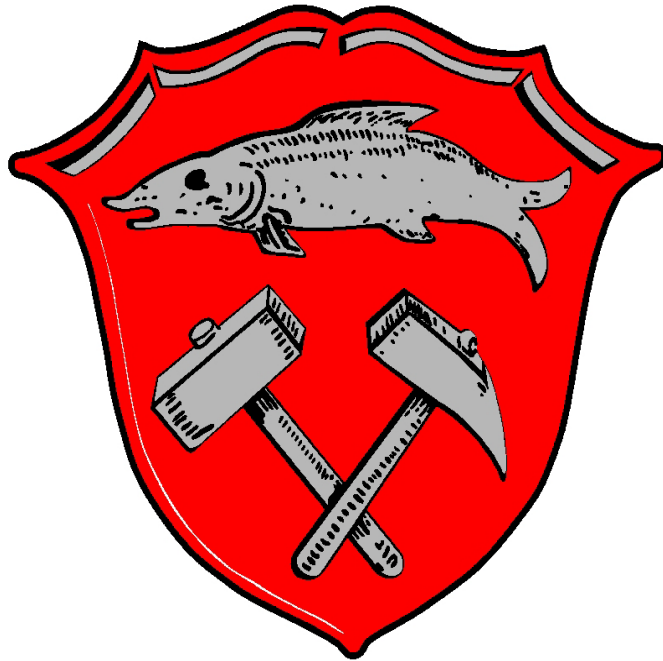


Gemeinde Inzell



Haushaltsplan

der Gemeinde Inzell

für das Jahr

2025

Inhaltsverzeichnis

Seite	3	<i>Haushaltssatzung</i>
	4	<i>I. Allgemeines</i>
	6	<i>II. Vorbericht zum Haushaltsplan</i>
		<u>Haushaltsplan</u>
		<i>III. Anlage zum Vorbericht</i>
		<i>IV. Verwaltungshaushalt</i>
		<i>V. Vermögenshaushalt</i>
		<i>VI. Finanzplan</i>
		<i>VII. Verzeichnis der Deckungsringe</i>
		<i>VIII. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen</i>
		<i>IX. Verzeichnis der freiwilligen Leistungen nach Haushaltstellen</i>
		<i>X. Verzeichnis der freiwilligen Leistungen nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</i>
		<i>XI. Zusammenstellung der inneren Verrechnungen</i>
		<u>Weitere Anlagen</u>
		<i>XII. Investitionsprogramm 2024-2028</i>
		<i>XIII. Wirtschaftsplan ITG und CBRI</i>
		<i>XIV. Stellenplan mit Stellenübersicht</i>

Haushaltssatzung

der Gemeinde Inzell (Landkreis Traunstein)

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 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	21.109.850 Euro
und im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.391.600 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Steuersatz (Hebesatz) für die Gewerbesteuer wird mit 380 v.H. festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Nachrichtlicher Hinweis:

Die Grundsteuerhebesätze wurden in der Satzung vom 12.11.2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	335 v. H.
2. Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.

I. Allgemeines

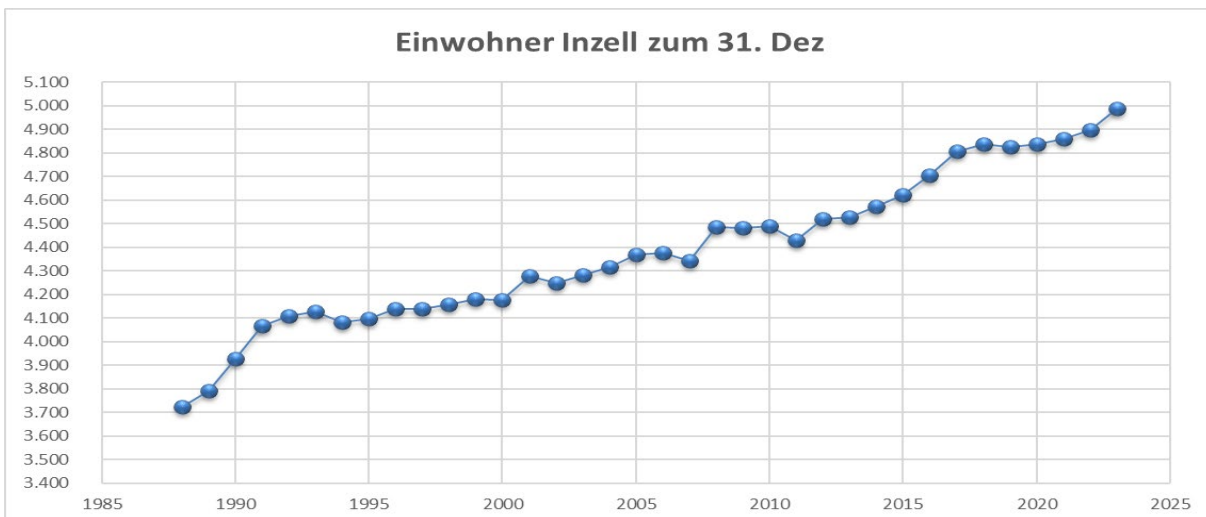
a) Allgemeine Informationen

Größe der Gemeinde:	45,35 km ²	Höhe: 693 m ü. NN. (Rathaus)
Regionalschlüssel:	09 189 124	
Ortsteile:	44	
Landkreis:	Traunstein	Regierungsbezirk: Oberbayern
Region:	18 Südostoberbayern	
Länge der Gemeindestraßen:	38,6 km	
Öffentliche Feld und Waldwege:	30,8 km	
Winter - Wanderwege:	50,0 km	
Loipen:	80 km	

b) Einwohnerzahl der Gemeinde Inzell

Bevölkerungsstand:

1840	980 Einwohner
1939	1.671 Einwohner
1950	2.413 Einwohner
1970	3.007 Einwohner
1980	3.561 Einwohner
1990	3.928 Einwohner
2000	4.176 Einwohner
2010	4.490 Einwohner
2012	4.491 Einwohner
2013	4.547 Einwohner
2014	4.527 Einwohner
2015	4.611 Einwohner
2016	4.705 Einwohner
2017	4.805 Einwohner
2018	4.835 Einwohner
2019	4.826 Einwohner
2020	4.836 Einwohner
2021	4.858 Einwohner
2022	4.897 Einwohner
2023	4.986 Einwohner



c) Übernachtungen

Übernachtungen:	1965	351.787	Gäste:	27.379
	1972	570.745		59.487
	1974	661.611		59.959
	1982	730.109		72.216
	1991	1.045.292		108.792
	1993	939.805		99.466
	1996	846.367		99.708
	1998	802.019		96.049
	2001	810.554		111.780
	2010	563.228		100.623
	2012	626.707		114.547
	2013	619.326		116.036
	2015	600.439		119.884
	2016	617.904		124.457
	2017	628.150		130.614
	2018	650.689		139.616
	2019	632.420		134.231
	2020	470.224		85.694
	2021	400.538		70.018
	2022	563.032		114.541
	2023	606.266		131.860
	2024	622.518		144.258

II. Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Haushaltsplan 2025 geben.

Als touristisch geprägter Ort ist in der Gemeinde Inzell nicht nur die Gewerbesteuer eine feste Einnahmegröße, auch die Beiträge für den Kur- und Fremdenverkehr sind ein wichtiger Indikator der heimischen Wirtschaft und deren Entwicklung.

Die Auswirkungen der Pandemie scheinen überwunden. Die Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge erreichen wieder das Niveau vor der Pandemie.

Grundsätzlich konnte die Gemeinde aber einen Haushalt gemäß den gesetzlichen Vorschriften aufstellen. Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt konnte deutlich überschritten werden.

Darüber hinaus verfügt die Gemeinde Inzell über ausreichend Rücklagen, aus denen erstmalig 2023 Mittel in Anspruch genommen wurden.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet die Generalsanierung des Hallenbads im Badepark und wird eine zentrale Baumaßnahme dieses Jahres. Die Generalsanierung des Schwimmbades prägte bereits die vorangegangenen Haushalte und den Finanzplan im großen Maße. Seit Dezember 2021 liegt der Fördermittelbescheid der Gemeinde Inzell vor. Daher wurde 2022 der Teilabriss vorgenommen. 2023-2024 erfolgt der Wiederaufbau. Die Neueröffnung ist im Laufe des Jahres geplant.

Der Sanierungsstau der Gemeindestraßen wird weiter abgebaut. Im Zuge der Straßensanierungen werden die Versorgungseinrichtungen Wasser und Abwasser ebenfalls erneuert.

Haushaltssummen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Inzell für das Jahr 2025 schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	2023	2024	2025
Verwaltungshaushalt	19.128.900	19.787.500 €	21.109.850 €
Vermögenshaushalt	9.668.450	11.296.850 €	11.391.600 €
Gesamthaushalt	28.797.350	31.075.350 €	32.501.450 €

Der Gesamthaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um +1.426.100 €, das entspricht +4.39 %.

Grundinformationen zum Haushaltsplan 2025

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 1.708.200 € (VJ 1.997.900 €).

Für das Haushaltsjahr 2025 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.265.250 € geplant.

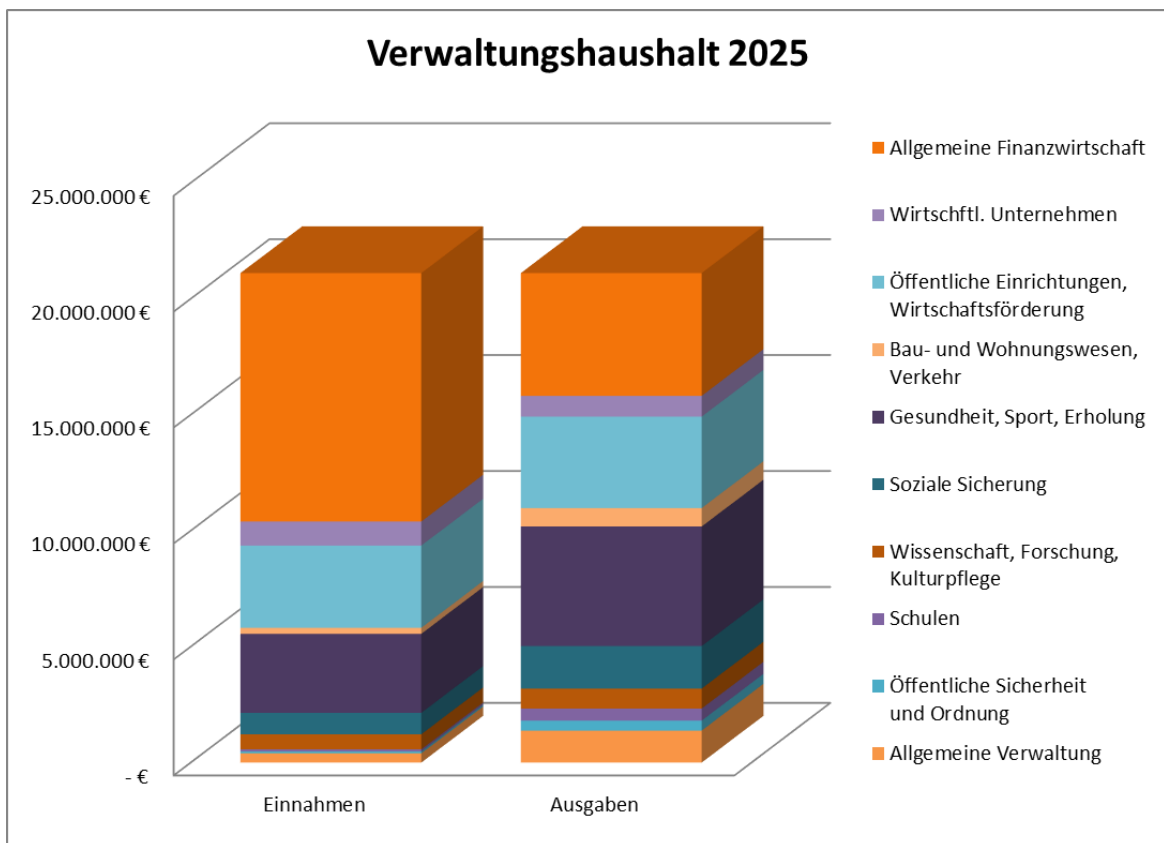
Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000,00 € zum Grundstückserwerb und zur Finanzierung des Badeparks vorgesehen.

Die Aufnahme eines Kassenkredites wird laut Haushaltssatzung auf 1.000.000 € begrenzt. Eine Inanspruchnahme soll möglichst vermieden werden. Die Liquidität ist derzeit ausreichend.

Gesamtplan gem. § 4 KommHV, Ansätze je Einzelplan

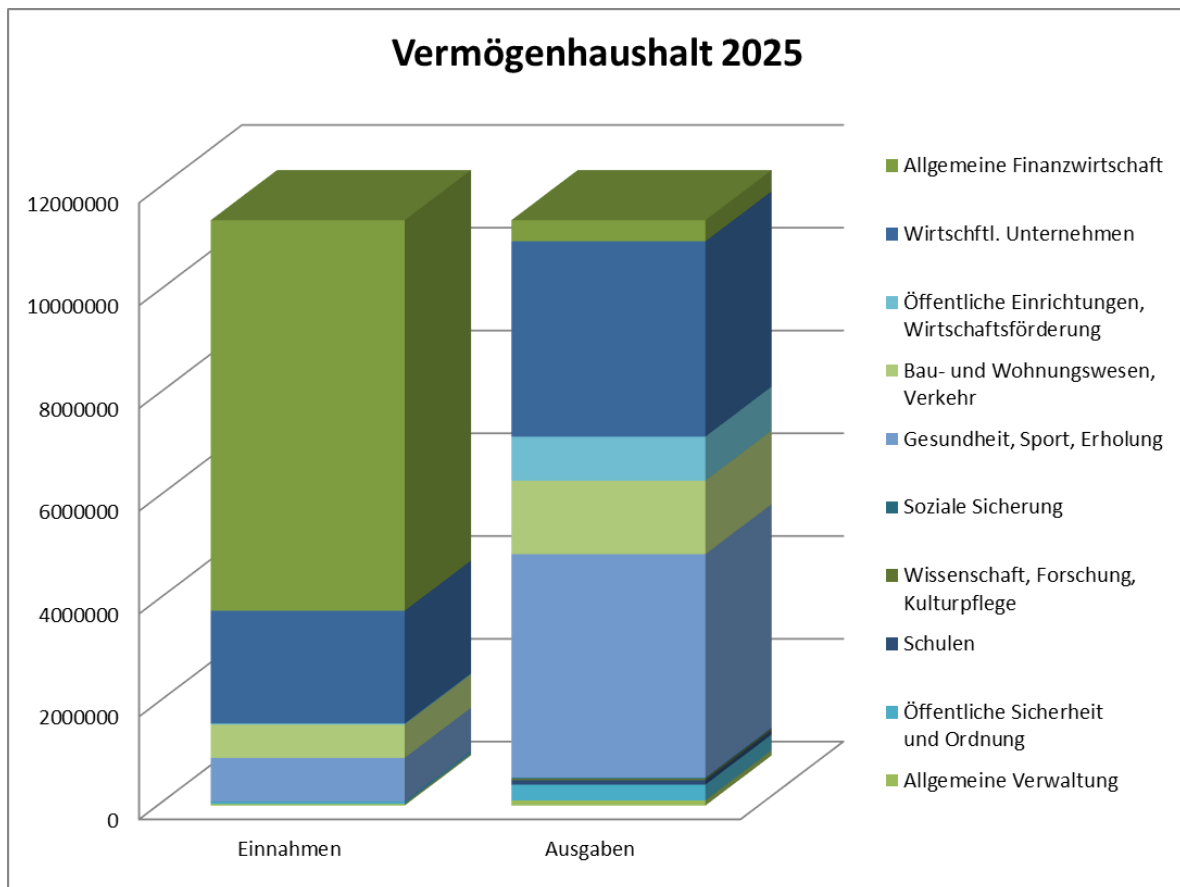
Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
0 Allgemeine Verwaltung	397.750 €	1.378.250 €	- 980.500 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.150 €	429.600 €	- 348.450 €
2 Schulen	92.850 €	520.350 €	- 427.500 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	649.900 €	863.400 €	- 213.500 €
4 Soziale Sicherung	923.500 €	1.832.550 €	- 909.050 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.408.000 €	5.156.550 €	- 1.748.550 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	258.250 €	796.350 €	- 538.100 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.548.700 €	3.941.600 €	- 392.900 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen	1.035.100 €	896.200 €	138.900 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.714.650 €	5.295.000 €	5.419.650 €
Summe Verwaltungshaushalt	21.109.850 €	21.109.850 €	- €



Vermögenshaushalt

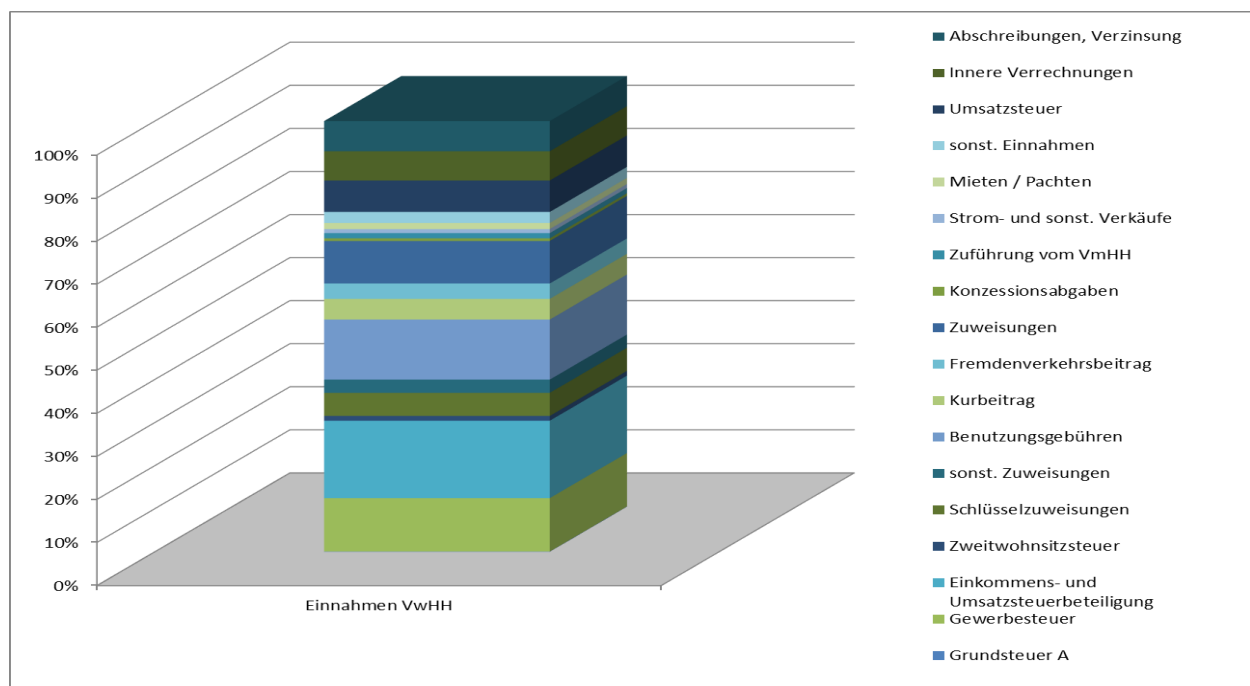
	Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
0	Allgemeine Verwaltung	30.000 €	100.000 €	- 70.000 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	46.650 €	307.250 €	- 260.600 €
2	Schulen	2.000 €	86.500 €	- 84.500 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	- €	30.200 €	- 30.200 €
4	Soziale Sicherung	- €	15.000 €	- 15.000 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	848.950 €	4.352.000 €	- 3.503.050 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	648.000 €	1.431.400 €	- 783.400 €
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000 €	856.050 €	- 836.050 €
8	Wirtschftl. Unternehmen	2.196.050 €	3.802.100 €	- 1.606.050 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.599.950 €	411.100 €	7.188.850 €
	Summe Vermögenshaushalt	11.391.600 €	11.391.600 €	- €



Aufgliederung der Einnahmen

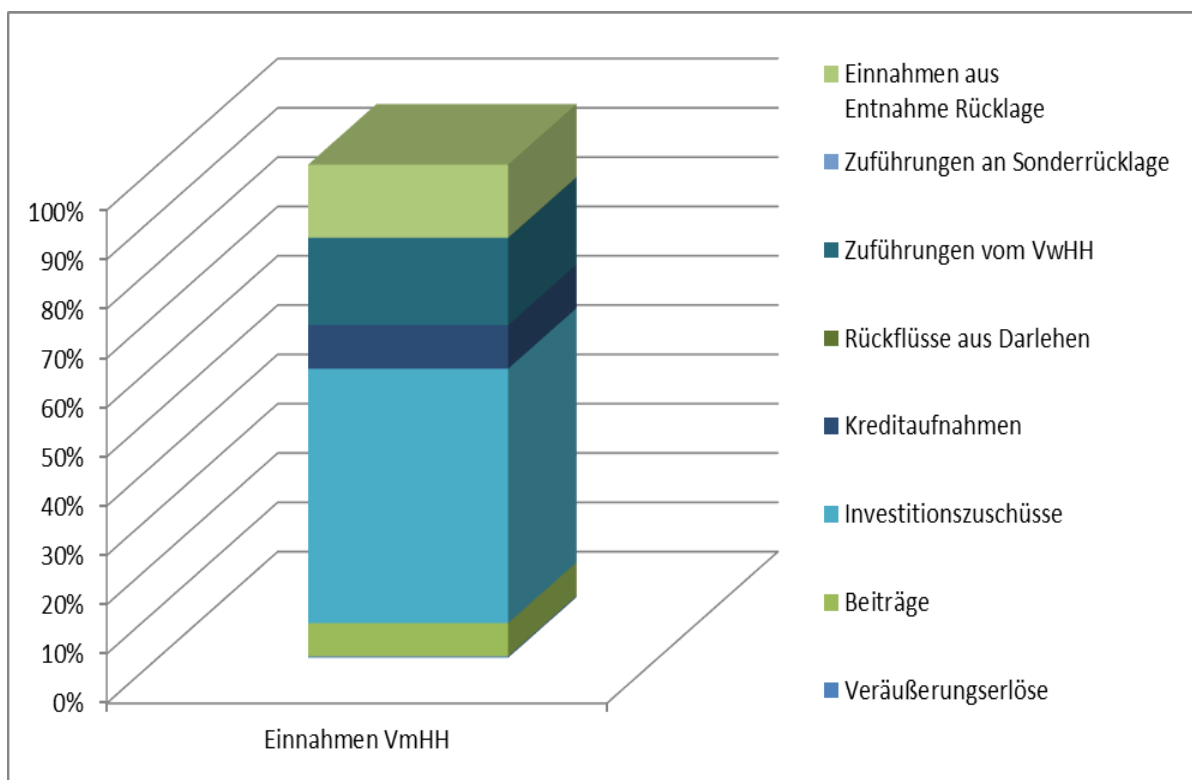
Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gliedern sich wie folgt auf:

Art der Einnahmen	2025		2024	
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
Grundsteuer A	13.000 €	0,06%	32.100 €	0,16%
Grundsteuer B	920.000 €	4,36%	871.200 €	4,40%
Gewerbesteuer	2.500.000 €	11,84%	2.850.000 €	14,41%
Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung	3.625.100 €	17,17%	3.434.450 €	17,36%
Zweitwohnsitzsteuer	224.000 €	1,06%	197.300 €	1,00%
Hundesteuer	16.900 €	0,08%	16.350 €	0,08%
Schlüsselzuweisungen	1.081.650 €	5,12%	733.350 €	3,71%
sonst. Zuweisungen	620.300 €	2,94%	713.050 €	3,61%
Benutzungsgebühren	2.812.050 €	13,32%	2.484.350 €	12,56%
Kurbeitrag	970.000 €	4,60%	950.000 €	4,80%
Fremdenverkehrsbeitrag	720.000 €	3,41%	690.000 €	3,49%
Zuweisungen	1.991.200 €	9,43%	1.869.100 €	9,45%
Konzessionsabgaben	126.500 €	0,60%	126.500 €	0,64%
Zuführung vom VmHH	243.150 €	1,15%	254.450 €	1,29%
Strom- und sonst. Verkäufe	187.350 €	0,89%	224.100 €	1,13%
Mieten / Pachten	285.550 €	1,35%	238.300 €	1,20%
sonst. Einnahmen	517.550 €	2,45%	324.800 €	1,64%
Umsatzsteuer	1.473.550 €	6,98%	1.813.000 €	9,17%
Innere Verrechnungen	1.368.300 €	6,48%	918.500 €	4,64%
Abschreibungen, Verzinsung	1.413.700 €	6,70%	1.037.600 €	5,25%
Summe Einnahmen VwHH	21.109.850 €	100,00%	19.778.500 €	100,00%



Die Einnahmen des Vermögenshaushalts teilen sich folgendermaßen auf:

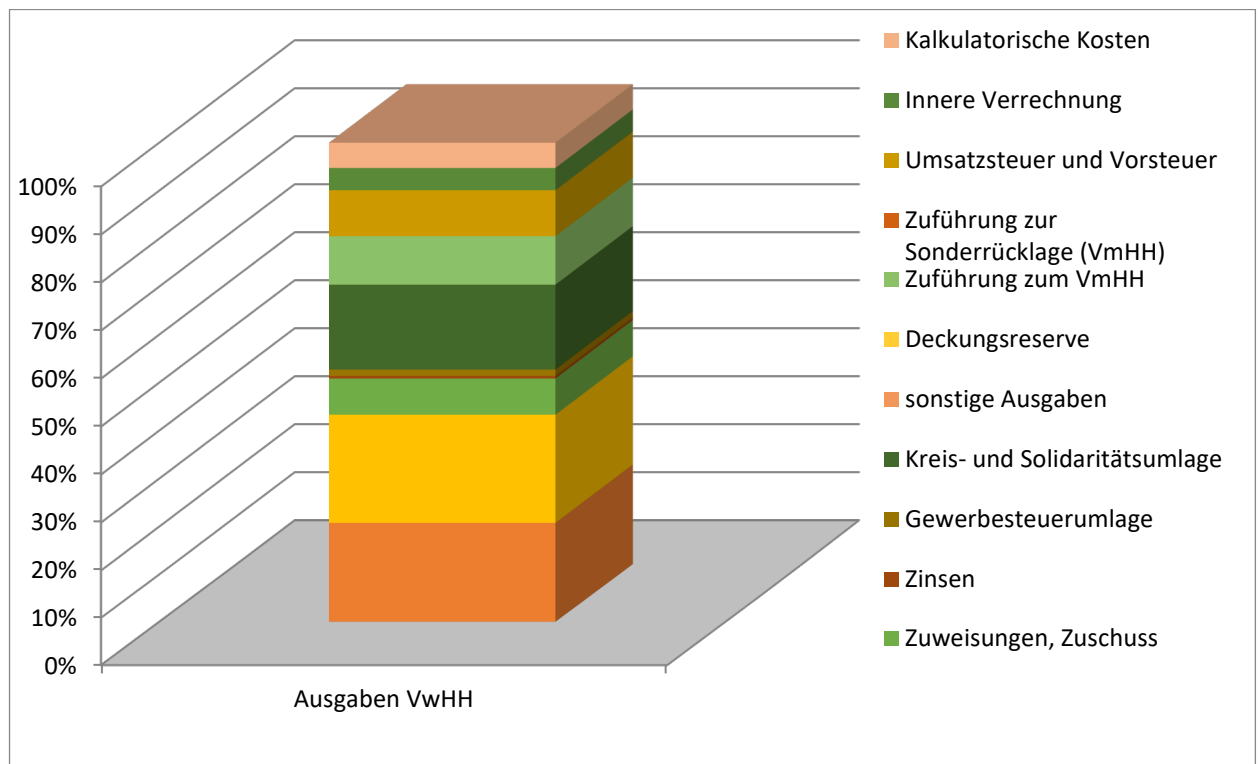
Art der Einnahmen	2025		2024	
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
Veräußerungserlöse	2.020.000 €	17,73%	30.000 €	0,27%
Beiträge	413.000 €	3,63%	768.000 €	6,80%
Investitionszuschüsse	1.384.550 €	12,15%	5.824.100 €	51,56%
Kreditaufnahmen	2.500.000 €	21,95%	1.000.000 €	8,85%
Rückflüsse aus Darlehen	- €	0,00%	3.400 €	0,03%
Zuführungen vom VwHH	1.708.200 €	15,00%	1.997.900 €	17,69%
Zuführungen an Sonderrücklage	- €	0,00%	- €	0,00%
Einnahmen aus Entnahme Rücklage	3.365.850 €	29,55%	1.673.450 €	14,81%
Summe Einnahmen VmHH	11.391.600 €	100,00%	11.296.850 €	100,00%



2. Aufgliederung der Ausgaben

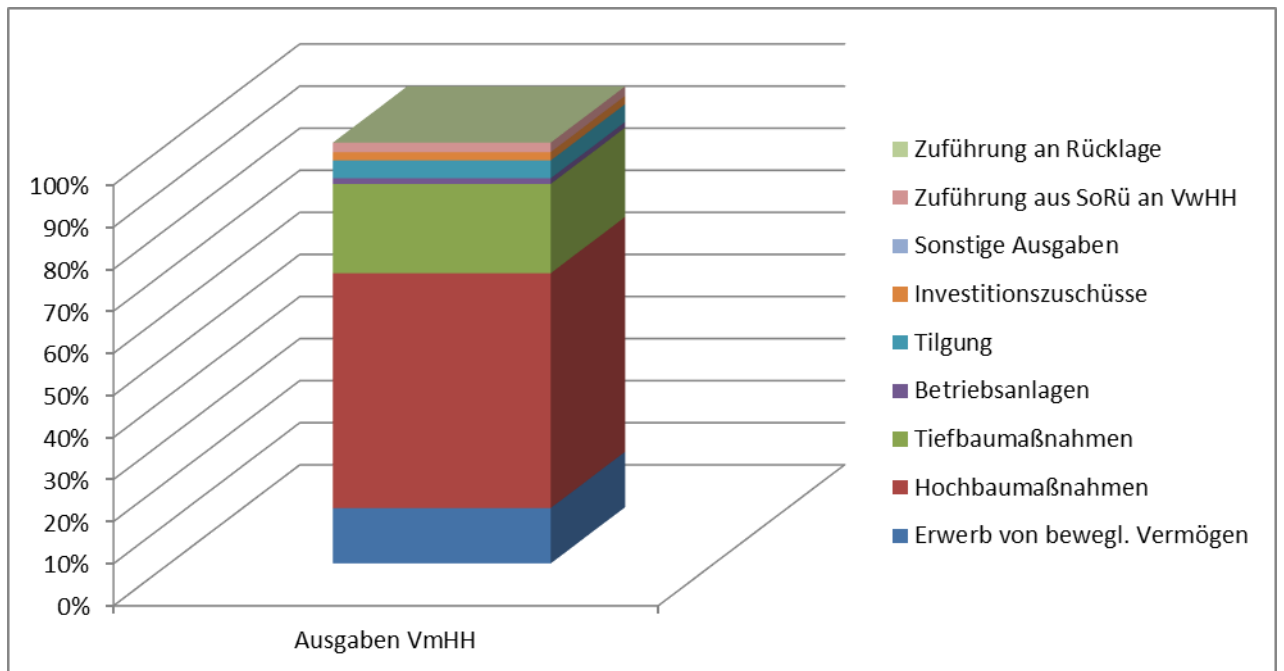
Die **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** gliedern sich wie folgt:

	2025		2024	
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
Personalausgaben	4.688.250 €	22,21%	4.112.700 €	20,79%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.128.750 €	33,77%	4.457.850 €	22,54%
Zuweisungen, Zuschuss	1.829.700 €	8,67%	1.490.400 €	7,54%
Zinsen	124.950 €	0,59%	106.350 €	0,54%
Gewerbesteuerumlage	211.850 €	1,00%	262.500 €	1,33%
Kreis- und Solidaritätsumlag	3.240.000 €	15,35%	3.500.000 €	17,70%
sonstige Ausgaben	500 €	0,00%	500 €	0,00%
Deckungsreserve	- €	0,00%	- €	0,00%
Zuführung zum VmHH	1.708.200 €	8,09%	1.997.900 €	10,10%
Zuführung zur Sonderrücklage (VmHH)	- €	0,00%	- €	0,00%
Umsatzsteuer und Vorsteuer	270.950 €	1,28%	1.894.200 €	9,58%
Innere Verrechnung	493.000 €	2,34%	918.500 €	4,64%
Kalkulatorische Kosten	1.413.700 €	6,70%	1.037.600 €	5,25%
Summe Ausgaben VwHH	21.109.850 €	100,00%	19.778.500 €	100,00%



Der Vermögenshaushalt weist folgende Ausgaben aus:

Art der Ausgaben	2025		2024	
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
Erwerb von bewegl. Vermögen	3.555.250 €	31,21%	1.487.000 €	13,16%
Hochbaumaßnahmen	4.524.200 €	39,72%	6.305.500 €	55,82%
Tiefbaumaßnahmen	2.461.100 €	21,60%	2.394.350 €	21,19%
Betriebsanlagen	196.800 €	1,73%	154.900 €	1,37%
Tilgung	411.100 €	3,61%	477.850 €	4,23%
Investitionszuschüsse	- €	0,00%	222.800 €	1,97%
Sonstige Ausgaben	- €	0,00%	- €	0,00%
Zuführung aus SoRü an VwHH	243.150 €	2,13%	254.450 €	2,25%
Zuführung an Rücklage	- €	0,00%	- €	0,00%
Summe Ausgaben VmHH	11.391.600 €	100,00%	11.296.850 €	100,00%



3. Steuern, Zuweisungen und Beiträge und Gebühren

Die Einnahmen der Gemeinde Inzell können in 5 Einnahmearten unterschieden werden:

- Einnahmen aus Steuern (ca. 34,5 %),
- Einnahmen aus Zuweisungen (ca. 17,5 %),
- Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen (ca. 21 %),
- Sonstige Einnahmen (ca. 27 %).

Steuern werden im Vergleich zu Gebühren und Beiträgen keiner bestimmten kommunalen Leistung zugeordnet. Sie dienen der Gemeinde zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs.

Es können zwei Grundarten der **Steuereinnahmen** unterschieden werden. Zum einen die **direkten Steuern** der Gemeinde, wie die Gewerbesteuer, Zweitwohnsitzsteuer, Hundesteuer und die Grundsteuern A und B und zum anderen die **indirekten Steuern**, wie Steuereinnahmen aus der Umsatzsteuer, der Grunderwerbssteuer und der Einkommenssteuer beteiligt.

Zuweisungen erhält die Gemeinde Inzell beispielsweise in Form von Schlüsselzuweisungen, pauschalen Zuweisungen für die Schülerbeförderung, Zuweisungen die Kinderbetreuung nach dem BayKiBiG

Gebühren und Beiträge sind im Gegensatz zu den Steuern zweckgebunden. Beide Einnahmen stellen eine weitere wesentliche Einnahmeart der Gemeinde dar.

Gebühren werden in Form von **Verwaltungsgebühren**, wie für

Reisepässe und Personalausweise
 Beglaubigungen
 Kfz-Stilllegungen
 Gewerbean-/um-/abmeldungen
 Gaststättenerlaubnisse
 Jagd- und Fischereigeühren

oder

Benutzungsgebühren, wie für

Kanalbenutzungsgebühren,
 Wasserverbrauchsgebühren,
 Musikschulgebühren,
 Eisschnelllaufgebühren
 Badegebühren

erhoben.

Bei den **Beitragsarten** sind der Kurbeitrag und der Fremdenverkehrsbeitrag maßgebend.

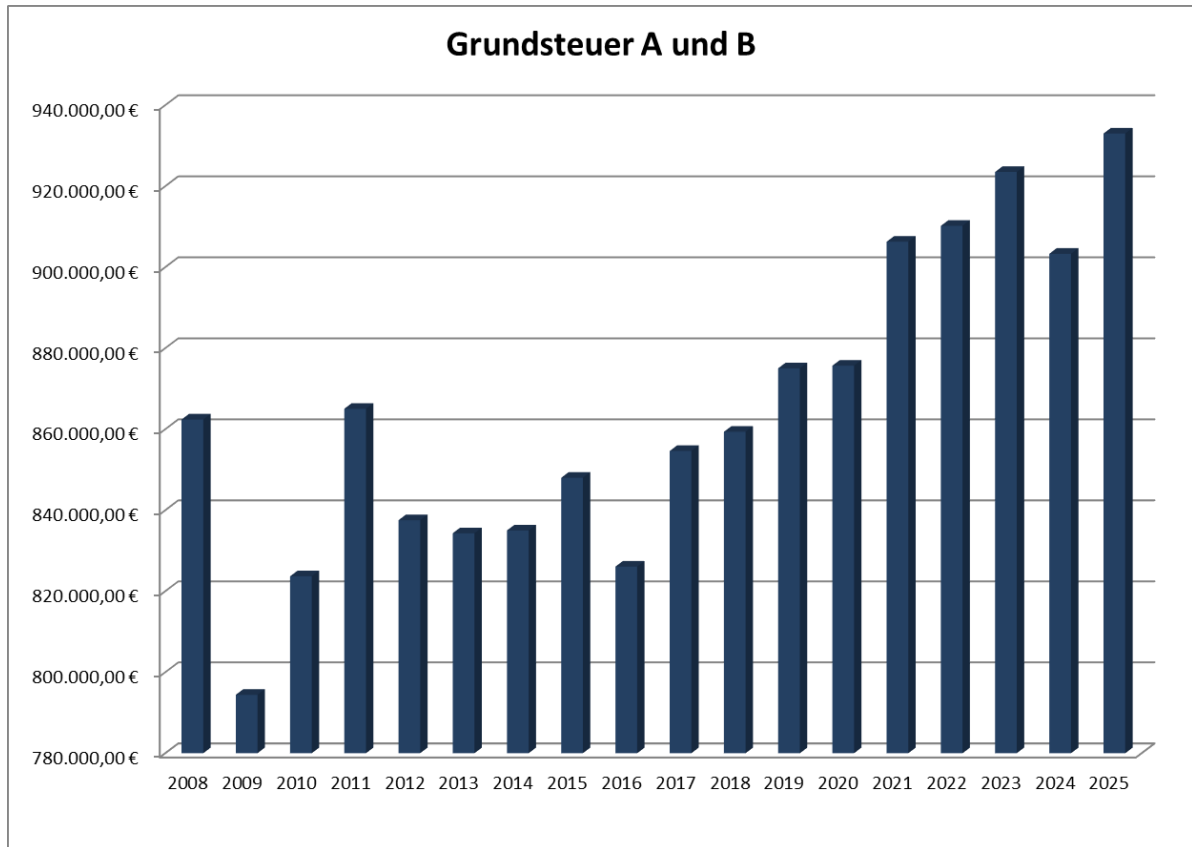
Darstellung der Einnahmen nach Einnahmearten in der Gemeinde Inzell

	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
gemeindliche Steuern				
Grundsteuer A	32.100 €	0,16%	13.000 €	0,06%
Grundsteuer B	871.200 €	4,40%	920.000 €	4,36%
Gewerbesteuer	2.850.000 €	14,41%	2.500.000 €	11,84%
Zweitwohnsitzsteuer	197.300 €	1,00%	224.000 €	1,06%
Hundesteuer	16.350 €	0,08%	16.900 €	0,08%
	3.966.950 €	20%	3.673.900 €	17,40%
Steuerbeteiligung				
Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung	3.434.450 €	17,36%	3.625.100 €	17,17%
	3.434.450 €	17%	3.625.100 €	17,17%
Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen	733.350 €	3,71%	1.081.650 €	5,12%
sonst. Zuweisungen	713.050 €	3,61%	620.300 €	2,94%
Zuweisungen	1.869.100 €	9,45%	1.991.200 €	9,43%
	3.315.500 €	17%	3.693.150 €	17,49%
Gebühren und Beiträge				
Benutzungsgebühren	2.484.350 €	12,56%	2.812.050 €	13,32%
Kurbeitrag	950.000 €	4,80%	970.000 €	4,60%
Fremdenverkehrsbeitrag	690.000 €	3,49%	720.000 €	3,41%
	4.124.350 €	21%	4.502.050 €	21,33%
Sonstige Einnahmen				
Konzessionsabgaben	126.500 €	0,64%	126.500 €	0,60%
Zuführung vom VmHH	254.450 €	1,29%	243.150 €	1,15%
Strom- und sonst. Verkäufe	224.100 €	1,13%	187.350 €	0,89%
Mieten / Pachten	238.300 €	1,20%	285.550 €	1,35%
sonst. Einnahmen	324.800 €	1,64%	517.550 €	2,45%
Umsatzsteuer	1.813.000 €	9,17%	1.473.550 €	6,98%
Innere Verrechnungen	918.500 €	4,64%	1.368.300 €	6,48%
Abschreibungen, Verzinsung	1.037.600 €	5,25%	1.413.700 €	6,70%
	4.937.250 €	25%	5.615.650 €	26,60%
Summe Einnahmen VwHH	19.778.500 €	100%	21.109.850 €	100%

Grundsteuerentwicklung

Die Grundsteuern A und B der Gemeinde Inzell wurde ab dem 01.01.2025 reformiert. Die Berechnungsgrundlage zur Messbetragsermittlung wurde neu definiert. Die Hebesätze wurden im Zuge der Grundsteuerreform nicht verändert.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 335 v. H. und der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 400 von Hundert.



Die Reform des Bayerischen Grundsteuergesetzes wurde Ende November 2021 beschlossen und soll 2025 umgesetzt werden

Die Bewertungsgrundlagen werden neu definiert. Der Freistaat Bayern hält an einem Äquivalenzziffermodell auf Basis es Flächenmaßstabes fest. Dieses Modell ist wertunabhängig.

Die Äquivalenzziffern werden für Grund und Boden auf 0,04 €/m² und für Gebäudeflächen auf 0,50 €/m² festgelegt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch nicht alle Messbescheide für alle Inzeller Grundstücke vor.

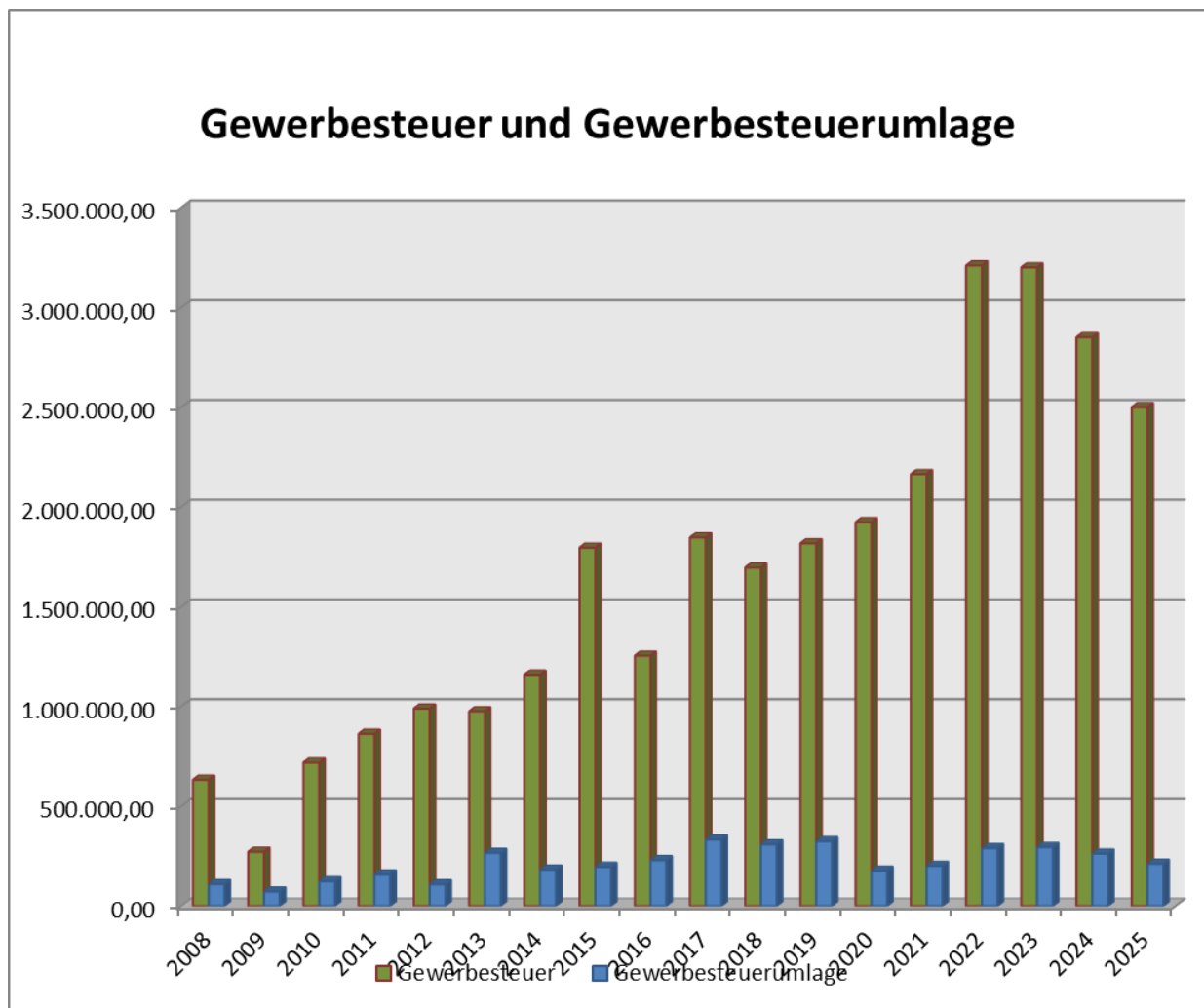
Gewerbsteuerentwicklung

Über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen eine Prognose abzugeben war in letzten Jahr schwierig. Die tatsächlichen Einnahmen beziehen sich in der Regel auf die vorangegangenen Jahre. Lediglich die Höhe der Vorauszahlung ist ein Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen.

Im Haushaltsjahr 2022 überstiegen die tatsächlichen Einnahmen deutlich den geplanten Haushaltsansatz.

Im Haushaltsplan 2025 und den nachfolgenden Finanzplanjahren wird von einer Anpassung gegenüber den Jahren 2020-2023 ausgegangen. Der Ansatz für das Jahr 2025 wurde auf 2.500.000 € reduziert.

Eine Prognose ist dennoch schwierig.



Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren in Höhe von 3.093.100 € werden u.a. durch folgende Einrichtungen erzielt:

- Freiwillige Feuerwehr
- Musikschule
- Kulturveranstaltungen (Michaeliritt)
- Bücherei
- Max-Aicher-Arena
- Badepark
- Abwasserentsorgung
- Tourismus (Festsaal)
- Wasserversorgung

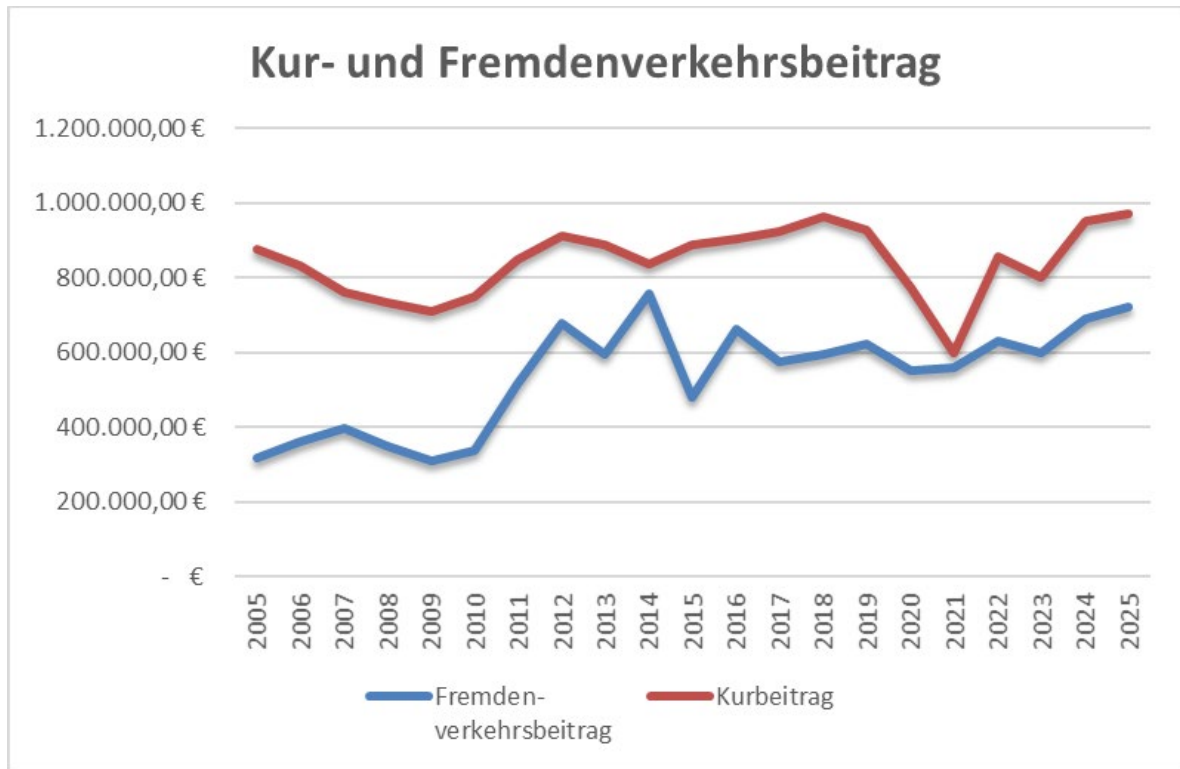
Im Haushaltsjahr 2022 bis 2024 konnten keine Einnahme für den Badepark, auf Grund der Generalsanierung, eingeplant werden. 2025 wird die Neueröffnung erfolgen.

Beiträge

Zwei wesentliche Beiträge sind der Kurbeitrag und der Fremdenverkehrsbeitrag.

	Fremden- verkehrsbeitrag	Kurbeitrag
2005	318.437,29 €	874.534,94 €
2006	362.018,61 €	831.975,79 €
2007	395.382,58 €	760.544,88 €
2008	348.532,94 €	733.457,04 €
2009	309.583,49 €	710.925,96 €
2010	338.295,22 €	749.135,84 €
2011	516.976,41 €	848.517,67 €
2012	680.204,09 €	910.282,43 €
2013	593.972,99 €	889.097,58 €
2014	755.635,65 €	837.624,39 €
2015	479.631,16 €	887.827,65 €
2016	660.617,70 €	902.640,99 €
2017	574.622,11 €	925.496,80 €
2018	596.254,15 €	961.897,13 €
2019	622.209,23 €	926.391,43 €
2020	552.209,21 €	774.452,05 €
2021	561.247,79 €	597.936,96 €
2022	630.540,20 €	858.274,15 €
2023	600.000,00 €	800.000,00 €
2024	690.000,00 €	950.000,00 €
2025	720.000,00 €	970.000,00 €

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich beide Beiträge proportional miteinander entwickelt haben.



Die Coronabedingten Schließungen trafen im besonderen Maße die Touristik. Deutlich zu erkennen an dem Einbruch der Kurbeiträge im Jahr 2021.

Mittlerweile hat sich der Abwärtstrend umgekehrt. Das Niveau der vorangegangenen Jahre wird wieder erreicht.

Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage

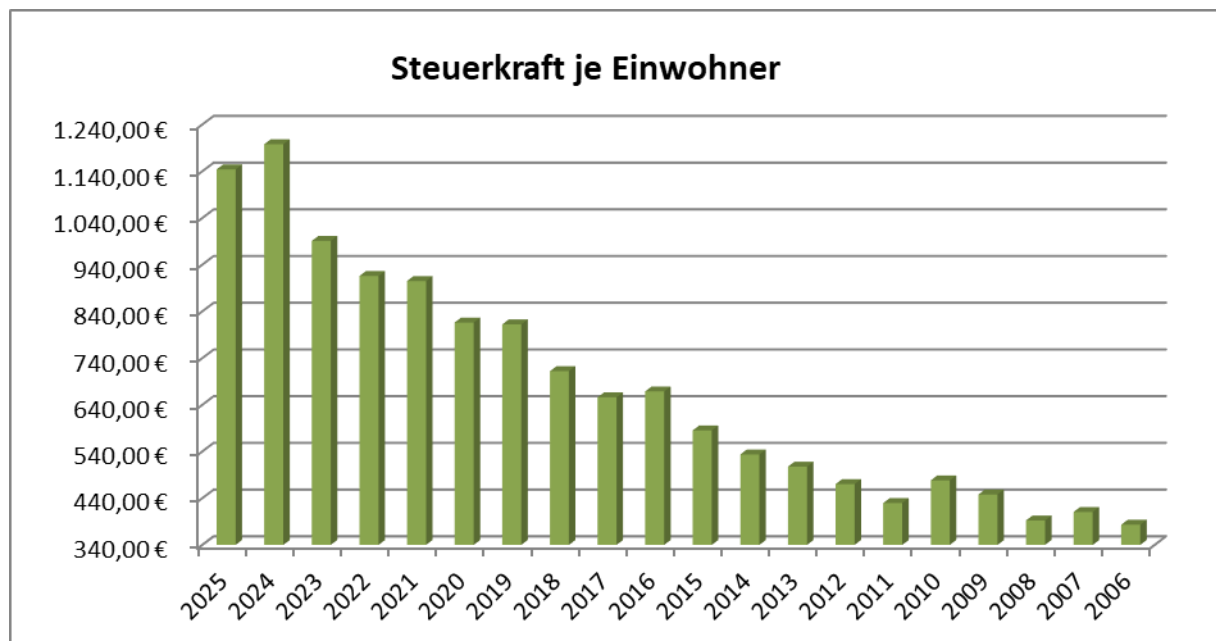
Die Schlüsselzuweisung ist eine Zuweisung, die den Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ziel zur Verfügung gestellt wird, erhebliche Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden tendenziell auszugleichen.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung jeder Gemeinde wird von der durchschnittlichen Ausgabenbelastung und der eigenen Steuerkraft ausgegangen (Art. 2 FAG).

Allerdings werden hier nicht die „tatsächlichen“ Ausgaben einer Gemeinde herangezogen, sondern ein fiktiver Finanzbedarf zugrunde gelegt. Die tatsächlichen Ausgaben einer Kommune sind geprägt durch die jeweilige Finanzsituation der Kommune, die viel ausgibt, weil sie es sich leisten kann, könnte so ihren Anteil an den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der ärmeren, weniger ausgebenden Kommunen vergrößern. Die Schlüsselzuweisung soll aber gerade ärmeren Kommunen zugutekommen.

Ist bei einer Gemeinde der fiktive Finanzbedarf höher als die Einnahmemöglichkeiten, erhält sie 55 v. H. des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

2016 erfolgte eine weitere Reform der Schlüsselzuweisungen. Erstmals wird die Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen in der Zuweisung berücksichtigt.



2025 erhält die Gemeinde Inzell eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.081.650 € (VJ: 733.360 €, VVJ 1.309.868 €). Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren.

Die Steuerkraft 2025 zusammen mit 80% der Schlüsselzuweisungen aus 2024 ist die Basis der Ermittlung der Kreisumlage.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wird von einer Hebesatzsenkung in Höhe von 51,5 % ausgegangen.

Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraft 2025 der Gemeinde Inzell

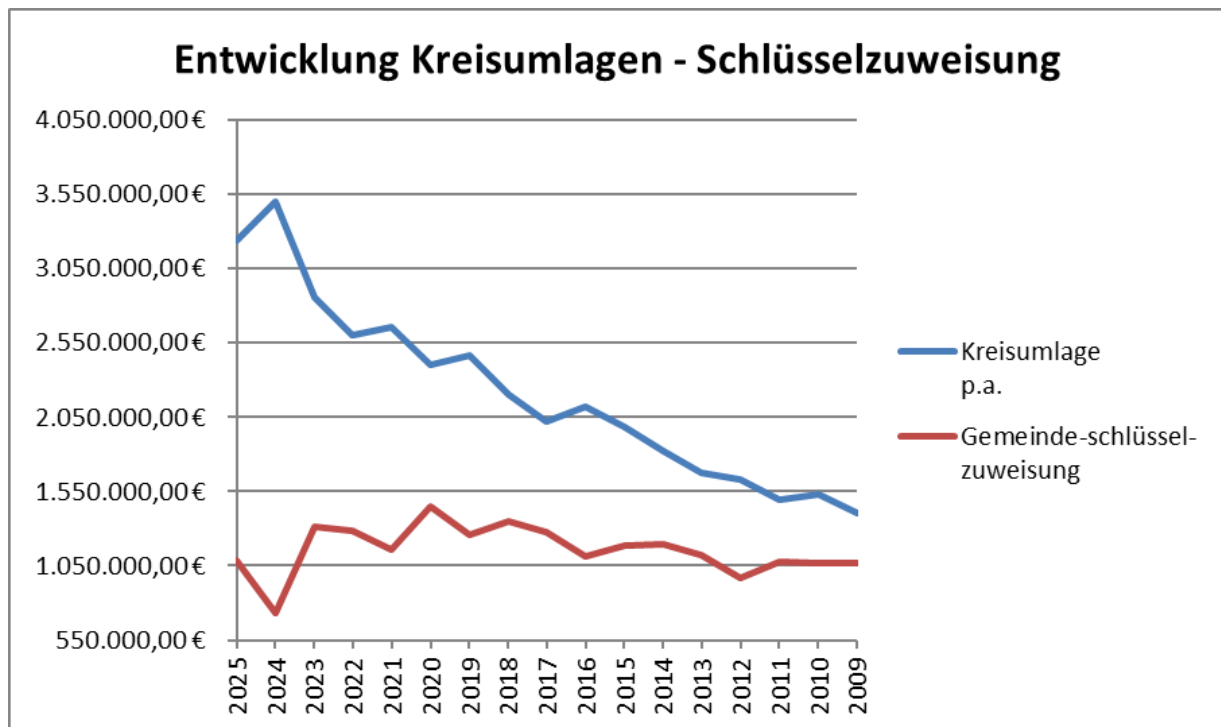
(Einwohner + anteilig Nebenwohnungen + Kinderbetreuungsplätze x Grundbetrag)

+ *80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres*
(eigenes Berechnungsmodell)

= **Umlagekraft**

x *Hebesatz der Kreisumlage*

= **Kreisumlage**

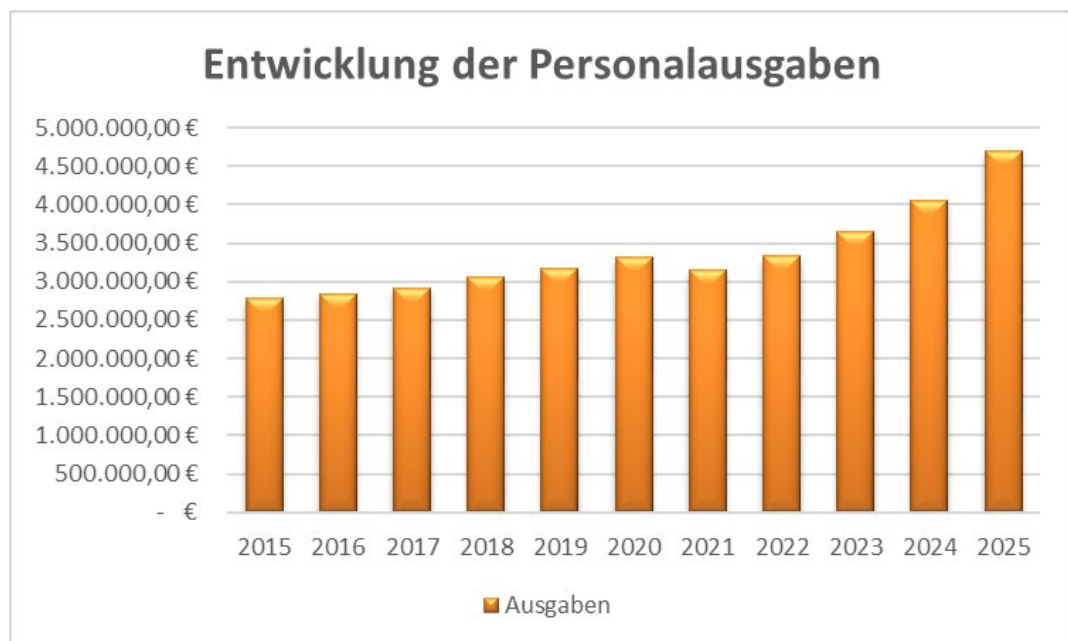


4. Personalaufwand

Der Deckungsring 1, in dem alle Personalkosten enthalten sind, hat sich in den letzten 7 Jahren um durchschnittlich 5,7 % pro Haushaltsjahr erhöht. Das entspricht den üblichen Tarifierhöhungen und beinhaltet die gesetzlichen Stufenerhöhungen einzelner Mitarbeiter. Im Januar 2025 wurden neue Tarifverhandlungen begonnen. Bisher erfolgte keine Einigung der Tarifparteien.

Im Rahmen der Wiedereröffnung des Badeparks Inzell im Laufe des Haushaltsjahres wurden neue Mitarbeiter (Reinigung, Kasse, Bademeister) im Stellenplan berücksichtigt.

	Jahr	Ausgaben	Veränderung zum VJ	Veränderung in Prozent
Ergebnis	2015	2.780.566,96 €	-	-
Ergebnis	2016	2.843.841,84 €	63.274,88 €	2,22%
Ergebnis	2017	2.907.844,51 €	64.002,67 €	2,20%
Ergebnis	2018	3.067.739,61 €	159.895,10 €	5,21%
Ergebnis	2019	3.166.934,68 €	99.195,07 €	3,13%
Ergebnis	2020	3.315.312,35 €	148.377,67 €	4,48%
Ergebnis	2021	3.144.494,47 €	- 170.817,88 €	-5,43%
Ergebnis	2022	3.333.563,02 €	189.068,55 €	5,67%
Ansatz	2023	3.653.650,00 €	320.086,98 €	8,76%
Ansatz	2024	4.048.050,00 €	394.400,00 €	9,74%
Ansatz	2025	4.688.250,00 €	640.200,00 €	13,66%



Der detaillierte Stellenplan ist ebenfalls eine Anlage dieses Haushaltsplans.

5. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt sieht Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 11.391.600 € vor. Dies bedeutet eine Veränderung um +0,84% gegenüber dem Vorjahr.

Wesentlicher Bestandteil der Erhöhung ist die Baumaßnahme „Generalsanierung Badepark“. Ende 2021 erhielt die Gemeinde Inzell die Förderzusage seitens der Regierung von Oberbayern und konnte 2023 mit der Umsetzung des Projektes beginnen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung bzw. Entstehung des Vermögenshaushaltes ähnlich einer Bilanz dar.

Bezeichnung der Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Bezeichnung der Ausgaben
Kreditaufnahmen	2.500.000,00 €	411.100,00 €	Tilgungen
Zuführung vom VwHH inkl. SoRü	1.808.800,00 €	243.150,00 €	Zuführung an VwHH
Entnahme Rücklage	3.265.250,00 €	0,00 €	Zuführung an Rücklage
Verkauf Grundstücke	2.020.000,00 €	2.750.000,00 €	Erwerb Grundstücke
Veräußerung Anlagevermögen	- €	805.250,00 €	Erwerb bew. Sachen
Beiträge	413.000,00 €		Sonstige Ausgaben
Zuschüsse für Inv.-maßnahmen	1.384.550,00 €	4.524.200,00 €	Hochbaumaßnahmen
		2.461.100,00 €	Tiefbaumaßnahmen
		196.800,00 €	Betriebstechn. Anlagen
		- €	Inv. Zuschüsse
Summe Einnahmen VmHH	11.391.600,00 €	11.391.600,00 €	Summe Ausgaben VmHH

Zu den im Vermögenshaushalt veranschlagten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf die **detaillierte und vollständige Aufstellung in den Einzelplänen** verwiesen.

	Investition	Planansatz
1.	Badepark - Generalsanierung	2.900.000,00 €
2.	Grundstückserwerbe	2.750.000,00 €
3.	Umbau Sauna	805.000,00 €
4.	Straßensanierung Sulzbacher Str. 3.BA	751.250,00 €
5.	Sanierungen Kläranlage, Betonsanierung Becken	357.000,00 €
6.	Wasserwerk - Beschichtung 2 Behälter Wildenmoos	300.000,00 €
7.	Wasserwerk - Sulzbacher Str. 2.BA	277.000,00 €
8.	Feuerwehr - HLF 20 Teilrate Fahrzeug	275.250,00 €
9.	Straßensanierung Auweg	250.000,00 €
10.	Eisaufbereitungsmaschine	210.000,00 €
11.	Abwasser - Kanalsanierungskonzept Schmutzwasser	185.000,00 €
12.	Max-Aicher-Arena Bauunterhalt 2025	150.000,00 €
13.	Turnhalle BLZ - PV-Anlage	150.000,00 €
14.	Badepark - Dach Mutter-Kind-Gebäude	120.000,00 €
15.	Badepark - Erwerb bewegl. Vermögen	100.000,00 €
16.	Regenwasserkanalsanierung Sulzbacher Str. 3.BA	100.000,00 €
17.	Abwasser - Kanalsanierungskonzept Mischwasser	95.000,00 €
18.	Straßensanierung Weißenweg SR	80.000,00 €
19.	Straßensanierung Eichenweg SR	80.000,00 €
20.	Rathaus - Heizungssanierung	60.000,00 €
		9.995.500,00 €

Trotz allem sind folgende Schwerpunkte des Vermögenshaushaltes zu nennen:

Einzelplan 0

Die Umsetzung der energetischen Sanierung der Verwaltung / Haus des Gastes wird 2025 abgeschlossen. Hierzu gehört die Sanierung der Heizung (Heizkörper) und erste Planungsleistungen für den Innenausbau.

Einzelplan 1

Die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges ist für die Jahre 2024-2026 vorgesehen. Für die Planung und Ausschreibung wurden bereits 2023 erste Kosten angesetzt. 2025 wird mit der ersten Abschlagsrechnung für das HLF 20 gerechnet.

Einzelplan 2

Der Ausbau für den Ganzttag wird 2025 geplant.

Einzelplan 3

Für den Umzug der Musikschule in die neuen Räume werden diverse Einrichtungsgegenstände benötigt.

Einzelplan 4

Der Bedarf an Betreuungsplätzen im Kindergartenbereich ist nach wie vor steigend. Daher wird eine weitere Kinderbetreuungsgruppe ab September 2025 geschaffen.

Einzelplan 5

Im Haushaltsjahr 2025 wird für die Max-Aicher-Arena der Bauunterhalt in Höhe von 170.000 € geplant. Mit einem 60% Zuschuss von Bund und Land wird kalkuliert.

Für die Max-Aicher-Arena ist Anschaffung einer neuen Eisauflösungsmaschine mit 210.000 € und einer Förderung von 90% für das Haushaltsjahr 2025 geplant.

Für den Badepark Inzell erhielt die Gemeinde Inzell im Dezember 2021 die Förderzusage für RöFE-Mittel mit 55%. Von den Gesamtkosten in Höhe von 9.373.609,70 € wurden 9.230.103,17 € als förderfähig anerkannt. Die Fördersumme ergibt somit 5.076.557,00 €.

Für die Baumaßnahme wird 2025 ein Betrag in Höhe von 3.925.000 € eingeplant.

Einzelplan 6

Der Ersatz des gemeindlichen PKW wird mit 10.000 € für den Straßendienst eingeplant.

Bei den Gemeindestraßen werden folgende Straßenbaumaßnahmen fortgesetzt bzw. umgesetzt:

- Regenentwässerung
- Straße Weißenweg
- Straße Eichenweg
- Straße Ecker Straße
- 2. Und 3. Bauabschnitt Sulzbacher Straße
- Straße Auweg

Die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird mittels Fördermittel weiter umgesetzt.

Einzelplan 7

Für den Neubau einer Hütte im Kurpark beteiligt sich die Gemeinde mit 10.000 €.

Die Fortführung und Umsetzung des Kanalsanierungs- und Energiekonzeptes ist vorgesehen. An den Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Straßensanierung wird die Kanalsanierung angeschlossen. Wesentliche Hochbaumaßnahme ist Betonbeckensanierung in der Kläranlage.

Einzelplan 8

Auf dem Dach der BLZ-Turnhalle wird eine Photovoltaik-Anlage für 150.000 € errichtet. Gleichzeitig erfolgte eine Investitionsförderung seitens des Bundes in Höhe von 40.450 €. Der erzeugte Strom dient ausschließlich der Energieversorgung der Max-Aicher-Arena.

Die Wasserversorgung beteiligt sich an den Straßenbaumaßnahmen entsprechend.

Für den weiteren Breitbandausbau plant die Gemeinde Inzell weitere Maßnahmen in der Sulzbacher Straße und im Eichen- und Weißenweg.

Für den Grunderwerb stehen 2.750.000 € zur Verfügung. Die Finanzierung sollte mittels einer Kreditfinanzierung und Teilverkauf aus dem Flurstück erfolgen.

6. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt

Grundsätzlich muss die Zuführung gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgungsleistung des jeweiligen Haushaltsjahres (2025: 411.110 €) gedeckt werden können.

Der Betrag, der darüber hinaus erwirtschaftet werden kann, wird als „freie Spitze“ bzw. „freie Finanzspanne“ bezeichnet.

Diese Überschüsse der fortdauernden Einnahmen über die regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben lassen erkennen, in welchem Ausmaß Gemeinden noch eine finanzielle Bewegungsfreiheit zur Leistung einmaliger Ausgaben verbleibt und sie eine finanzielle Reserve haben, um etwaige negative Entwicklungen in ihrer Finanzwirtschaft auffangen zu können.

Die freie Finanzspanne ist somit die wichtigste Grundlage bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde im Sinn des Art. 71 Abs. 2 GO, sowie der Frage, in welchen Grenzen noch neue Dauerverpflichtungen, wie insbesondere Schuldendienstleistungen und sonstige Folgekosten für neue Investitionen übernommen werden können.

Im Haushalt 2025 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.708.200 € veranschlagt.

Gesetzliche Mindestzuführung	411.100 €	= Tilgungsleistung
Geplante Zuführung an VmHH	1.708.200 €	
<u>Freie Finanzspitze</u>	<u>1.297.100 €</u>	

7. *Schulden, Kreditaufnahme, Kassenkredit*

Der Schuldenstand am 01.01.2025 beträgt	4.320.790,16 €
abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von	411.100,00 €
zuzüglich der Kreditaufnahme in Höhe von	2.500.000,00 €
beträgt der voraussichtliche Schuldenstand am 31.12.2025	6.409.690,00 €

Am Ende des Haushaltsjahres 2025 enden bei zwei Krediten die Zinsbindungsfrist und gleichzeitig endet die Tilgung. Die Restschuld beträgt am 31.12.2025 0,00 €.

Die Kassenlage stabilisierte sich weiterhin. Zum Jahresbeginn 2015 wurde noch ein Kassenkredit in Anspruch genommen. Der Kassenstand betrug -1.768.916,28 €. Seit September 2015 verfügt die Gemeinde über einen positiven Kassenbestand.

Der Kassenkredit wurde seither nicht mehr in Anspruch genommen. Die gebildeten Rücklagen werden zukünftig dem Kassenbestand entnommen und wenn möglich angelegt.

8. Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklagen hat sich seit 2014 sehr positiv entwickelt.

Der Rücklagenstand zum 31.12.2023 beträgt 1.1655.529,55

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Entnahme in Höhe von -1.419.000 € geplant. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2024 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 noch aus.

Der Haushaltsplan 2025 beinhaltet eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen in Höhe von 3.265.250 €.

Der Endstand der allgemeinen Rücklage könnte zum 31.12.2025 6.971.280 € betragen, kann aber auf Grund der fehlenden Jahresrechnung noch nicht genau ermittelt werden.

Die gesetzliche Mindestrücklage errechnet sich aus dem Durchschnitt der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre und hiervon eins von Hundert (1%).

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen			
2022			16.464.350,00 €
2023			19.128.900,00 €
2024			19.778.500,00 €
Summe			55.371.750,00 €
Durchschnitt der letzten drei Jahre			18.457.250 €
hiervon eins vom Hundert (1%)			
= Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage			184.573 €

9. Finanzplan

Im Finanzplanungszeitraum muss grundsätzlich die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der laufenden Tilgung der Kredite und anderer regelmäßiger Ausgaben im Vermögenshaushalt erbracht werden.

Trotz stetig steigenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt kann nicht nur die Mindestzuführung in den kommenden Haushaltsjahren erreicht werden, auch kann eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ab dem Finanzplanjahr 2026 wieder erwartet werden.

In der Finanzplanung der kommenden Jahre werden bereits jetzt große Investitionsmaßnahmen dargestellt. Unter anderem die Endabrechnung der Generalsanierung des Hallenbades im Badepark, dem Innenausbau des Haus des Gastes und die Umsetzung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Die Sanierung der Gemeindestraßen und damit verbunden die Sanierung der Wasser- und Abwasserversorgung bedürfen ebenfalls jährlicher Haushaltsmittel.

Weiter bekannte Ausgabepositionen in den nächsten Finanzplanjahren ist die Neubeschaffung von Fahrzeugen bei der Freiwilligen Feuerwehr Inzell und beim gemeindlichen Bauhof.

Derzeitige Planungen im Rahmen der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nehmen in den Finanzplanjahren 2025-2027 ebenfalls Finanzplanansätze in Anspruch.

Ziel ist es die Investitionen mittels Förderprogrammen und Beiträgen zu finanzieren. Weitere Kreditaufnahmen sind derzeit nicht im Finanzplan vorgesehen. Im Haushaltsplanjahr 2025 werden 2 Kredite getilgt sein, sodass ab 2026 noch 3 Kredite aus dem jetzigen Bestand zu tilgen sind. Die Restschuld würde 2026 dann bei unter 2.000.000 € liegen, wenn die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden nicht durch die Kreditaufnahmen mitfinanziert. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2025 beträgt 0 €. Die Ermächtigungen der Vorjahre werden nicht mehr in Anspruch genommen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.265.250 € geplant. Die Finanzplanjahre 2026 bis 2028 führen wieder überschüssige Finanzmittel der allgemeinen Rücklage zu, sodass 2027 die allgemeine Rücklage das Niveau zum Stand 31.12.2022 erreicht. Gleichzeitig investiert die Gemeinde in den kommenden Haushaltsjahren erhebliche Beträge in kommunalen Einrichtungen.

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

	Stand zu Beginn der Vorjahres (01.01.2024) EURO	Noch im Haushaltsjahr vorgesehene Zugänge (Kreditauf- nahme noch im HH-Jahr 2024) EURO	Abgänge (Tilgungen) EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2025) EURO	Im Haushaltsjahr vorgesehene Zugänge (neue Kreditauf- nahmen im HH 2025)	Abgänge (Tilgungen) EURO	Stand nach Ablauf des HH- Jahres (31.12.2025) EURO
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund, LAF, ERP	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land gesamt	0	0	0	0		0	0
1.3 Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.							
1.5 sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt gesamt Summe 1:	4.798.597 4.798.597	0 0	477.807 477.807	4.320.790 4.320.790	2.500.000 2.500.000	411.100 411.100	6.409.690 6.409.690
2. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Bürgschaften)	0	0	0	0	0	0	0
NACHRICHTLICH: 3. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden des Eigenbetriebes	0	0	0	0	0	0	0
Ergibt Schuldenstand je Einwohner zum jeweiligen Stand bei	964,35 €		Einwohner: 96,02 €	4.976 868,33 €	Stand: 30.06.2023	82,62 €	1.288,12 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn HH- Jahr	Im Haushaltsplan vorgesehene Zuführungen	Entnahmen
	<i>01.01.2024</i> <i>EURO</i>	<i>01.01.2025</i> <i>EURO</i>	<i>2025</i> <i>EURO</i>	<i>2025</i> <i>EURO</i>
1. Allgemeinde Rücklage	11.655.530	10.236.530	0	3.265.250
Summe 1:	11.655.530	10.236.530	0	3.265.250
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)				
2.1 Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen:				
a) für die Abwasserbeseitigung:	153.771	0	0	0
b) für die Wasserversorgung:	453.539	544.939	0	100.600
2.2 sonstige Sonderrücklagen "Sicherheit Namensrechte Eishalle"	30.000	30.000	0	0
2.3 Summe 2:	637.309,89	574.939,04	0,00	100.600,00
Nachrichtlich				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen				
2022	16.464.350,00 €			
2023	19.128.900,00 €			
2024	19.778.500,00 €			
Summe	55.371.750,00 €			
Durchschnitt der letzten drei Jahre	18.457.250 €			
hiervon eins vom Hundert (1%)				
= Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage	184.573 €			

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2026	2027	2028	2029	2030
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2024	500	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe	500	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Nachweis von Beteiligungen, Forderungen, gem. § 76 KommHV**A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV:**

Übersicht
über die Beteiligungen der Gemeinde Inzell

1. Raiffeisenbank Inzell (3 Geschäftsanteile) Gesamtwert	171,53 €
2. Stromversorgung Inzell e.G. Geschäftsanteil, Wert	0,00 €
3. Stammeinlage an der Inzeller Touristik GmbH	55.000,00 €
4. Regionalwerk Chiemgau-Rupertwinkel gkU	30.000,00 €

Übersicht
über die Forderungen der Gemeinde Inzell

Aufgabenbereich Vermögensart	Beginn des Jahres (01.01.2025)	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Jahres (31.12.2025)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>
a) Wohnungsbauges. des LKrs. Traunstein am Staufenberg 2 (911-3/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erste Bürger-Solarstromanlage Inzell GbR	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufgliederung und Analysierung der Ansätze des Vermögenshaushalts
nach dem Haushaltsplan der Gemeinde Inzell
für das Haushaltsjahr 2025

Gliederungsgruppe	Bezeichnung der Investitionsausgaben bzw. der objektgebundenen Einnahmen der Epl. 0-8	Investitionsausgaben	Deckung				Bemerkungen
			Zuweisungen und Zuschüsse	Beiträge	erforderliche allgemeine Deckungsmittel	nicht objektgebundene Deckungsmittel	
1	2	3	4	5	6	7	8
060	Allgem. Verwaltung	100.000	30.000	-	70.000	-	
110	Öffentl. Sicherheit Ordg.	-	-	-	-	-	
130	Brandschutz	307.250	46.650	-	260.600	-	
215	Schule	86.500	2.000	-	84.500	-	
333	Musikschule	30.000	-	-	30.000	-	
340	Heimat- & Kulturpflege	200	-	-	200	-	
464	Tageseinrichtung Kinder	15.000	-	-	15.000	-	
550	Förderung Sport	-	-	-	-	-	
560	BLZ	427.000	249.000	-	178.000	-	
5605	Gaststätte Eishalle	-	-	-	-	-	
570	Badepark	3.925.000	599.950	-	3.325.050	-	
615	Städtebau	-	-	-	-	-	
620	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	
630	Straßenbau	1.394.600	290.000	358.000	746.600	-	
670	Straßenbeleuchtung	36.800	-	-	36.800	-	
681	öffentl. Parkplätze	-	-	-	-	-	
700	Abwasserbeseitigung	844.050	-	20.000	824.050	-	
771	Bauhof	2.000	-	-	2.000	-	
7901	Fremdenverkehr	-	-	-	-	-	
7903	Kursaal	-	-	-	-	-	
7905	Kurpark	10.000	-	-	10.000	-	
810	Elektrizitätsversorgung	150.000	40.450	-	109.550	-	
815	Wasserversorgung	877.600	-	35.000	842.600	100.600	
818	Breitband	245.800	-	-	245.800	-	
880	sozialer Wohnungsbau	-	-	-	-	-	
889	Allgem. Grundverm.	2.750.000	2.020.000	-	730.000	-	
	Summen Epl. 0 - 8	11.201.800	3.278.050	413.000	7.510.750	100.600	
90.36	Investitionspauschale	-	-	-	-	126.500	
911.30	Sonderrücklagenentn.	-	-	-	-	-	
916.30	Zuführung vom VerwH	-	-	-	-	1.708.200	
91.310	Entn.a.d.allg.Rücklage	-	-	-	-	3.265.250	
91.360/6	Tilgungszuweisungen	-	-	-	-	-	
91.37	Kreditaufnahmen	-	-	-	-	2.500.000	
91.90	Zuführung zum VerwH	-	-	-	-	-	
91.910	Zuf.an allg.Rüchl.	-	-	-	-	-	
91.97	Schuldentilgung	411.100	-	-	411.100	-	
91.990	Kreditbeschaff.kosten	-	-	-	-	-	
92.992	Fehlbeträge d. Vorj.	-	-	-	-	-	
	Summen Epl. 9	411.100	-	-	411.100	7.599.950	
	Summen	11.612.900	3.278.050	413.000	7.921.850	7.700.550	
				+ Zuweisungen insgesamt		3.278.050	
				+ Beiträge insgesamt		413.000	
				Ges. Einn. d. Epl. 0 - 9		11.391.600	

Vorschau auf die Investitionsplanung 2026 - 2028

(nur Orientierungswerte, soweit für Maßnahmen noch keine Planungen vorliegen)

Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028

Maßnahme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Sanierung Rathaus (0600 und 7901)	-747.437,42 €	-100.000,00 €	-58.000,00 €	-308.000,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-687.437,42 €	-100.000,00 €	-58.000,00 €	-158.000,00 €	0,00 €
Sanierung Rathaus (0600 und 7901)					
Heizung	-147.604,63 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-147.604,63 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathaus Einrichtung im Rahmen Umbau	-10.000,00 €	-25.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
Rathaus Austausch EDV Verwaltung	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
Sanierung Gebäude FFW	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-270.000,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
Schlauchpflegeanlage /Sirenen	-184.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	46.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-184.500,00 €	46.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug - Logistik	-140.000,00 €	-275.250,00 €	-385.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	46.650,00 €	154.700,00 €	220.000,00 €
verbleibende Ausgaben	-140.000,00 €	-275.250,00 €	-338.350,00 €	64.700,00 €	220.000,00 €
Ganztagsausbau	-40.000,00 €	-55.000,00 €	-400.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-40.000,00 €	-55.000,00 €	-400.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
Erwerb AV Grund- und Mittelschule	-30.000,00 €	-31.500,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
abzgl. Zuschüsse	-74.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-104.050,00 €	-31.500,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
Investitionszuschüsse Schulzweckverband	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionszuschuss Waldkindergarten	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Musikschule Ausstattung Umzug	0,00 €	-30.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Max-Aicher-Arena Bauunterhalt	-390.000,00 €	-170.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
abzgl. Zuschüsse	234.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
verbleibende Ausgaben	-156.000,00 €	-120.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
Max-Aicher-Arena Eisaufbereitungsmaschine	-210.000,00 €	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	189.000,00 €	-189.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-21.000,00 €	-399.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Generalsanierung Hallenbad, Badepark	-6.955.413,25 €	-2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	4.568.850,00 €	599.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-2.386.563,25 €	-2.300.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Badepark - Sanierung Sauna	-820.000,00 €	-805.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Badepark - Sanierung Mutter-Kind-Gebäude, Sanitätgebäude	-20.000,00 €	-120.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Vorschau auf die Investitionsplanung 2026 - 2028

(nur Orientierungswerte, soweit für Maßnahmen noch keine Planungen vorliegen)

Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028

Maßnahme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Gemeindestraßen Erwerb Fahrzeuge	-200.000,00 €	-10.000,00 €	-70.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €
abzgl. Verkauf Altfahrzeug	30.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-170.000,00 €	-10.000,00 €	-60.000,00 €	-22.000,00 €	0,00 €
Straßenbaumaßnahmen					
Auweg	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Birkenweg	0,00 €	-7.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ecker Str.	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eichenweg	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schwarzberger Weg	-115.867,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Am Sulzbach	-129.232,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenausbaubeitrag,-pauschale	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Erschließungsbeiträge	338.000,00 €	358.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Sulzbacher Straße	-289.260,12 €	-751.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weißenweg	-106.929,98 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-248.289,99 €	-785.600,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	55.000,00 €
Städtebaul. Maßnahme Rathausplatz	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtebaul. Maßnahme Schwimmbadparkplatz	-65.000,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	-500.000,00 €	-200.000,00 €
Zuschüsse	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	120.000,00 €
verbleibende Ausgaben	175.000,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	-200.000,00 €	-80.000,00 €
Brücke Wien	-643.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-403.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung					
Betonsanierung Becken	-225.000,00 €	-357.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energiekonzept	-50.000,00 €	-20.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Kanalsanierungen MW / SW	-150.000,00 €	-280.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €
Abwasser Kanalbaubeiträge	150.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erneuerung Abwasserentsorgung im Zusammenhang mit den Straßensanierungen					
Weißenweg / Eichenweg	-30.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Festsaal (Städtebauliche San.)	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	33.750,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-50.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-41.250,00 €	0,00 €
Kurpark					
Hütte im Kurpark	-15.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umgestaltung Kurpark (Städtbl. San.)	-10.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Photovoltaik-Anlage, BLZ Turnhalle	-149.900,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzgl. Zuschüsse	30.000,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verbleibende Ausgaben	-119.900,00 €	-109.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vorschau auf die Investitionsplanung 2026 - 2028

(nur Orientierungswerte, soweit für Maßnahmen noch keine Planungen vorliegen)

Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028

Maßnahme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Erneuerung Wasserversorgung im Zusammenhang mit den Straßensanierungen					
Leitungsquerung Bundesstr. Am Wiesenbach bis Huttererweg	0,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hinterpoint	-22.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathausplatz	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Eckerstraße	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sulzbacher Straße	-202.856,62 €	-277.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weißenweg / Eichenweg	-198.319,17 €	-46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbehälter Wildenmoos	-182.392,32 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserzähler	-10.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
Wasserleitung Stadtwerke Traunstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasser, Rohrnetz	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Breitband					
Breitbandausbau Eicheweg / Weißenweg	-50.000,00 €	-24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Maßnahmen	-6.634.713,40 €	-6.353.750,00 €	-1.814.350,00 €	-697.550,00 €	-221.000,00 €
Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ohne Sc	1.997.900,00 €	1.694.900,00 €	2.044.100,00 €	1.963.850,00 €	1.729.800,00 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.419.000,00 €	3.209.750,00 €	512.300,00 €	0,00 €	6.950,00 €
Zuführung an allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.900,00 €	0,00 €
Kreditaufnahme	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der Aufstellung **nicht** enthalten sind die Ausgaben für Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, Schuldendienst.

Inzeller Touristik GmbH - Entwurf Wirtschaftsplan 2025

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu 5/2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erlöse Handelswaren / Druckerzeugnisse	65.500,00 €	65.500,00 €	47.000,00 €	41.000,00 €
Erlöse Veranstaltungen	11.000,00 €	11.000,00 €	29.000,00 €	50.000,00 €
Erlöse Provisionen / Verwaltungsverrechnung CBRI	87.900,00 €	87.900,00 €	87.500,00 €	83.000,00 €
Erträge Beteiligungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Erlöse gesamt	184.400,00 €	184.400,00 €	183.500,00 €	174.000,00 €
Aufwand Druckerzeugnisse / touristsche Aufwendung	137.000,00 €	134.000,00 €	168.000,00 €	162.000,00 €
Aufwand Personal	340.100,00 €	330.100,00 €	387.100,00 €	402.000,00 €
Aufwand Soziale Abgaben	76.800,00 €	76.800,00 €	87.700,00 €	88.200,00 €
Aufwand Mieten / Instandhaltung / Abschreibung	73.200,00 €	73.200,00 €	78.700,00 €	80.500,00 €
Aufwand Verwaltung	45.700,00 €	42.700,00 €	48.000,00 €	37.600,00 €
Aufwand Marketing	361.600,00 €	322.600,00 €	304.000,00 €	331.000,00 €
Aufwand gesamt	1.034.400,00 €	979.400,00 €	1.073.500,00 €	1.101.300,00 €
Kurbeitragsanteil Gemeinde	-850.000,00 €	-795.000,00 €	-890.000,00 €	-927.300,00 €

Stand 11/2024 itg/ms

**Wirtschaftsplan 2025
(Stand November 2024)
Chiemgau Karte (CBRI)**

Konto	15 % Abschluss 2017 EUR	15% Abschluss 2018 EUR	15 % Abschluss 2019 EUR	15 % Abschluss 2020 EUR	22 % Abschluss 2021 EUR	22 % Abschluss 2022 EUR	22 % Abschluss 2023 EUR	16 % Ansatz 2024 EUR	16 % Ansatz 2025 EUR Umlage 3,50
1. Nettoumsätze									
Erlöse Vermieter CBRI 19 %	4402 1.307.300,00	1.810.000,00	1.935.000,00	1.620.000,00	1.234.000,00	1.713.000,00	1.603.000,00	1.450.000,00	2.128.000,00
Auflösung Rückstellung	4930 0,00	0,00	112.500,00	37.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse Umlagebeträge Gastgeber	1.307.300,00	1.810.000,00	2.047.500,00	1.657.500,00	1.234.500,00	1.713.500,00	1.603.000,00	1.450.000,00	2.128.000,00
SUMME ERLÖSE	1.307.300,00	1.810.000,00	2.047.500,00	1.657.500,00	1.234.500,00	1.713.500,00	1.603.000,00	1.450.000,00	2.128.000,00
2. Aufwand									
CKRI Aussschüttung Leistungspartner	5200 1.095.500,00	1.532.000,00	1.760.000,00	1.421.700,00	1.036.000,00	1.354.000,00	1.231.000,00	1.220.000,00	1.787.000,00
Nicht abziehbare Vorsteuer	6860 80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	78.000,00	106.000,00	110.000,00	120.000,00	143.000,00
Summe Aufwand Leistungspartner	1.175.500,00	1.602.000,00	1.760.000,00	1.421.700,00	1.114.000,00	1.460.000,00	1.341.000,00	1.340.000,00	1.930.000,00
Abschreibung immaterielle VermG	6200 1.100,00	4.200,00	5.100,00	5.500,00	2.700,00	2.800,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
Abschreibung auf Sachanlagen	6220 100,00	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sofortabschreibung GWG	6260 4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00
Summe Abschreibungen	5.700,00	4.700,00	5.100,00	5.900,00	3.200,00	3.300,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00
Aufwand EDV	6460 400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Cardsystem Gebühren Chiemgaukarte	6461 9.800,00	6.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Summe Reparaturen und Instandhaltung	10.200,00	6.500,00	9.800,00	9.800,00	10.500,00	9.800,00	9.800,00	10.800,00	10.800,00
Marketing und Druck Chiemgaukarte	6600 28.000,00	11.800,00	64.000,00	72.800,00	17.300,00	12.300,00	7.300,00	20.000,00	20.000,00
Medienwerbung elektronisch	6601 0,00	90.000,00	0,00	21.000,00	61.200,00	63.300,00	101.000,00	0,00	80.000,00
Summe Marketing und Druck	28.000,00	101.800,00	64.000,00	93.800,00	78.500,00	75.600,00	108.300,00	20.000,00	100.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6300 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsaufwendungen an RTG / ITG	6301 64.000,00	96.000,00	103.000,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	99.200,00	55.000,00	110.000,00
Bürobedarf	6815 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	6825 6.700,00	10.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	6827 2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00	5.800,00	5.000,00	6.000,00
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	6837 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Werkzeuge und Kleingeräte	6845 0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Betriebsbedarf	6850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855 1.000,00	1.600,00	1.700,00	1.300,00	900,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Summe verschiedene betriebliche Kosten	74.900,00	114.100,00	112.800,00	111.500,00	110.600,00	110.900,00	108.000,00	66.500,00	119.500,00
periodenfremde Aufwendungen	6960 0,00	3.100,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand	1.294.300,00	1.832.200,00	1.951.700,00	1.647.900,00	1.316.800,00	1.659.600,00	1.568.600,00	1.440.300,00	2.162.300,00
Summe Erlöse	1.307.300,00	1.810.000,00	2.047.500,00	1.657.500,00	1.234.500,00	1.713.500,00	1.603.000,00	1.450.000,00	2.128.000,00
Ergebnis Gewinn/Verlust	13.000,00	-22.200,00	95.800,00	9.600,00	-82.300,00	53.900,00	34.400,00	9.700,00	-34.300,00

Stand 11/24 gs

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR		
Einzelplan Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 Einnahmen	Haushaltsansatz 2025 Ausgaben	Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2024 Einnahmen	Haushaltsansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2023 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2023 Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>Verwaltungshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung 397.750	1.378.250	-	417.750	1.308.900	406.049,28	1.125.354,16		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung 81.150	429.600	-	73.150	396.050	65.220,26	374.337,22		
2	Schulen 92.850	520.350	-	124.650	507.800	135.142,05	518.131,11		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 649.900	863.400	-	654.900	836.950	652.829,34	835.262,93		
4	Soziale Sicherheit 923.500	1.832.550	-	790.450	1.532.600	770.117,06	1.321.424,42		
5	Gesundheit, Sport, Erholung 3.408.000	5.156.550	-	3.182.400	4.511.250	3.291.372,18	4.055.179,59		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 258.250	796.350	-	247.100	722.000	188.413,80	657.336,95		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 3.548.700	3.941.600	-	3.330.850	3.268.700	3.563.777,01	3.259.661,45		
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen 1.035.100	896.200	-	941.850	817.500	1.024.938,10	931.971,61		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft 10.714.650	5.295.000	-	10.015.400	5.876.750	10.379.872,71	7.399.072,35		
	zusammen	21.109.850	-	19.778.500	19.778.500	20.477.731,79	20.477.731,79		
<u>Vermögenshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung 30.000	100.000	-	60.000	300.000	0,00	296.661,62		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung 46.650	307.250	-	46.650	334.500	0,00	3.310,15		
2	Schulen 2.000	86.500	-	0	70.000	351.772,86	160.835,63		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 0	30.200	-	0	13.000	0,00	868,00		
4	Soziale Sicherheit 0	15.000	-	0	100.000	0,00	31.167,96		
5	Gesundheit, Sport, Erholung 848.950	4.352.000	-	4.847.850	5.247.500	58.172,76	3.181.689,24		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 648.000	1.431.400	-	849.600	1.699.350	72.760,08	780.605,20		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 20.000	856.050	-	672.950	1.060.450	58.417,67	788.413,53		
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen 2.196.050	3.802.100	-	276.400	1.994.200	339.482,46	592.964,39		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft 7.599.950	411.100	-	4.543.400	477.850	5.464.805,16	508.895,27		
	zusammen	11.391.600	-	11.296.850	11.296.850	6.345.410,99	6.345.410,99		
	Gesamthaushalt 32.501.450	32.501.450	-	31.075.350	31.075.350	26.823.142,78	26.823.142,78		

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	53.400	277.700	52.000	254.150	53.352,00	241.569,98	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	53.400	277.700	52.000	254.150	53.352,00	241.569,98	
0200 Hauptverwaltung	101.300	479.550	129.500	498.500	92.626,29	379.554,58	
0221 Personalamt	35.700	77.000	33.000	96.450	35.327,00	63.962,31	
02 Hauptverwaltung	137.000	556.550	162.500	594.950	127.953,29	443.516,89	
0301 Kämmerei	99.000	227.700	95.200	210.600	98.736,00	235.200,13	
0331 Kassenverwaltung	72.600	89.650	74.150	74.400	91.133,88	68.977,90	
03 Finanzverwaltung	171.600	317.350	169.350	285.000	189.869,88	304.178,03	
0501 Standesamt	4.500	31.250	6.000	30.250	5.404,00	28.423,65	
0521 Wahlen	5.800	30.200	4.000	40.550	2.776,50	16.015,84	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	10.300	61.450	10.000	70.800	8.180,50	44.439,49	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.450	139.350	23.900	83.050	26.133,33	77.978,58	
0614 Verwaltungsgebäude: Rathaus	-	1.800	-	1.600	-	1.731,48	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.450	141.150	23.900	84.650	26.133,33	79.710,06	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	15.000	0	10.000	0,00	6.125,66	
0801 Personalrat	0	6.050	0	5.100	560,28	4.214,05	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	3.000	-	4.250	-	1.600,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	24.050	0	19.350	560,28	11.939,71	
0 Allgemeine Verwaltung	397.750	1.378.250	417.750	1.308.900	406.049,28	1.125.354,16	
1100 Öffentliche Ordnung	59.150	264.800	56.150	255.000	47.099,40	242.738,30	
11 Öffentliche Ordnung	59.150	264.800	56.150	255.000	47.099,40	242.738,30	
1300 Brandschutz	22.000	159.350	17.000	134.800	18.120,86	126.386,12	
13 Brandschutz	22.000	159.350	17.000	134.800	18.120,86	126.386,12	
1600 Rettungsdienst	0	5.450	0	6.250	0,00	5.212,80	
BRK UND BERGWACHT							
16 Rettungsdienst	0	5.450	0	6.250	0,00	5.212,80	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.150	429.600	73.150	396.050	65.220,26	374.337,22	
2150 Grund- und Mittelschule Inzell	19.400	400.250	66.650	389.400	76.977,05	385.978,40	
21 Grund- und Hauptschulen	19.400	400.250	66.650	389.400	76.977,05	385.978,40	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	73.450	91.600	58.000	92.600	58.165,00	106.612,22	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	28.500	-	25.800	-	25.540,49	
29 Übrige schulische Aufgaben	73.450	120.100	58.000	118.400	58.165,00	132.152,71	
2 Schulen	92.850	520.350	124.650	507.800	135.142,05	518.131,11	
3320 Musikpflege	0	500	0	500	0,00	0,00	
3330 Musikschulen	638.250	821.900	644.250	803.050	641.304,53	797.455,90	
33 Theater und Musikpflege	638.250	822.400	644.250	803.550	641.304,53	797.455,90	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	8.150	20.100	7.150	15.900	7.367,21	22.557,15	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	8.150	20.100	7.150	15.900	7.367,21	22.557,15	
3529 Bücherei -9-	3.500	11.300	3.500	11.300	4.157,60	11.038,88	
35 Volksbildung	3.500	11.300	3.500	11.300	4.157,60	11.038,88	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	53.400	269.550	53.400	269.550	53.400	269.550	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	53.400	269.550	53.400	269.550	53.400	269.550	
0200 Hauptverwaltung	89.900	476.600	89.900	480.150	89.900	483.800	
0221 Personalamt	35.700	75.400	35.700	76.100	35.700	76.850	
02 Hauptverwaltung	125.600	552.000	125.600	556.250	125.600	560.650	
0301 Kämmerei	99.000	230.950	99.000	264.300	99.000	237.750	
0331 Kassenverwaltung	72.600	91.650	72.600	93.300	72.600	95.000	
03 Finanzverwaltung	171.600	322.600	171.600	357.600	171.600	332.750	
0501 Standesamt	6.000	33.800	6.000	32.350	6.000	32.850	
0521 Wahlen	7.000	33.800	0	3.000	5.800	26.500	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	13.000	67.600	6.000	35.350	11.800	59.350	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.450	120.900	25.450	121.500	25.450	122.100	
0614 Verwaltungsgebäude: Rathaus	-	1.800	-	1.800	-	1.800	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	1.800	-	1.800	-	1.800	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.450	122.700	25.450	123.300	25.450	123.900	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
0801 Personalrat	0	6.050	0	6.050	0	6.050	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	19.050	0	19.050	0	19.050	
0 Allgemeine Verwaltung	389.050	1.353.500	382.050	1.361.100	387.850	1.365.250	
1100 Öffentliche Ordnung	56.150	266.000	56.150	268.250	56.150	270.550	
11 Öffentliche Ordnung	56.150	266.000	56.150	268.250	56.150	270.550	
1300 Brandschutz	19.000	133.900	19.000	133.900	19.000	133.900	
13 Brandschutz	19.000	133.900	19.000	133.900	19.000	133.900	
1600 Rettungsdienst	0	5.450	0	5.450	0	5.450	
BRK UND BERGWACHT							
16 Rettungsdienst	0	5.450	0	5.450	0	5.450	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75.150	405.350	75.150	407.600	75.150	409.900	
2150 Grund- und Mittelschule Inzell	18.400	313.500	18.400	313.600	17.400	313.950	
21 Grund- und Hauptschulen	18.400	313.500	18.400	313.600	17.400	313.950	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	73.450	91.600	73.450	91.600	73.450	91.600	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	29.000	-	29.000	-	29.000	
29 Übrige schulische Aufgaben	73.450	120.600	73.450	120.600	73.450	120.600	
2 Schulen	91.850	434.100	91.850	434.200	90.850	434.550	
3320 Musikpflege	0	500	0	500	0	500	
3330 Musikschulen	638.300	797.400	638.300	810.700	638.300	823.150	
33 Theater und Musikpflege	638.300	797.900	638.300	811.200	638.300	823.650	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	8.150	20.100	8.150	20.100	8.150	20.100	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	8.150	20.100	8.150	20.100	8.150	20.100	
3529 Bücherei -9-	3.500	11.300	3.500	11.300	3.500	11.300	
35 Volksbildung	3.500	11.300	3.500	11.300	3.500	11.300	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	9.600	-	6.200	-	4.211,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	9.600	-	6.200	-	4.211,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	649.900	863.400	654.900	836.950	652.829,34	835.262,93	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	950	2.400	950	600	904,00	383,23	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa ST. MICHAEL	526.200	1.029.300	500.000	956.800	485.802,89	821.900,04	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - auswärtige KiTas AUSWÄRTIGE KINDERGÄRTEN	25.000	50.000	45.000	78.000	39.621,14	64.858,68	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL	100.000	174.300	80.000	130.000	108.537,63	121.681,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO KiTa VILLA KUNTERBUNT	271.350	575.300	164.500	365.950	135.151,40	311.766,92	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	923.500	1.831.300	790.450	1.531.350	770.017,06	1.320.589,87	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	1.250	0	1.250	0,00	734,55	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	1.250	0	1.250	0,00	734,55	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	0	0	0	100,00	100,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	0	0	0	100,00	100,00	
4 Soziale Sicherung	923.500	1.832.550	790.450	1.532.600	770.117,06	1.321.424,42	
5500 Förderung des Sports	500	35.400	500	35.400	511,30	35.345,64	
55 Förderung des Sports	500	35.400	500	35.400	511,30	35.345,64	
5601 Sportanlage -01- EISHALLE	1.895.050	2.634.050	1.819.950	2.342.850	2.007.202,39	2.639.079,19	
5605 Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE	50.600	115.850	44.100	39.600	51.957,99	36.951,61	
5651 Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE	8.100	11.300	10.000	21.300	10.322,00	18.318,23	
56 Eigene Sportstätten	1.953.750	2.761.200	1.874.050	2.403.750	2.069.482,38	2.694.349,03	
5701 Badeanstalt -01-	1.453.750	2.359.950	1.307.850	2.072.100	1.221.378,50	1.325.484,92	
57 Badeanstalten	1.453.750	2.359.950	1.307.850	2.072.100	1.221.378,50	1.325.484,92	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.408.000	5.156.550	3.182.400	4.511.250	3.291.372,18	4.055.179,59	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	54.650	233.150	43.150	164.050	53.740,00	151.647,57	
60 Bauverwaltung	54.650	233.150	43.150	164.050	53.740,00	151.647,57	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	0	0	9.600	12.000	0,00	7.087,07	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	9.600	12.000	0,00	7.087,07	
6209 Wohnungsbauförderung -07-	0	30.000	100	10.000	57,14	17.153,11	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	30.000	100	10.000	57,14	17.153,11	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650	Denkmalschutz und -pflege	-	9.600	-	9.600	-	9.600	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	9.600	-	9.600	-	9.600	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	649.950	838.900	649.950	852.200	649.950	864.650	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	950	600	950	600	950	600	
4641	Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa ST. MICHAEL	526.200	1.027.300	526.200	1.027.300	526.200	1.027.300	
4642	Tageseinrichtung für Kinder - auswärtige KiTas AUSWÄRTIGE KINDERGÄRTEN	45.000	78.000	45.000	78.000	45.000	78.000	
4643	Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL	80.000	158.000	80.000	159.000	80.000	160.000	
4644	Tageseinrichtung für Kinder - AWO KiTa VILLA KUNTERBUNT	271.350	564.300	271.350	564.300	271.350	564.300	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	923.500	1.828.200	923.500	1.829.200	923.500	1.830.200	
4700	Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	1.250	0	1.250	0	1.250	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	1.250	0	1.250	0	1.250	
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	0	0	0	0	0	
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	0	0	0	0	0	
4	Soziale Sicherung	923.500	1.829.450	923.500	1.830.450	923.500	1.831.450	
5500	Förderung des Sports	500	35.400	500	35.400	500	35.400	
55	Förderung des Sports	500	35.400	500	35.400	500	35.400	
5601	Sportanlage -01- EISHALLE	1.844.050	2.598.400	1.845.050	2.613.300	1.845.050	2.629.750	
5605	Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE	50.600	33.850	50.600	33.850	50.600	33.850	
5651	Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE	10.100	10.300	10.100	10.300	10.100	10.300	
56	Eigene Sportstätten	1.904.750	2.642.550	1.905.750	2.657.450	1.905.750	2.673.900	
5701	Badeanstalt -01-	996.750	1.720.300	996.750	1.735.550	816.750	1.750.850	
57	Badeanstalten	996.750	1.720.300	996.750	1.735.550	816.750	1.750.850	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.902.000	4.398.250	2.903.000	4.428.400	2.723.000	4.460.150	
6001	Allgemeine Bauverwaltung	54.650	259.400	54.650	264.400	54.650	269.350	
60	Bauverwaltung	54.650	259.400	54.650	264.400	54.650	269.350	
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	0	0	0	0	0	0	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	
6209	Wohnungsbauförderung -07-	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	10.000	0	10.000	0	10.000	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025					Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300 Gemeindestraßen	71.700	395.500	81.250	406.650	15.547,97	334.106,79
63 Gemeindestraßen	71.700	395.500	81.250	406.650	15.547,97	334.106,79
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	63.500	0	63.500	0,00	63.528,61
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	63.500	0	63.500	0,00	63.528,61
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	131.900	57.700	113.000	50.800	119.068,69	74.152,43
68 Parkeinrichtungen	131.900	57.700	113.000	50.800	119.068,69	74.152,43
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	16.500	0	15.000	0,00	9.661,37
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	16.500	0	15.000	0,00	9.661,37
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	258.250	796.350	247.100	722.000	188.413,80	657.336,95
7000 Abwasserbeseitigung	969.450	969.450	951.600	951.600	837.402,88	836.602,24
70 Abwasserbeseitigung	969.450	969.450	951.600	951.600	837.402,88	836.602,24
7196 Abwassereinleitung ABWASSERABGABE	0	100	0	100	0,00	0,00
71 Abwasserbeseitigung	0	100	0	100	0,00	0,00
7201 Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF	46.150	48.850	46.150	48.800	46.178,14	48.689,23
72 Abfallbeseitigung	46.150	48.850	46.150	48.800	46.178,14	48.689,23
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.600	900	4.550	850	4.522,00	1.826,12
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.600	900	4.550	850	4.522,00	1.826,12
7710 Bauhof	493.000	681.800	411.500	501.600	462.520,61	464.381,18
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	493.000	681.800	411.500	501.600	462.520,61	464.381,18
7901 Fremdenverkehr	2.022.950	2.130.250	1.898.750	1.644.500	2.174.615,53	1.723.710,65
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF	6.600	12.650	10.400	11.150	10.834,68	14.409,15
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL	5.400	58.500	4.900	54.150	13.164,89	63.788,78
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL	50	0	2.500	2.500	13.827,30	42.275,14
7905 Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK UND GRÜNANLAGEN	500	39.100	0	52.950	801,02-	60.671,70
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	500	500	1.512,00	3.307,26
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.035.500	2.240.500	1.917.050	1.765.750	2.213.153,38	1.908.162,68
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.548.700	3.941.600	3.330.850	3.268.700	3.563.777,01	3.259.661,45
8100 Elektrizitätsversorgung	70.150	47.150	13.000	12.050	16.934,40	19.222,35
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	127.350	1.800	127.350	0	126.393,31	1.001,54
8151 Wasserversorgung -11-	828.550	828.550	784.950	784.950	875.520,56	875.520,56
8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni- kationsinfrastruktur Breitband	0	0	0	1.000	0,00	708,05
81 Versorgungsunternehmen	1.026.050	877.500	925.300	798.000	1.018.848,27	896.452,50
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	4.050	14.200	11.050	15.000	922,45	31.657,78
88 Allgemeines Grundvermögen NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN	4.050	14.200	11.050	15.000	922,45	31.657,78

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6300 Gemeindestraßen	78.200	398.500	71.700	398.500	78.200	398.500	
63 Gemeindestraßen	78.200	398.500	71.700	398.500	78.200	398.500	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	63.500	0	63.500	0	63.500	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	63.500	0	63.500	0	63.500	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	120.000	55.800	120.000	55.800	120.000	55.800	
68 Parkeinrichtungen	120.000	55.800	120.000	55.800	120.000	55.800	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	252.850	792.200	246.350	797.200	252.850	802.150	
7000 Abwasserbeseitigung	953.900	953.900	954.850	954.850	960.700	960.700	
70 Abwasserbeseitigung	953.900	953.900	954.850	954.850	960.700	960.700	
7196 Abwassereinleitung ABWASSERABGABE	0	100	0	100	0	100	
71 Abwasserbeseitigung	0	100	0	100	0	100	
7201 Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF	46.150	48.850	46.150	48.850	46.150	48.850	
72 Abfallbeseitigung	46.150	48.850	46.150	48.850	46.150	48.850	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.600	900	4.600	900	4.600	900	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.600	900	4.600	900	4.600	900	
7710 Bauhof	492.400	689.200	492.400	698.150	492.400	711.550	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	492.400	689.200	492.400	698.150	492.400	711.550	
7901 Fremdenverkehr	1.962.950	2.067.950	1.962.950	2.067.750	1.962.950	2.067.750	
0							
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF	10.400	12.600	10.400	12.600	10.400	12.600	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL	5.400	58.350	5.400	58.350	5.400	58.400	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL	50	0	50	0	50	0	
7905 Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK UND GRÜNANLAGEN	500	39.200	500	39.200	500	39.200	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.979.300	2.178.100	1.979.300	2.177.900	1.979.300	2.177.950	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.476.350	3.871.050	3.477.300	3.880.750	3.483.150	3.900.050	
8100 Elektrizitätsversorgung	42.350	19.350	42.350	19.350	42.350	19.350	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	127.350	1.800	127.350	1.800	127.350	1.800	
8151 Wasserversorgung -11-	833.750	833.750	832.100	832.100	836.400	836.400	
8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni- kationsinfrastruktur Breitband	0	0	0	0	0	0	
81 Versorgungsunternehmen	1.003.450	854.900	1.001.800	853.250	1.006.100	857.550	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	5.700	14.200	5.700	14.200	5.700	14.200	
NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN							
88 Allgemeines Grundvermögen	5.700	14.200	5.700	14.200	5.700	14.200	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8900 Stiftungen FORSTRECHT	5.000	4.500	5.500	4.500	5.167,38	3.861,33	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	4.500	5.500	4.500	5.167,38	3.861,33	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.035.100	896.200	941.850	817.500	1.024.938,10	931.971,61	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	9.000.950	3.451.850	8.847.800	3.762.500	9.046.683,11	3.107.638,66	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.000.950	3.451.850	8.847.800	3.762.500	9.046.683,11	3.107.638,66	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.000	0	130.000	0	222.155,26	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	124.950	0	106.350	0,00	120.382,31	
9141 Deckungsreserve	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.413.700	-	1.037.600	-	1.111.034,34	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	1.708.200	-	1.997.900	-	4.171.051,38	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.713.700	1.843.150	1.167.600	2.114.250	1.333.189,60	4.291.433,69	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.714.650	5.295.000	10.015.400	5.876.750	10.379.872,71	7.399.072,35	
Verwaltungshaushalt	21.109.850	21.109.850	19.778.500	19.778.500	20.477.731,79	20.477.731,79	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8900 Stiftungen FORSTRECHT	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.014.150	873.600	1.012.500	871.950	1.016.800	876.250	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.968.950	3.451.850	8.968.950	3.451.850	8.968.950	3.451.850	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.968.950	3.451.850	8.968.950	3.451.850	8.968.950	3.451.850	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.000	0	300.000	0	300.000	0	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	157.500	0	151.650	0	145.700	
9141 Deckungsreserve	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.413.450	-	1.413.150	-	1.413.150	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	2.041.500	-	1.966.400	-	1.733.250	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.713.450	2.209.000	1.713.150	2.128.050	1.713.150	1.888.950	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.682.400	5.660.850	10.682.100	5.579.900	10.682.100	5.340.800	
Verwaltungshaushalt	20.457.250	20.457.250	20.443.750	20.443.750	20.285.200	20.285.200	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung VERWALTUNG U. VERW.GEBAEUDE	30.000	100.000	60.000	300.000	0,00	296.661,62	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.000	100.000	60.000	300.000	0,00	296.661,62	
0 Allgemeine Verwaltung	30.000	100.000	60.000	300.000	0,00	296.661,62	
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0,00	
1300 Brandschutz	46.650	307.250	46.650	334.500	0,00	3.310,15	
13 Brandschutz	46.650	307.250	46.650	334.500	0,00	3.310,15	
1600 Rettungsdienst BRK UND BERGWACHT	-	0	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	46.650	307.250	46.650	334.500	0,00	3.310,15	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	2.000	86.500	0	70.000	351.772,86	160.835,63	
21 Grund- und Hauptschulen	2.000	86.500	0	70.000	351.772,86	160.835,63	
2 Schulen	2.000	86.500	0	70.000	351.772,86	160.835,63	
3330 Musikschulen	-	30.000	-	4.500	-	868,00	
33 Theater und Musikpflege	-	30.000	-	4.500	-	868,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	-	200	-	8.500	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	200	-	8.500	-	0,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege KLIMAPROGRAMM 2020	0	0	0	0	0,00	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	30.200	0	13.000	0,00	868,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa KIRCHLICHER KINDERGARTEN	0	0	0	0	0,00	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL	-	0	-	100.000	-	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO Villa Kunterbunt	-	15.000	-	0	-	31.167,96	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.000	0	100.000	0,00	31.167,96	
4 Soziale Sicherung	0	15.000	0	100.000	0,00	31.167,96	
5500 Förderung des Sports	-	0	-	12.500	-	31.462,26	
55 Förderung des Sports	-	0	-	12.500	-	31.462,26	
5601 Sportanlage -01- EISSTADION	249.000	427.000	279.000	525.000	58.172,76	44.813,73	
5605 Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung VERWALTUNG U. VERW.GEBAEUDE	0	58.000	150.000	308.000	0	4.500	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	58.000	150.000	308.000	0	4.500	
0 Allgemeine Verwaltung	0	58.000	150.000	308.000	0	4.500	
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1300 Brandschutz	192.200	405.000	220.000	370.000	0	10.000	
13 Brandschutz	192.200	405.000	220.000	370.000	0	10.000	
1600 Rettungsdienst BRK UND BERGWACHT	-	0	-	0	-	0	
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	192.200	405.000	220.000	370.000	0	10.000	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	240.000	420.000	2.000	40.000	2.000	40.000	
21 Grund- und Hauptschulen	240.000	420.000	2.000	40.000	2.000	40.000	
2 Schulen	240.000	420.000	2.000	40.000	2.000	40.000	
3330 Musikschulen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
33 Theater und Musikpflege	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege KLIMAPROGRAMM 2020	0	0	0	0	0	0	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa KIRCHLICHER KINDERGARTEN	0	0	0	0	0	0	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL	-	0	-	0	-	0	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO Villa Kunterbunt	-	0	-	0	-	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	
5500 Förderung des Sports	-	0	-	30.000	-	0	
55 Förderung des Sports	-	0	-	30.000	-	0	
5601 Sportanlage -01- EISSTADION	60.000	115.000	60.000	115.000	60.000	115.000	
5605 Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5651 Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE	0	0	0	0	0,00	0,00	
56 Eigene Sportstätten	249.000	427.000	279.000	525.000	58.172,76	44.813,73	
5701 Badeanstalt -01- 57 Badeanstalten	599.950	3.925.000	4.568.850	4.710.000	0,00	3.105.413,25	
	599.950	3.925.000	4.568.850	4.710.000	0,00	3.105.413,25	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	848.950	4.352.000	4.847.850	5.247.500	58.172,76	3.181.689,24	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	18.000	30.000	0,00	0,00	
	0	0	18.000	30.000	0,00	0,00	
6209 Wohnungsbauförderung -07- 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	3.400	0	3.575,08	0,00	
	0	0	3.400	0	3.575,08	0,00	
6300 Gemeindestraßen	290.000	80.000	490.200	948.000	60.685,00	218.648,29	
6307 Auweg	-	250.000	-	0	-	0,00	
6308 Bauhofstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6312 Birkenweg	358.000	7.350	338.000	0	0,00	114.651,30	
6318 Ecker Straße	-	30.000	-	-	-	-	
6320 Eichenweg	-	89.000	-	219.250	-	15.350,19	
6348 Maiermühle	-	0	-	0	-	0,00	
6349 Mitterweg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6356 Rathausplatz	0	0	-	-	-	-	
6367 Schwarzberger Weg	-	0	-	10.000	-	255.799,56	
6372 Am Sulzbach	-	0	-	5.000	-	124.232,45	
6373 Sulzbacher Straße	0	851.250	0	341.100	8.500,00	37.718,07	
6383 weißenweg	-	87.000	-	146.000	-	10.035,34	
6384 wien	-	0	-	0	-	0,00	
6387 Zinnkopfstraße	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	648.000	1.394.600	828.200	1.669.350	69.185,00	776.435,20	
6709 Straßenbeleuchtung -09- 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	36.800	0	0	0,00	0,00	
	0	36.800	0	0	0,00	0,00	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen 68 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	4.170,00	
	-	0	-	0	-	4.170,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	648.000	1.431.400	849.600	1.699.350	72.760,08	780.605,20	
7000 Abwasserbeseitigung 70 Abwasserbeseitigung	20.000	844.050	342.950	673.450	58.417,67	667.116,82	
	20.000	844.050	342.950	673.450	58.417,67	667.116,82	
7201 Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF 72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
	-	0	-	0	-	0,00	
7710 Bauhof 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	2.000	0	2.000	-	5.300,00	
	0	2.000	0	2.000	-	5.300,00	
7901 Fremdenverkehr 0	0	0	300.000	310.000	0,00	85.996,71	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF	-	0	-	0	-	0,00	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL	0	0	30.000	50.000	0,00	0,00	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL	0	0	0	0	0,00	0,00	
7905 Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK U. GRÜNLAGE	0	10.000	0	25.000	0,00	0,00	
7906 Fremdenverkehrsförderung -5-	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5651 Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE	0	0	0	0	0	0	
56 Eigene Sportstätten	60.000	115.000	60.000	115.000	60.000	115.000	
5701 Badeanstalt -01-	0	90.000	0	10.000	0	10.000	
57 Badeanstalten	0	90.000	0	10.000	0	10.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	60.000	205.000	60.000	155.000	60.000	125.000	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	0	0	0	0	0	0	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	
6209 Wohnungsbauförderung -07-	0	0	0	0	0	0	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	
6300 Gemeindestraßen	65.000	230.000	360.000	542.000	175.000	215.000	
6307 Auweg	-	0	-	0	-	0	
6308 Bauhofstraße	-	0	-	0	-	0	
6312 Birkenweg	70.000	0	70.000	0	0	0	
6318 Ecker Straße	-	0	-	0	-	0	
6320 Eichenweg	-	0	-	0	-	0	
6348 Maiermühle	-	0	-	0	-	0	
6349 Mitterweg	0	0	0	0	0	0	
6356 Rathausplatz	200.000	250.000	0	0	0	0	
6367 Schwarzberger Weg	-	0	-	0	-	0	
6372 Am Sulzbach	-	0	-	0	-	0	
6373 Sulzbacher Straße	0	0	0	0	0	0	
6383 Weißenweg	-	0	-	0	-	0	
6384 Wien	-	0	-	0	-	0	
6387 Zinnkopfstraße	-	0	-	0	-	0	
63 Gemeindestraßen	335.000	480.000	430.000	542.000	175.000	215.000	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	9.150	0	0	0	0	0	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	9.150	0	0	0	0	0	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0	
68 Parkeinrichtungen	-	0	-	0	-	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	344.150	480.000	430.000	542.000	175.000	215.000	
7000 Abwasserbeseitigung	20.000	506.850	20.000	500.800	20.000	506.650	
70 Abwasserbeseitigung	20.000	506.850	20.000	500.800	20.000	506.650	
7201 Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF	-	0	-	0	-	0	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7710 Bauhof	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
7901 Fremdenverkehr	110.000	180.000	0	0	0	0	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF	-	0	-	0	-	0	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL	0	0	33.750	75.000	0	0	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL	0	0	0	0	0	0	
7905 Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK U. GRÜNLANDEN	150.000	30.000	0	0	0	0	
7906 Fremdenverkehrsförderung -5-	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	0	-	0	-	30.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	10.000	330.000	385.000	0,00	115.996,71	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	856.050	672.950	1.060.450	58.417,67	788.413,53	
8100 Elektrizitätsversorgung	40.450	150.000	89.900	149.900	-	27.572,89	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	0	-	0	-	17.625,00	-	
8151 Wasserversorgung -11-	135.600	877.600	186.500	745.300	42.232,11	304.802,15	
8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu- nikationsinfrastruktur Breitband	0	24.500	0	99.000	0,00	6.400,00	
81 Versorgungsunternehmen	176.050	1.052.100	276.400	994.200	59.857,11	338.775,04	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- WOHNUNGEN	0	0	0	0	0,00	0,00	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	2.020.000	2.750.000	0	1.000.000	279.625,35	254.189,35	
88 NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN Allgemeines Grundvermögen	2.020.000	2.750.000	0	1.000.000	279.625,35	254.189,35	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.196.050	3.802.100	276.400	1.994.200	339.482,46	592.964,39	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.265.250	0	1.419.000	0	1.167.253,78	0,00	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.500.000	411.100	1.000.000	477.850	0,00	508.895,27	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.708.200	0	1.997.900	0	4.171.051,38	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.473.450	411.100	4.416.900	477.850	5.338.305,16	508.895,27	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.599.950	411.100	4.543.400	477.850	5.464.805,16	508.895,27	
Vermögenshaushalt	11.391.600	11.391.600	11.296.850	11.296.850	6.345.410,99	6.345.410,99	
Gesamthaushalt	32.501.450	32.501.450	31.075.350	31.075.350	26.823.142,78	26.823.142,78	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	0	-	0	-	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	260.000	210.000	33.750	75.000	0	0	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	280.000	718.850	53.750	577.800	20.000	508.650	
8100 Elektrizitätsversorgung	0	0	4.500	0	0	0	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	0	-	0	-	0	-	
8151 Wasserversorgung -11-	140.300	754.300	138.650	295.650	142.950	299.950	
8181 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu- nikationsinfrastruktur Breitband	0	0	0	0	0	0	
81 Versorgungsunternehmen	140.300	754.300	143.150	295.650	142.950	299.950	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- WOHNUNGEN	0	0	0	100.000	300.000	1.000.000	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	
88 NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	100.000	300.000	1.000.000	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	140.300	754.300	143.150	395.650	442.950	1.299.950	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	32.250	0	409.450	0	0	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	350.250	0	352.900	0	355.600	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.041.500	0	1.966.400	0	1.733.250	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.041.500	382.500	1.966.400	762.350	1.733.250	355.600	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.168.000	382.500	2.092.900	762.350	1.859.750	355.600	
Vermögenshaushalt	3.424.650	3.424.650	3.151.800	3.151.800	2.559.700	2.559.700	
Gesamthaushalt	23.881.900	23.881.900	23.595.550	23.595.550	22.844.900	22.844.900	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	53.400	0	253.450	24.250	0	224.300-	0	0	0	0
E:	10,90		51,76	4,95		45,80-				
00	53.400	0	253.450	24.250	0	224.300-	0	0	0	0
E:	10,90		51,76	4,95		45,80-				
02	Hauptverwaltung									
020	101.300	0	363.550	116.000	0	378.250-	0	0	0	0
E:	20,69		74,24	23,69		77,24-				
022	35.700	0	51.550	25.450	0	41.300-	0	0	0	0
E:	7,29		10,53	5,20		8,43-				
02	137.000	0	415.100	141.450	0	419.550-	0	0	0	0
E:	27,98		84,77	28,89		85,67-				
03	Finanzverwaltung									
030	99.000	0	181.600	46.100	0	128.700-	0	0	0	0
E:	20,22		37,08	9,41		26,28-				
033	64.600	8.000	82.850	6.800	0	17.050-	0	0	0	0
E:	13,19	1,63	16,92	1,39		3,48-				
03	163.600	8.000	264.450	52.900	0	145.750-	0	0	0	0
E:	33,41	1,63	54,00	10,80		29,76-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	4.500	0	25.250	6.000	0	26.750-	0	0	0	0
E:	0,92		5,16	1,23		5,46-				
052	5.800	0	7.500	22.700	0	24.400-	0	0	0	0
E:	1,18		1,53	4,64		4,98-				
05	10.300	0	32.750	28.700	0	51.150-	0	0	0	0
E:	2,10		6,69	5,86		10,45-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	25.450	0	75.000	64.350	0	113.900-	30.000	70.000	30.000	0
E:	5,20		15,32	13,14		23,26-	6,13	14,29	6,13	
061	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
06	25.450	0	75.000	66.150	0	115.700-	30.000	70.000	30.000	0
E:	5,20		15,32	13,51		23,63-	6,13	14,29	6,13	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	4.500	16.550	0	21.050-	0	0	0	0
E:			0,92	3,38		4,30-				
084	0	0	3.000	0	0	3.000-	0	0	0	0
E:			0,61			0,61-				
08	0	0	7.500	16.550	0	24.050-	0	0	0	0
E:			1,53	3,38		4,91-				
0	389.750	8.000	1.048.250	330.000	0	980.500-	30.000	70.000	30.000	0
E:	79,59	1,63	214,06	67,39		200,22-	6,13	14,29	6,13	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	59.150	0	114.900	144.900	5.000	205.650-	0	0	0	0
E:	12,08		23,46	29,59	1,02	42,00-				
11	59.150	0	114.900	144.900	5.000	205.650-	0	0	0	0
E:	12,08		23,46	29,59	1,02	42,00-				
13	Brandschutz									
130	22.000	0	14.900	144.450	0	137.350-	46.650	0	307.250	0
E:	4,49		3,04	29,50		28,05-	9,53		62,74	
13	22.000	0	14.900	144.450	0	137.350-	46.650	0	307.250	0
E:	4,49		3,04	29,50		28,05-	9,53		62,74	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	5.350	100	5.450-	0	0	0	0
E:				1,09	0,02	1,11-				
16	0	0	0	5.350	100	5.450-	0	0	0	0
E:				1,09	0,02	1,11-				
1	81.150	0	129.800	294.700	5.100	348.450-	46.650	0	307.250	0
E:	16,57		26,51	60,18	1,04	71,16-	9,53		62,74	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
215	19.400	0	31.650	368.600	0	380.850-	2.000	55.000	31.500	0
E:	3,96		6,46	75,27		77,77-	0,41	11,23	6,43	
21	19.400	0	31.650	368.600	0	380.850-	2.000	55.000	31.500	0
E:	3,96		6,46	75,27		77,77-	0,41	11,23	6,43	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	73.450	0	0	91.600	0	18.150-	0	0	0	0
E:	15,00			18,71		3,71-				
295	0	0	0	28.500	0	28.500-	0	0	0	0
E:				5,82		5,82-				
29	73.450	0	0	120.100	0	46.650-	0	0	0	0
E:	15,00			24,53		9,53-				
2	92.850	0	31.650	488.700	0	427.500-	2.000	55.000	31.500	0
E:	18,96		6,46	99,80		87,30-	0,41	11,23	6,43	
3	Wissenschaft, Forschung									
33	Kulturpflege									
332	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
333	638.250	0	673.800	148.100	0	183.650-	0	0	30.000	0
E:	130,33		137,59	30,24		37,50-			6,13	
33	638.250	0	673.800	148.100	500	184.150-	0	0	30.000	0
E:	130,33		137,59	30,24	0,10	37,60-			6,13	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	8.150	0	100	19.250	750	11.950-	0	200	0	0
E:	1,66		0,02	3,93	0,15	2,44-		0,04		
34	8.150	0	100	19.250	750	11.950-	0	200	0	0
E:	1,66		0,02	3,93	0,15	2,44-		0,04		

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	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
35	volksbildung									
352	3.500	0	0	11.300	0	7.800-	0	0	0	0
E:	0,71			2,31		1,59-				
35	3.500	0	0	11.300	0	7.800-	0	0	0	0
E:	0,71			2,31		1,59-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	0	0	0	0	9.600	9.600-	0	0	0	0
E:					1,96	1,96-				
36	0	0	0	0	9.600	9.600-	0	0	0	0
E:					1,96	1,96-				
3	649.900	0	673.900	178.650	10.850	213.500-	0	200	30.000	0
E:	132,71		137,61	36,48	2,22	43,60-		0,04	6,13	
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	950	0	0	2.400	0	1.450-	0	0	0	0
E:	0,19			0,49		0,30-				
464	922.550	0	0	17.900	1.811.000	906.350-	0	0	15.000	0
E:	188,39			3,66	369,82	185,08-			3,06	
46	923.500	0	0	20.300	1.811.000	907.800-	0	0	15.000	0
E:	188,58			4,15	369,82	185,38-			3,06	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	1.250	1.250-	0	0	0	0
E:					0,26	0,26-				
47	0	0	0	0	1.250	1.250-	0	0	0	0
E:					0,26	0,26-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	923.500	0	0	20.300	1.812.250	909.050-	0	0	15.000	0
E:	188,58			4,15	370,07	185,63-			3,06	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	500	0	0	33.900	1.500	34.900-	0	0	0	0
E:	0,10			6,92	0,31	7,13-				
55	500	0	0	33.900	1.500	34.900-	0	0	0	0
E:	0,10			6,92	0,31	7,13-				
56	Eigene Sportstätten									
560	1.945.650	0	770.950	1.978.950	0	804.250-	249.000	187.000	240.000	0
E:	397,31		157,43	404,11		164,23-	50,85	38,19	49,01	
565	8.100	0	0	11.300	0	3.200-	0	0	0	0
E:	1,65			2,31		0,65-				
56	1.953.750	0	770.950	1.990.250	0	807.450-	249.000	187.000	240.000	0
E:	398,97		157,43	406,42		164,89-	50,85	38,19	49,01	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	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
57	Badeanstalten									
570	1.453.750	0	719.050	1.640.900	0	906.200-	599.950	3.825.000	100.000	0
E:	296,87		146,83	335,08		185,05-	122,51	781,09	20,42	
57	1.453.750	0	719.050	1.640.900	0	906.200-	599.950	3.825.000	100.000	0
E:	296,87		146,83	335,08		185,05-	122,51	781,09	20,42	
5	3.408.000	0	1.490.000	3.665.050	1.500	1.748.550-	848.950	4.012.000	340.000	0
E:	695,94		304,27	748,43	0,31	357,07-	173,36	819,28	69,43	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	54.650	0	209.750	23.400	0	178.500-	0	0	0	0
E:	11,16		42,83	4,78		36,45-				
60	54.650	0	209.750	23.400	0	178.500-	0	0	0	0
E:	11,16		42,83	4,78		36,45-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				6,13		6,13-				
62	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				6,13		6,13-				
63	Gemeindestraßen									
630	71.700	0	0	395.500	0	323.800-	290.000	320.000	10.000	0
E:	14,64			80,76		66,12-	59,22	65,35	2,04	
631	0	0	0	0	0	0	358.000	37.350	0	0
E:							73,11	7,63		
632	0	0	0	0	0	0	0	89.000	0	0
E:								18,17		
634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	0	0	0	0	0	0	0	851.250	0	0
E:								173,83		
638	0	0	0	0	0	0	0	87.000	0	0
E:								17,77		
63	71.700	0	0	395.500	0	323.800-	648.000	1.384.600	10.000	0
E:	14,64			80,76		66,12-	132,33	282,74	2,04	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	63.500	0	63.500-	0	36.800	0	0
E:				12,97		12,97-		7,51		
67	0	0	0	63.500	0	63.500-	0	36.800	0	0
E:				12,97		12,97-		7,51		

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	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
68	Parkeinrichtungen									
681	131.900	0	0	57.700	0	74.200	0	0	0	0
E:	26,93			11,78		15,15				
68	131.900	0	0	57.700	0	74.200	0	0	0	0
E:	26,93			11,78		15,15				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	16.500	0	16.500-	0	0	0	0
E:				3,37		3,37-				
69	0	0	0	16.500	0	16.500-	0	0	0	0
E:				3,37		3,37-				
6	258.250	0	209.750	586.600	0	538.100-	648.000	1.421.400	10.000	0
E:	52,74		42,83	119,79		109,88-	132,33	290,26	2,04	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	825.900	143.550	251.150	718.300	0	0	20.000	692.000	152.050	0
E:	168,65	29,31	51,29	146,68			4,08	141,31	31,05	
70	825.900	143.550	251.150	718.300	0	0	20.000	692.000	152.050	0
E:	168,65	29,31	51,29	146,68			4,08	141,31	31,05	
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
71	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
72	Abfallbeseitigung									
720	46.150	0	0	48.850	0	2.700-	0	0	0	0
E:	9,42			9,98		0,55-				
72	46.150	0	0	48.850	0	2.700-	0	0	0	0
E:	9,42			9,98		0,55-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	4.600	0	0	900	0	3.700	0	0	0	0
E:	0,94			0,18		0,76				
76	4.600	0	0	900	0	3.700	0	0	0	0
E:	0,94			0,18		0,76				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	493.000	0	654.450	27.350	0	188.800-	0	0	2.000	0
E:	100,67		133,64	5,59		38,55-			0,41	
77	493.000	0	654.450	27.350	0	188.800-	0	0	2.000	0
E:	100,67		133,64	5,59		38,55-			0,41	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	2.035.500	0	0	2.240.500	0	205.000-	0	10.000	0	0
E:	415,66			457,53		41,86-		2,04		
791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2.035.500	0	0	2.240.500	0	205.000-	0	10.000	0	0
E:	415,66			457,53		41,86-		2,04		
7	3.405.150	143.550	905.600	3.036.000	0	392.900-	20.000	702.000	154.050	0
E:	695,35	29,31	184,93	619,97		80,23-	4,08	143,35	31,46	

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	70.150	127.350	0	48.950	0	148.550	40.450	150.000	0	0
E:	14,33	26,01		10,00		30,33	8,26	30,63		
815	716.950	111.600	189.300	639.250	0	0	135.600	747.000	130.600	0
E:	146,41	22,79	38,66	130,54			27,69	152,54	26,67	
818	0	0	0	0	0	0	0	24.500	0	0
E:								5,00		
81	787.100	238.950	189.300	688.200	0	148.550	176.050	921.500	130.600	0
E:	160,73	48,80	38,66	140,54		30,33	35,95	188,18	26,67	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889	4.050	0	0	14.200	0	10.150-	2.020.000	0	2.750.000	0
E:	0,83			2,90		2,07-	412,50		561,57	
88	4.050	0	0	14.200	0	10.150-	2.020.000	0	2.750.000	0
E:	0,83			2,90		2,07-	412,50		561,57	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	5.000	0	0	4.500	0	500	0	0	0	0
E:	1,02			0,92		0,10				
89	5.000	0	0	4.500	0	500	0	0	0	0
E:	1,02			0,92		0,10				
8	796.150	238.950	189.300	706.900	0	138.900	2.196.050	921.500	2.880.600	0
E:	162,58	48,80	38,66	144,35		28,36	448,45	188,18	588,24	
0-8	10.004.700	390.500	4.678.250	9.306.900	1.829.700	5.419.650-	3.791.650	7.182.100	3.798.400	0
E:	2043,03	79,74	955,33	1900,53	373,64	1106,73-	774,28	1466,63	775,66	
	davon Verwaltung		1.048.250	330.000						
E:			214,06	67,39						

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR		
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		9.000.950	0	0	3.451.850	5.549.100	126.500	0
	E:	1838,05			704,89	1133,16	25,83	
90		9.000.950	0	0	3.451.850	5.549.100	126.500	0
	E:	1838,05			704,89	1133,16	25,83	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	300.000	0	0	300.000	3.265.250	0
	E:		61,26			61,26	666,79	
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	124.950	124.950-	2.500.000	411.100
	E:				25,52	25,52-	510,52	83,95
914		0	0	10.000	0	10.000-	0	0
	E:			2,04		2,04-		
915		0	1.413.700	0	0	1.413.700	0	0
	E:		288,69			288,69		
916		0	0	0	1.708.200	1.708.200-	1.708.200	0
	E:				348,83	348,83-	348,83	
91		0	1.713.700	10.000	1.833.150	129.450-	7.473.450	411.100
	E:		349,95	2,04	374,34	26,43-	1526,13	83,95
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		9.000.950	1.713.700	10.000	5.285.000	5.419.650	7.599.950	411.100
	E:	1838,05	349,95	2,04	1079,23	1106,73	1551,96	83,95

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+Vorj.	Ansatz 2024	+Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	9.000.950	+1,73 %	8.847.800	-2,20 %	9.046.683,11
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.004.700	+6,95 %	9.354.650	-5,27 %	9.874.549,55
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.104.200	+33,51 %	1.576.050	+1,26 %	1.556.499,13
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	11.391.600	+0,84 %	11.296.850	+78,03 %	6.345.410,99
Summe Einnahmen	32.501.450	+4,59 %	31.075.350	+15,85 %	26.823.142,78
4 Personalausgaben	4.688.250	+13,99 %	4.112.700	+12,79 %	3.646.428,25
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.776.000	+13,33 %	1.567.150	+26,05 %	1.243.302,17
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.530.400	+11,71 %	6.741.000	-1,94 %	6.874.047,78
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.829.700	+22,77 %	1.490.400	+16,90 %	1.274.932,12
8 Sonstige Finanzausgaben	5.285.500	-9,92 %	5.867.250	-21,13 %	7.439.021,47
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.391.600	+0,84 %	11.296.850	+78,03 %	6.345.410,99
Summe Ausgaben	32.501.450	+4,59 %	31.075.350	+15,85 %	26.823.142,78

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	13.000	2,65	32.100	6,56	32.099,51	6,55
001	Grundsteuer B	920.000	187,87	871.200	177,90	861.632,68	175,95
003	Gewerbsteuer (brutto)	2.500.000	510,52	2.850.000	581,99	2.827.701,74	577,44
Summe Gruppe 00		3.433.000	701,04	3.753.300	766,45	3.721.433,93	759,94
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	3.625.100	740,27	3.434.450	701,34	3.218.488,00	657,24
02	andere Steuern	240.900	49,19	213.650	43,63	194.417,99	39,70
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.081.650	220,88	733.350	149,75	1.309.868,00	267,48
Summe Gruppe 04		1.081.650	220,88	733.350	149,75	1.309.868,00	267,48
05	Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05		-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	440.300	89,91	453.050	92,52	352.000,80	71,88
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06		440.300	89,91	453.050	92,52	352.000,80	71,88
07	Allgemeine Umlagen Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 07		-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	180.000	36,76	260.000	53,09	250.474,39	51,15
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	180.000	36,76	260.000	53,09	250.474,39	51,15
Summe Gruppe 08		180.000	36,76	260.000	53,09	250.474,39	51,15
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		9.000.950	1.838,05	8.847.800	1.806,78	9.046.683,11	1.847,39
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	59.250	12,10	57.900	11,82	50.119,20	10,23
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.093.100	631,63	2.695.850	550,51	2.863.752,04	584,80
12	Zweckgebundene Abgaben	1.758.200	359,04	1.702.000	347,56	1.721.797,70	351,60
Summe Gruppen 10 - 12		4.910.550	1.002,77	4.455.750	909,89	4.635.668,94	946,63
13	Einnahmen aus Verkauf	187.350	38,26	224.100	45,76	256.424,85	52,36

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
14	Mieten und Pachten	285.550	58,31	238.300	48,66	250.606,56	51,18
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.158.850	236,64	1.569.600	320,52	1.930.771,64	394,28
	Summe Gruppen 13 - 15	1.631.750	333,21	2.032.000	414,95	2.437.803,05	497,82
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	5.950	1,22	4.150	0,85	2.929,89	0,60
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	88.150	18,00	67.150	13,71	85.078,14	17,37
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	8.800	1,80	8.000	1,63	16.359,33	3,34
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	48,00	0,01
169	Innere Verrechnungen	1.368.300	279,42	918.500	187,56	1.001.846,47	204,58
	Summe Gruppe 16	1.471.200	300,43	997.800	203,76	1.106.261,83	225,91
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	356.400	72,78	387.650	79,16	345.000,00	70,45
171	vom Land	1.451.300	296,37	1.296.600	264,77	1.173.756,98	239,69
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	137.850	28,15	153.050	31,25	162.453,22	33,17
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	0,12	600	0,12	600,00	0,12
177	von privaten Unternehmen	500	0,10	0	0,00	870,00	0,18
178	von übrigen Bereichen	44.550	9,10	31.200	6,37	12.135,53	2,48
	Summe Gruppe 17	1.991.200	406,62	1.869.100	381,68	1.694.815,73	346,09
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	10.004.700	2.043,03	9.354.650	1.910,28	9.874.549,55	2.016,45
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	100	0,02	57,14	0,01
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	300.000	61,26	130.000	26,55	222.155,26	45,37
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	12.000	2,45	12.000	2,45	11.133,98	2,27
	Summe Gruppe 20	312.000	63,71	142.100	29,02	233.346,38	47,65
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	850	0,17	850	0,17	860,15	0,18

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	126.500	25,83	126.500	25,83	125.533,16	25,63
	Summe Gruppen 21 - 22	127.350	26,01	127.350	26,01	126.393,31	25,81
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., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; 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. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährrt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährrt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; 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. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährrt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährrt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	8.000	1,63	14.550	2,97	26.422,94	5,40
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.046.400	213,68	744.350	152,00	794.026,92	162,15
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	367.300	75,01	293.250	59,88	317.007,42	64,74
	Summe Gruppe 27	1.413.700	288,69	1.037.600	211,88	1.111.034,34	226,88
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	243.150	49,65	254.450	51,96	59.302,16	12,11
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	243.150	49,65	254.450	51,96	59.302,16	12,11
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.104.200	429,69	1.576.050	321,84	1.556.499,13	317,85
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	21.109.850	4.310,77	19.778.500	4.038,90	20.477.731,79	4.181,69
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.708.200	348,83	1.997.900	407,98	4.171.051,38	851,76
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	39.720,12	8,11
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.708.200	348,83	1.997.900	407,98	4.210.771,50	859,87
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.265.250	666,79	1.419.000	289,77	1.167.253,78	238,36
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	100.600	20,54	254.450	51,96	59.302,16	12,11	
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 31	3.365.850	687,33	1.673.450	341,73	1.226.555,94	250,47	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	3.400	0,69	3.575,08	0,73	
327	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	17.625,00	3,60	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	0	0,00	3.400	0,69	21.200,08	4,33	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	2.020.000	412,50	30.000	6,13	279.625,35	57,10	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	413.000	84,34	768.000	156,83	1.627,50	0,33	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
361	vom Land	1.384.550	282,73	5.749.100	1.174,00	559.444,76	114,24	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	15.000	3,06	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	60.000	12,25	46.185,86	9,43	
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 36	1.384.550	282,73	5.824.100	1.189,32	605.630,62	123,67	
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	2.500.000	510,52	1.000.000	204,21	0,00	0,00	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	2.500.000	510,52	1.000.000	204,21	0,00	0,00	

Gesamtpfan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	11.391.600	2.326,24	11.296.850	2.306,89	6.345.410,99	1.295,78
	Summe der Gesamteinnahmen	32.501.450	6.637,01	31.075.350	6.345,79	26.823.142,78	5.477,46

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	63.950	13,06	61.350	12,53	54.381,18	11,10
41	Dienstbezüge und dgl.	3.442.300	702,94	3.015.200	615,72	2.694.476,94	550,23
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	413.000	84,34	371.850	75,93	331.032,97	67,60
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	652.400	133,22	554.000	113,13	504.014,09	102,92
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	101.100	20,65	95.300	19,46	58.236,97	11,89
46	Personal - Nebenausgaben	5.500	1,12	5.000	1,02	4.286,10	0,88
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	2,04	10.000	2,04	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	4.688.250	957,37	4.112.700	839,84	3.646.428,25	744,62
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	526.700	107,56	386.200	78,86	356.805,86	72,86
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	324.050	66,17	390.200	79,68	234.698,62	47,93
	Summe Gruppe 50, 51	850.750	173,73	776.400	158,55	591.504,48	120,79
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	125.650	25,66	86.250	17,61	87.009,70	17,77
53	Mieten und Pachten	172.850	35,30	170.700	34,86	162.772,73	33,24
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	378.850	77,36	288.050	58,82	265.831,00	54,28
55	Haltung von Fahrzeugen	136.500	27,87	147.950	30,21	95.931,12	19,59
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	86.700	17,70	78.900	16,11	26.364,81	5,38
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.878.850	587,88	2.421.300	494,45	2.493.978,84	509,29
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.631.950	333,26	2.086.900	426,16	2.037.395,47	416,05
65	Geschäftsausgaben	189.950	38,79	227.850	46,53	176.143,31	35,97
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	19.500	3,98	16.950	3,46	15.596,09	3,18
	Summe Gruppen 64 - 66	1.841.400	376,03	2.331.700	476,15	2.229.134,87	455,20
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.850	0,38	1.800	0,37	1.836,20	0,37
671	an Land	1.000	0,20	1.000	0,20	1.555,00	0,32
672	an Gemeinden/GV	40.000	8,17	40.000	8,17	36.224,39	7,40
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	10.000	2,04	8.000	1,63	9.743,00	1,99
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	2.583,00	0,53
679	Innere Verrechnungen	1.368.300	279,42	918.500	187,56	1.001.846,47	204,58
	Summe Gruppe 67	1.421.150	290,21	969.300	197,94	1.053.788,06	215,19
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.046.400	213,68	744.350	152,00	794.026,92	162,15
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	367.300	75,01	293.250	59,88	317.007,42	64,74
	Summe Gruppe 68	1.413.700	288,69	1.037.600	211,88	1.111.034,34	226,88
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	9.306.400	1.900,43	8.308.150	1.696,58	8.117.349,95	1.657,62
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.819.700	371,59	1.482.800	302,80	1.269.763,07	259,29
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	4.800	0,98	4.250	0,87	4.211,00	0,86
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	4.800	0,98	2.950	0,60	708,05	0,14
718	an übrige Bereiche	400	0,08	400	0,08	150,00	0,03
	Summe Gruppe 71	10.000	2,04	7.600	1,55	5.069,05	1,04
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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 Per- sonen 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 Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00	100,00	0,02
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende 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	0	0,00	0	0,00	100,00	0,02
	Summe Hauptgruppe 7	1.829.700	373,64	1.490.400	304,35	1.274.932,12	260,35
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	112.950	23,07	94.350	19,27	109.248,33	22,31	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	12.000	2,45	12.000	2,45	11.133,98	2,27	
Summe Gruppe 80	124.950	25,52	106.350	21,72	120.382,31	24,58	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	211.850	43,26	262.500	53,60	246.953,00	50,43	
Summe Gruppe 81	211.850	43,26	262.500	53,60	246.953,00	50,43	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.240.000	661,63	3.500.000	714,72	2.860.685,66	584,17	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	3.240.000	661,63	3.500.000	714,72	2.860.685,66	584,17	
84 weitere Finanzausgaben	500	0,10	500	0,10	229,00	0,05	
85 Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-	
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.708.200	348,83	1.997.900	407,98	4.171.051,38	851,76	
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863 Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	39.720,12	8,11	
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	1.708.200	348,83	1.997.900	407,98	4.210.771,50	859,87	
895 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	5.285.500	1.079,33	5.867.250	1.198,13	7.439.021,47	1.519,10	
Ausgaben des Verw.-Haushalts	21.109.850	4.310,77	19.778.500	4.038,90	20.477.731,79	4.181,69	
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	243.150	49,65	254.450	51,96	59.302,16	12,11
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	243.150	49,65	254.450	51,96	59.302,16	12,11
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	39.720,12	8,11
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	39.720,12	8,11
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	2.750.000	561,57	1.000.000	204,21	254.746,73	52,02
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	805.250	164,44	487.000	99,45	238.518,30	48,71
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	30.000,00	6,13
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtpplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.897 Einwohnern (Stand: 30.06.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 93	3.555.250	726,01	1.487.000	303,66	523.265,03	106,85
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	4.524.200	923,87	6.305.500	1.287,63	3.739.561,39	763,64
95	Tiefbaumaßnahmen	2.461.100	502,57	2.394.350	488,94	1.390.023,12	283,85
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	196.800	40,19	154.900	31,63	78.243,90	15,98
	Summe Baumaßnahmen	7.182.100	1.466,63	8.854.750	1.808,20	5.207.828,41	1.063,47
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	411.100	83,95	477.850	97,58	508.895,27	103,92
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	411.100	83,95	477.850	97,58	508.895,27	103,92
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	50.000	10,21	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0,00	30.000	6,13	6.400,00	1,31
988	an übrige Bereiche	0	0,00	142.800	29,16	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	222.800	45,50	6.400,00	1,31
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des verm.-Haushaltes	11.391.600	2.326,24	11.296.850	2.306,89	6.345.410,99	1.295,78
	Summe der Ausgaben	32.501.450	6.637,01	31.075.350	6.345,79	26.823.142,78	5.477,46

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.211	1.998	1.708	2.042	1.966	1.733
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	40	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	509	478	411	350	353	356
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	21	3	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127	127	127	127
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	3.810	1.650	1.424	1.819	1.740	1.504
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	239	487	805	745	210	89
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	645	1.469	1.421	410	515	215
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	794	744	1.046	1.046	1.046	1.046

G e s a m t p l a n
Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	32.501	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.866	
3. Saldo (1., 2.)		<u>26.636</u>
4. Gesamtausgaben	32.501	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	411	
6. Saldo (4., 5.)		<u>32.090</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>5.455-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.366	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>3.366</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.500	
10.2 Tilgung von Krediten	411	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>2.089</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>5.455</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	411	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>411-</u>

E i n z e l p l a n

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 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	53.352,00	52.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	Einnahmen UA 0000	53.352,00	52.000	53.400	53.400	53.400	53.400
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit SITZUNGSGELD GD=1	8.965,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- FÜR 2. + 3. BGM. GD=1	7.505,04	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- EHRENSOLD GD=1	20.555,33	20.450	23.050	23.050	23.050	23.050
4100	Beamtenbezüge GD=1	98.715,61	108.300	112.400	112.400	112.400	112.400
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	82.034,74	80.900	83.000	83.000	83.000	83.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FÜR 2. + 3. BGM. GD=1	-	-	0	0	0	0
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- GD=1	283,84	400	400	400	400	400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	11.423,52	12.900	14.800	14.800	14.800	14.800
6312	Feiern, Ehrungen JUBILAEUM (GEBURTSTAGE UA.)	4.440,01	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf GD=2	13,45	600	2.250	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen	1.264,00	900	2.000	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.465,32	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
6600	Verfügungsmittel	904,12	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0000	241.569,98	254.150	277.700	269.550	269.550	269.550
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	53.352,00	52.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	Ausgaben	241.569,98	254.150	277.700	269.550	269.550	269.550
	Abgleich UA 0000	188.217,98-	202.150-	224.300-	216.150-	216.150-	216.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1000	Verwaltungsgebühren	881,50	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf KOPIEN U.A.	265,85	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Kostenanteil Ablesebriefe	2.532,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	5.738,12	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	83.208,00	80.000	83.300	83.300	83.300	83.300
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Kommunale Wärmeplanung	-	42.650	11.400	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Zuschuss Datenschutzbeauftragter	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 0200		92.626,29	129.500	101.300	89.900	89.900	89.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	74.712,29	82.800	84.400	84.400	84.400	84.400
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	91.440,53	114.050	136.000	138.750	141.500	144.350
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	67.119,34	80.900	83.000	83.000	83.000	83.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	6.706,18	8.800	10.600	10.800	11.000	11.250
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	18.100,42	22.700	28.050	28.600	29.200	29.750
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	17.556,36	19.850	21.500	21.500	21.500	21.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	763,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	764,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.449,66	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3 *Internetauftritt, Domainkosten, Extranet 2020-2024 mtl. Leasing PC`s Verwaltung Netzwerkwartung	13.825,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Elektronikversicherung	2.367,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen	15.643,38	15.800	17.000	16.500	16.500	16.500
6443	Rechtsschutzversicherung	7.348,36	7.500	7.550	7.550	7.550	7.550
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	12.573,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6500	Bürobedarf GD=2	3.815,16	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	608,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.467,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	3.881,44	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Inzeller Gemeindeanzeiger, Amtsblatt	6.420,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6540	Dienstreisen	680,80	900	900	900	900	900
6551	Sachverständigenkosten *ab 2020: gemeinsamer Datenschutzbeauftragter im Landkreis TS 2023-2025 kommunale Wärmeplanung	13.033,36	64.700	8.150	4.700	4.700	4.700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *-Landschaftspflegeverband -Gemeindetag, Städtetag, KAV -ARGE Dt. Sportämter -Kreisverkehrswacht -Dt. Olympische Gesell. -Buschhackgenossenschaft -IMK Balneologie -Regio- Chiemgauer -Schule u. Skisp	6.277,24	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 0200		379.554,58	498.500	479.550	476.600	480.150	483.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	92.626,29	129.500	101.300	89.900	89.900	89.900
	Ausgaben	379.554,58	498.500	479.550	476.600	480.150	483.800
	Abgleich UA 0200	286.928,29-	369.000-	378.250-	386.700-	390.250-	393.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
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	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	35.327,00	33.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	Einnahmen UA 0221	35.327,00	33.000	35.700	35.700	35.700	35.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	-	-	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	25.855,47	26.400	27.850	28.050	28.600	29.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.632,49	2.050	2.150	2.200	2.250	2.300
4400	Nachversicherung von Beamten GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.206,33	5.250	5.550	5.650	5.750	5.850
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1 *betriebliche Krankenversicherung ab 2024	10.644,96	38.850	15.000	15.000	15.000	15.000
4690	Personalnebenausgaben GD=1	87,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AUSZUBILDENDE GD=4	-	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verschiedene Aufwendungen Personal übtr. *Stellenausschreibungen	3.888,71	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB ePERSONALAKTE, KOSTENMOD GD=3	16.380,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	240,34	250	250	250	250	250
6500	Bürobedarf GD=2	-	50	500	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	26,94	100	200	200	200	200
Ausgaben UA 0221		63.962,31	96.450	77.000	75.400	76.100	76.850
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		35.327,00	33.000	35.700	35.700	35.700	35.700
Ausgaben		63.962,31	96.450	77.000	75.400	76.100	76.850
Abgleich UA 0221		28.635,31-	63.450-	41.300-	39.700-	40.400-	41.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Konzessionsabgabe Wasser *vgl. 0.8151.6790	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	98.736,00	95.200	99.000	99.000	99.000	99.000
Einnahmen UA 0301		98.736,00	95.200	99.000	99.000	99.000	99.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	111.072,15	115.050	126.000	128.550	131.100	133.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.154,23	8.850	9.800	9.950	10.150	10.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	21.173,00	22.900	25.300	25.800	26.300	26.850
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	16.378,17	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50,00	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB F. KASSEN- U. STEUERWESEN GD=3	33.540,95	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KASSENVERSICHERUNG	5.288,07	5.350	5.800	5.800	5.800	5.800
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.134,19	1.050	1.150	1.200	1.200	1.250
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.130,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen	-	-	50	50	50	50
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	35.165,34	-	0	0	30.000	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag BKPV	2.113,73	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
Ausgaben UA 0301		235.200,13	210.600	227.700	230.950	264.300	237.750

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	98.736,00	95.200	99.000	99.000	99.000	99.000
	Ausgaben	235.200,13	210.600	227.700	230.950	264.300	237.750
	Abgleich UA 0301	136.464,13-	115.400-	128.700-	131.950-	165.300-	138.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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) MAHN GEBUEHREN	2.451,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches	228,80	-	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersatz Bankgebühren *Bankrücklastschriften	572,37	300	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	0,27	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	61.458,00	57.300	62.000	62.000	62.000	62.000
2600	Bußgelder u.ä.	510,00	500	500	500	500	500
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	20.800,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2612	Stundungszinsen	2.238,94	2.000	500	500	500	500
2615	Verspätungszuschläge	925,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen INSBES. GEWERBESTEUER	1.949,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 0331		91.133,88	74.150	72.600	72.600	72.600	72.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	49.240,83	54.950	64.050	65.650	66.950	68.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.633,88	4.250	5.000	5.100	5.200	5.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	10.033,46	10.950	12.900	13.200	13.450	13.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	900	900	900	900
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3	86,80	150	150	150	150	150
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	494,96	500	550	550	550	550
6500	Bürobedarf GD=2	35,70	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	375,90	400	400	400	400	400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	100	100	100	100	100
6581	Bankgebühren u. ä. *Rücklastschriften, Kartenzahlungsgebühren, Verwahrtgelt	4.847,37	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	229,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0331	68.977,90	74.400	89.650	91.650	93.300	95.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	91.133,88	74.150	72.600	72.600	72.600	72.600
	Ausgaben	68.977,90	74.400	89.650	91.650	93.300	95.000
	Abgleich UA 0331	22.155,98	250-	17.050-	19.050-	20.700-	22.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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	4.974,00	5.500	4.000	5.500	5.500	5.500
1331	Verkauf von Familienstambüchern	430,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 0501		5.404,00	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	18.005,60	18.700	19.750	20.100	20.550	20.950
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.377,45	1.450	1.550	1.600	1.600	1.650
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.634,84	3.750	3.950	4.050	4.150	4.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	-	50	0	50	50	50
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3	4.959,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	182,63	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=2 *Erwerb Stammbücher ca. alle 2 Jahre	-	-	0	2.000	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	183,50	500	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDESVERB.D.STANDESBEA.	80,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0501		28.423,65	30.250	31.250	33.800	32.350	32.850
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		5.404,00	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		28.423,65	30.250	31.250	33.800	32.350	32.850
Abgleich UA 0501		23.019,65-	24.250-	26.750-	27.800-	26.350-	26.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1610	Erstattungen des Landes	2.776,50	4.000	5.800	7.000	0	5.800
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		2.776,50	4.000	5.800	7.000	0	5.800
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- WAHLHELPER GD=1 *2021: Bundestag 2023: Landtag 2024: Europäisches Parlament	3.800,00	7.500	7.500	3.800	0	3.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 *Wahlhelfer Briefwahl	3.279,23	10.200	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	500	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	7,04	2.050	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3	1.307,15	1.300	2.000	2.000	0	2.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	-	5.850	9.500	0	5.850
6500	Bürobedarf	4.324,51	10.000	5.850	9.500	0	5.850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.029,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.268,16	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Ausgaben UA 0521		16.015,84	40.550	30.200	33.800	3.000	26.500
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		2.776,50	4.000	5.800	7.000	0	5.800
Ausgaben		16.015,84	40.550	30.200	33.800	3.000	26.500
Abgleich UA 0521		13.239,34-	36.550-	24.400-	26.800-	3.000-	20.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Verwaltungsgebäude: Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer IGL	27,97	-	50	50	50	50
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Trachtenverein	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen *Miete Bücherei	7.708,36	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	17.387,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Einnahmen UA 0600		26.133,33	23.900	25.450	25.450	25.450	25.450
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	29.614,14	32.250	58.050	59.200	59.450	59.650
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.812,64	2.450	4.500	4.650	4.800	4.950
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	6.089,19	6.400	11.650	11.800	12.000	12.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	-	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *2025: Lichtschranke Fahrstuhl, Archivumbau	12.894,06	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.307,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	548,36	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	962,53	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten *Pellets ab 2023	28,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Krankheitsvertretung	870,72	50	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä	7.426,37	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	769,07	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.863,49	1.900	2.000	2.100	2.100	2.150
6410	Umsatzsteuer und dgl.	132,28	-	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	202,03	300	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Verwaltungsgebäude: Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	29,51	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	13.427,84	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 0600	77.978,58	83.050	139.350	120.900	121.500	122.100
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	26.133,33	23.900	25.450	25.450	25.450	25.450
	Ausgaben	77.978,58	83.050	139.350	120.900	121.500	122.100
	Abgleich UA 0600	51.845,25-	59.150-	113.900-	95.450-	96.050-	96.650-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst							
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						
6560	Sachkosten (für GUV) TECHNISCHER DIENST	1.731,48	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 0614	1.731,48	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.731,48	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 0614	1.731,48-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben FL=5,GD=1 *siehe UA 0801	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4	6.125,66	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	6.125,66	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.125,66	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0800	6.125,66-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1549	Sonstige Kostenersätze	560,28	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0801	560,28	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4690	Personalebeneausgaben FL=5, GD=1 *Betriebsausflug	4.199,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=5	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14,95	50	400	400	400	400
6540	Dienstreisen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0801	4.214,05	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050
Abgleich Unterabschnitt 0801							
	Einnahmen	560,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.214,05	5.100	6.050	6.050	6.050	6.050
	Abgleich UA 0801	3.653,77-	5.100-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0842		Arbeitsmedizinischer Dienst					
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						
4591	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- Arbeitsmedizinischer Dienst GD=1	1.600,00	4.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0842	1.600,00	4.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.600,00	4.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0842	1.600,00-	4.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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	53.352,00	52.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	Ausgaben	241.569,98	254.150	277.700	269.550	269.550	269.550
	Abgleich	188.217,98-	202.150-	224.300-	216.150-	216.150-	216.150-
02	Einnahmen	127.953,29	162.500	137.000	125.600	125.600	125.600
	Ausgaben	443.516,89	594.950	556.550	552.000	556.250	560.650
	Abgleich	315.563,60-	432.450-	419.550-	426.400-	430.650-	435.050-
03	Einnahmen	189.869,88	169.350	171.600	171.600	171.600	171.600
	Ausgaben	304.178,03	285.000	317.350	322.600	357.600	332.750
	Abgleich	114.308,15-	115.650-	145.750-	151.000-	186.000-	161.150-
05	Einnahmen	8.180,50	10.000	10.300	13.000	6.000	11.800
	Ausgaben	44.439,49	70.800	61.450	67.600	35.350	59.350
	Abgleich	36.258,99-	60.800-	51.150-	54.600-	29.350-	47.550-
06	Einnahmen	26.133,33	23.900	25.450	25.450	25.450	25.450
	Ausgaben	79.710,06	84.650	141.150	122.700	123.300	123.900
	Abgleich	53.576,73-	60.750-	115.700-	97.250-	97.850-	98.450-
08	Einnahmen	560,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.939,71	19.350	24.050	19.050	19.050	19.050
	Abgleich	11.379,43-	19.350-	24.050-	19.050-	19.050-	19.050-
0	Einnahmen	406.049,28	417.750	397.750	389.050	382.050	387.850
	Ausgaben	1.125.354,16	1.308.900	1.378.250	1.353.500	1.361.100	1.365.250
	Abgleich	719.304,88-	891.150-	980.500-	964.450-	979.050-	977.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1000	Verwaltungsgebühren	39.615,95	47.000	50.000	47.000	47.000	47.000
1030	Vermessungsgebühren Feldgeschworenengebühren *Gebühren für Tätigkeit Feldgeschworene	1.392,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	48,00	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	6.043,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	50	50	50	50	50
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1100		47.099,40	56.150	59.150	56.150	56.150	56.150
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feldgeschworene GD=1 *Entschädigung Feldgeschworene	1.193,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	80.036,42	83.100	87.350	89.250	91.050	92.850
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.745,57	6.400	6.800	6.950	7.050	7.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	15.726,09	16.550	17.550	17.900	18.250	18.600
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	18,36	50	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Bestattungskosten, Untersuchung ZENSUS	1.101,94	2.000	2.200	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Reisepässe, Personalausweise *Reisepässe, Personalausweise	21.328,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3 *OK EWO	10.999,59	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte kommunale Verkehrsüberwachung *Zweckverband Verkehrsüberwachung Südostbayern Einnahmen 0.9000.0812	96.933,21	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	830,29	850	850	850	850	850
6500	Bürobedarf GD=2	377,05	350	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	39,80	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	40,47	500	500	500	500	500
6701	Erstattungen an den Bund *Abführung Gebührenanteil Führungszeugnis, Gewerbezentralreg.auskünfte	1.836,20	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
6710	Erstattungen an das Land *Fischerei- und Jagdscheine	1.555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Tierschutzverein *Tierschutzverein Traunstein	4.976,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1100	242.738,30	255.000	264.800	266.000	268.250	270.550
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	47.099,40	56.150	59.150	56.150	56.150	56.150
	Ausgaben	242.738,30	255.000	264.800	266.000	268.250	270.550
	Abgleich UA 1100	195.638,90-	198.850-	205.650-	209.850-	212.100-	214.400-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr	18.120,86	13.000	18.000	15.000	15.000	15.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungen, Schadensfälle und dgl. übtr.	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Schlauchpflege *2022: Schlauchpflege Schneizlreuth, Lehrgangsbeteiligung Ruhpolding	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	18.120,86	17.000	22.000	19.000	19.000	19.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	7.409,80	6.800	6.800	6.850	6.850	6.850
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienst- LOHNKOSTENERSTATTUNGEN GD=1	4.952,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	796,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	57,13	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	178,00	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2025: San. Ölabscheider	5.205,62	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	800	800	800	800	800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	18.342,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	16.595,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	7.841,26	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.896,71	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten	162,09	5.000	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä	6.928,75	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	591,60	700	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.969,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5500	Haltung von Fahrzeugen WARTUNG, REIFEN, DIESEL *2025: Rostsanierung TLF	18.239,51	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.188,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4 *2022: allg. Ausbildungen, Drehleiterausbildung, Führerscheinzuschuss	3.030,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AUCH UNTERSUCHUNGEN	2.478,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	189,20	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	983,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	1.144,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	50	50	50	50	50
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.903,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Feuerwehrbedarfsplan	-	-	5.500	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landesfeuerwehrverband Feuerwehrrholungsheim	343,36	350	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben	37,85	900	900	900	900	900
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.683,00	14.700	15.800	15.800	15.800	15.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.237,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1300	126.386,12	134.800	159.350	133.900	133.900	133.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	18.120,86	17.000	22.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	126.386,12	134.800	159.350	133.900	133.900	133.900
	Abgleich UA 1300	108.265,26-	117.800-	137.350-	114.900-	114.900-	114.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK UND BERGWACHT					
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 1600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1	228,80	600	600	600	600	600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude FL=1	418,28	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten FL=1	2.400,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä FL=1	1.633,08	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1	224,67	250	250	250	250	250
6520	Post-, Fernmeldegebühren DIENSTTELEFON BRK FL=1	307,00	300	300	300	300	300
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1600	5.212,80	6.250	5.450	5.450	5.450	5.450
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.212,80	6.250	5.450	5.450	5.450	5.450
	Abgleich UA 1600	5.212,80-	6.250-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		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	47.099,40	56.150	59.150	56.150	56.150	56.150
	Ausgaben	242.738,30	255.000	264.800	266.000	268.250	270.550
	Abgleich	195.638,90-	198.850-	205.650-	209.850-	212.100-	214.400-
13	Einnahmen	18.120,86	17.000	22.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	126.386,12	134.800	159.350	133.900	133.900	133.900
	Abgleich	108.265,26-	117.800-	137.350-	114.900-	114.900-	114.900-
16	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.212,80	6.250	5.450	5.450	5.450	5.450
	Abgleich	5.212,80-	6.250-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
1	Einnahmen	65.220,26	73.150	81.150	75.150	75.150	75.150
	Ausgaben	374.337,22	396.050	429.600	405.350	407.600	409.900
	Abgleich	309.116,96-	322.900-	348.450-	330.200-	332.450-	334.750-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Inzell							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer IGL	4.031,42	500	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1343	Verkauf von Betriebsausstattungen	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten *Dachflächennutzung PV	915,81	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Papiergeld	2.899,00	1.650	2.400	2.400	2.400	2.400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Gastschulbeiträge Asyl	3.900,00	-	3.000	2.000	2.000	1.000
1691	Innere Verrechnungen RAUMKOSTEN MUSIKSCH, TURNHALLE	61.754,74	62.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.824,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	1.652,08	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2150		76.977,05	66.650	19.400	18.400	18.400	17.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	44.763,87	55.650	25.300	35.000	35.000	35.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.752,19	3.500	1.250	1.300	1.300	1.350
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.439,62	7.650	5.100	5.200	5.300	5.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2024: Renovierung div. Böden, eine Waschbeckennische, Malerarbeiten, LED-Umrüstung	27.123,00	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.029,78	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5270	Schulausstattung	8.270,38	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *inkl. EDV	1.855,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Inzell							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.803,36	5.500	7.000	6.800	6.800	6.800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	81.387,36	85.200	85.200	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä	27.066,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.741,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.143,90	12.200	13.200	13.500	13.500	13.700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.076,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.157,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Wettbewerbe	214,04	500	500	500	500	500
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Zus. Busfahrten	4.399,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Lizenzgebühren, Schulverwaltungssoftware	3.738,18	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Übungsleiter	1.502,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	-	-	500	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte MITTAGSBETREUUNG	180,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.062,83	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	497,53	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	1.872,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6501	Bürobedarf KOPIERBEDARF	5.517,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	644,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.255,05	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6620	Vermischte Ausgaben	3.775,12	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Mittelschulverband	36.224,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	32.071,00	29.200	32.500	32.500	32.500	32.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Inzell							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	59.412,16	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 2150	385.978,40	389.400	400.250	313.500	313.600	313.950
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	76.977,05	66.650	19.400	18.400	18.400	17.400
	Ausgaben	385.978,40	389.400	400.250	313.500	313.600	313.950
	Abgleich UA 2150	309.001,35-	322.750-	380.850-	295.100-	295.200-	296.550-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
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	-	-	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	58.165,00	58.000	73.450	73.450	73.450	73.450
	Einnahmen UA 2901	58.165,00	58.000	73.450	73.450	73.450	73.450
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Sanierung Dächer	212,40	1.500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten SCHULBUSWARTEHAUSCHEN	7,67	50	50	50	50	50
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	50	50	50	50	50
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig INZELLER SCHUELER	53.275,28	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig MITTELSCHULVERBUND	53.116,87	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Ausgaben UA 2901	106.612,22	92.600	91.600	91.600	91.600	91.600
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	58.165,00	58.000	73.450	73.450	73.450	73.450
	Ausgaben	106.612,22	92.600	91.600	91.600	91.600	91.600
	Abgleich UA 2901	48.447,22-	34.600-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *neu ab 2017 vorher UA 2921	25.540,49	25.800	28.500	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 2950	25.540,49	25.800	28.500	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.540,49	25.800	28.500	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 2950	25.540,49-	25.800-	28.500-	29.000-	29.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	76.977,05	66.650	19.400	18.400	18.400	17.400
	Ausgaben	385.978,40	389.400	400.250	313.500	313.600	313.950
	Abgleich	309.001,35-	322.750-	380.850-	295.100-	295.200-	296.550-
29	Einnahmen	58.165,00	58.000	73.450	73.450	73.450	73.450
	Ausgaben	132.152,71	118.400	120.100	120.600	120.600	120.600
	Abgleich	73.987,71-	60.400-	46.650-	47.150-	47.150-	47.150-
2	Einnahmen	135.142,05	124.650	92.850	91.850	91.850	90.850
	Ausgaben	518.131,11	507.800	520.350	434.100	434.200	434.550
	Abgleich	382.989,06-	383.150-	427.500-	342.250-	342.350-	343.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen MUSIKSOMMER	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3320		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *2020: Konzertreihe zwischen Inn und Salzach	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3320		-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 3320							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	500	500	500	500	500
Abgleich UA 3320		-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1181	Schulgebühren und Entgelte	368.700,89	376.000	370.550	370.600	370.600	370.600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	420,00	200	200	200	200	200
1197	Umsatzsteuer IGL	-	-	0	0	0	0
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	1.245,50	1.200	500	500	500	500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Spielgruppe, Spielgeld	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land VERBAND D. MUSIKSCHULEN	101.284,92	106.650	122.000	122.000	122.000	122.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden KOMMUNALBETEILIGUNGEN	99.422,22	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	63.031,00	63.000	62.800	62.800	62.800	62.800
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- *Klassenmusizieren	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Einnahmen UA 3330	641.304,53	644.250	638.250	638.300	638.300	638.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	540.197,91	540.700	530.000	538.100	548.900	559.850
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	39.267,77	41.950	40.000	43.000	43.500	43.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	109.797,38	107.250	100.000	102.000	104.000	105.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	51,60	50	3.800	3.800	3.800	3.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	74,67	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	493,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.176,37	3.000	5.600	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten	-	-	36.000	36.000	36.000	36.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.139,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4	199,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5700	Schulischer Betriebsaufwand	1.221,99	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Spielgruppe	-	700	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.133,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	77,68	100	100	100	100	100
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.349,01	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf	184,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.219,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.852,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.670,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6791	Innere Verrechnungen RAUMKOSTEN	50.254,74	51.000	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.866,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	619,03	200	10.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.499,30	1.000	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	109,88	100	100	100	100	100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen DEFIZITÜBERNAHME	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	797.455,90	803.050	821.900	797.400	810.700	823.150
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	641.304,53	644.250	638.250	638.300	638.300	638.300
	Ausgaben	797.455,90	803.050	821.900	797.400	810.700	823.150
	Abgleich UA 3330	156.151,37-	158.800-	183.650-	159.100-	172.400-	184.850-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen ZueD-Me=1 *Einnahmen Michaeliritt	6.668,21	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6,48	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf *Heimatbücher	92,52	50	50	50	50	50
1400	Mieten und Pachten *Bauernbühne	600,00	600	600	600	600	600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		7.367,21	7.150	8.150	8.150	8.150	8.150
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Heimatpfleger	-	100	100	100	100	100
5300	Mieten und Pachten *Steinbruch	600,00	600	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.134,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltung -a- ZueD-Me=1 *Michaeliritt	8.816,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	46,06	50	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Holzknechtmuseum 50 € LV. f. Heimatpflege 40 €	100,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	11.260,20	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	450,00	600	600	600	600	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=3	150,00	150	150	150	150	150
Ausgaben UA 3400		22.557,15	15.900	20.100	20.100	20.100	20.100
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		7.367,21	7.150	8.150	8.150	8.150	8.150
Ausgaben		22.557,15	15.900	20.100	20.100	20.100	20.100
Abgleich UA 3400		15.189,94-	8.750-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei -9-							
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	2.693,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.464,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3529		4.157,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	192,26	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Ausgaben in Höhe Einnahmen	3.291,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	379,67	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BIBLIOTHEKSVERBAND	293,82	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen *Miete an Gr. 0600	6.881,28	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ausgaben UA 3529		11.038,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Abgleich Unterabschnitt 3529							
Einnahmen		4.157,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		11.038,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Abgleich UA 3529		6.881,28-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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 FL=3 *Entschädigungsfond DSCHG	4.211,00	4.250	4.800	4.800	4.800	4.800
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	1.950	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben UA 3650	4.211,00	6.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.211,00	6.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	Abgleich UA 3650	4.211,00-	6.200-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
33	Einnahmen	641.304,53	644.250	638.250	638.300	638.300	638.300
	Ausgaben	797.455,90	803.550	822.400	797.900	811.200	823.650
	Abgleich	156.151,37-	159.300-	184.150-	159.600-	172.900-	185.350-
34	Einnahmen	7.367,21	7.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	Ausgaben	22.557,15	15.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich	15.189,94-	8.750-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
35	Einnahmen	4.157,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	11.038,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich	6.881,28-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.211,00	6.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	Abgleich	4.211,00-	6.200-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
3	Einnahmen	652.829,34	654.900	649.900	649.950	649.950	649.950
	Ausgaben	835.262,93	836.950	863.400	838.900	852.200	864.650
	Abgleich	182.433,59-	182.050-	213.500-	188.950-	202.250-	214.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
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 *Ferienprogramm	304,00	350	350	350	350	350
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- *Ferienprogramm	600,00	600	600	600	600	600
Einnahmen UA 4600		904,00	950	950	950	950	950
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb U.A. FAMILIENBEAUFTRAGTE	-	-	1.800	0	0	0
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1 *Ferienprogramm Ausgaben in Höhe Einnahmen	383,23	600	600	600	600	600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FL=4	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		383,23	600	2.400	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		904,00	950	950	950	950	950
Ausgaben		383,23	600	2.400	600	600	600
Abgleich UA 4600		520,77	350	1.450-	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa ST. MICHAEL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	485.802,89	500.000	526.200	526.200	526.200	526.200
	Einnahmen UA 4641	485.802,89	500.000	526.200	526.200	526.200	526.200
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten	-	-	400	400	400	400
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	2.000	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	768.195,10	856.800	920.400	920.400	920.400	920.400
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. FL=4 *Gem. Defizitvertrag	53.704,94	100.000	106.500	106.500	106.500	106.500
	Ausgaben UA 4641	821.900,04	956.800	1.029.300	1.027.300	1.027.300	1.027.300
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	485.802,89	500.000	526.200	526.200	526.200	526.200
	Ausgaben	821.900,04	956.800	1.029.300	1.027.300	1.027.300	1.027.300
	Abgleich UA 4641	336.097,15-	456.800-	503.100-	501.100-	501.100-	501.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - auswärtige KiTas AUSWÄRTIGE KINDERGÄRTEN							
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)	39.621,14	45.000	25.000	45.000	45.000	45.000
	Einnahmen UA 4642	39.621,14	45.000	25.000	45.000	45.000	45.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	64.858,68	78.000	50.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben UA 4642	64.858,68	78.000	50.000	78.000	78.000	78.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	39.621,14	45.000	25.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben	64.858,68	78.000	50.000	78.000	78.000	78.000
	Abgleich UA 4642	25.237,54-	33.000-	25.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	108.537,63	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 4643	108.537,63	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	2.000	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	121.681,00	130.000	150.000	135.000	135.000	135.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. FL=4 *Gem. Defizitvertrag	-	-	21.300	22.000	23.000	24.000
	Ausgaben UA 4643	121.681,00	130.000	174.300	158.000	159.000	160.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	108.537,63	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	121.681,00	130.000	174.300	158.000	159.000	160.000
	Abgleich UA 4643	13.143,37-	50.000-	74.300-	78.000-	79.000-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO KiTa VILLA KUNTERBUNT							
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)	134.731,40	164.500	271.350	271.350	271.350	271.350
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	420,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		135.151,40	164.500	271.350	271.350	271.350	271.350
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.659,75	38.500	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.206,24	3.000	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.605,69	13.050	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.254,24	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	1.000	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	2.000	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	254.041,00	289.400	542.800	542.800	542.800	542.800
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. FL=4 *Gem. Defizitvertrag	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 4644		311.766,92	365.950	575.300	564.300	564.300	564.300
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		135.151,40	164.500	271.350	271.350	271.350	271.350
Ausgaben		311.766,92	365.950	575.300	564.300	564.300	564.300
Abgleich UA 4644		176.615,52-	201.450-	303.950-	292.950-	292.950-	292.950-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1780	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							
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 *Dorfhelferin	734,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Seniorenarbeit	-	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 4700		734,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		734,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Abgleich UA 4700		734,55-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4987	100,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7560	Hilfe in besonderen Lebenslagen	100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4987	100,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4987							
	Einnahmen	100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	100,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4987	0,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
46	Einnahmen	770.017,06	790.450	923.500	923.500	923.500	923.500
	Ausgaben	1.320.589,87	1.531.350	1.831.300	1.828.200	1.829.200	1.830.200
	Abgleich	550.572,81-	740.900-	907.800-	904.700-	905.700-	906.700-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	734,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Abgleich	734,55-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
49	Einnahmen	100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	100,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	0,00	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	770.117,06	790.450	923.500	923.500	923.500	923.500
	Ausgaben	1.321.424,42	1.532.600	1.832.550	1.829.450	1.830.450	1.831.450
	Abgleich	551.307,36-	742.150-	909.050-	905.950-	906.950-	907.950-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1400	Mieten und Pachten SC F. SPORTHEIM	511,30	500	500	500	500	500
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	511,30	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FUER SPORTHEIM FL=3	3.070,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. UNTERHALT LEICHTATHLETIKANLAGE	-	400	400	400	400	400
5300	Mieten und Pachten FL=3 *Tennisplatz, Sportanlagen, Park-, Hartplatz Leichtathletik	18.113,73	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FÜR LEICHTATHLETIKANLAGE	1.326,38	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=3 *Goldener Schlittschuh 2.500 € (nach Bedarf)	213,32	250	250	250	250	250
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen SCHULTURNHALLENBEN. D.VEREINE FL=3	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Eisschnelllauftrainer	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen TRAINERMITFINANZ EISSCHNELLAUF FL=3	-	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=3 *SC Übungsleiter 1.000 € DEC Übungsleiter 500 €	1.121,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vereine Inzell FL=3	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	35.345,64	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	511,30	500	500	500	500	500
	Ausgaben	35.345,64	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	Abgleich UA 5500	34.834,34-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- EISHALLE							
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 aus der Inzell-Card KE=5 *für Publikumslauf, Halleneintritte	20.399,11	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Führungen KE=5	28.221,93	28.000	24.000	24.000	25.000	25.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-Eisschnelllauf 400-m-Bahn KE=5 *inkl. DEC Jahreskarten	338.698,46	338.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -d-Eislauf Publikum KE=5	67.750,98	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -e-Verleih Sportgeräte KE=5	38.695,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -f-Kraftraum KE=5	14.366,38	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -g-Mieten aus Veranstaltungen KE=5 *EH-Feld, Eisstockschießen, sonstige Veranstaltungen	26.313,13	38.000	50.000	45.000	45.000	45.000
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-Vermietung Unterkunft KE=5 *Sportlerzimmer	8.261,73	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=5 *Gemeindeabgabe DMV Eisspeedway 2021: keine Veranstaltungen	53.602,76	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1197	Umsatzsteuer IGL KE=5	8.685,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=5	176.306,55	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen BHKW	202.090,47	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1390	Einnahmen aus Verkauf übtr.	2.248,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1400	Mieten und Pachten Namenrechte KE=5	118.763,00	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- EISHALLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken werbeflächen KE=5	25.758,45	25.000	80.000	34.000	34.000	34.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Catering KE=5	815,13	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1432	Heizungskostenrückersätze KE=5 *Heizkosten SC Inzell	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben KE=5	8.541,74	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Personalkostenersätze KE=5	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=5	21.049,65	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=5	269.347,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=5	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes KE=5 *2022: BOS Digitalfunkstandort	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Getränkeliieferrecht KE=5	878,21	-	800	800	800	800
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KE=5 *Personalgestellung an Badepark	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen OSP inkl. Sommereis KE=5	345.000,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land KE=5	230.110,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen KE=5	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen KE=5 *2021: Corona Überbrückungshilfe	1.297,35	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5601		2.007.202,39	1.819.950	1.895.050	1.844.050	1.845.050	1.845.050

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- EISHALLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=5,GD=1	534.318,91	544.350	598.000	611.100	623.300	635.750
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=5,GD=1	38.537,10	41.350	45.750	46.650	47.600	48.550
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=5,GD=1	104.577,70	108.950	120.700	123.400	125.850	128.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=5,GD=1	140,44	250	6.500	250	250	250
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=5	86.291,09	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=5	159.616,71	135.500	155.000	162.000	161.000	161.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=5	9.042,32	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=5	5.816,60	8.000	20.000	6.000	6.000	6.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=5	7.468,11	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5	8.256,20	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=5	889,04	900	900	900	900	900
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=5	6.967,27	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5	17.144,87	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=5 *2024: Batterien Eisaufbereitmungsmaschine neu	20.932,78	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5	596,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=5,GD=4	2.399,90	10.500	10.000	4.000	4.000	4.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute KE=5	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage -01- EISHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=5	3.838,05	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Vermarktung MAA KE=5	5.864,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=5	8.793,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5	340.340,58	170.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Erdgas, Gas, Pellets KE=5	258.213,16	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=5	1.118,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=5	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen KE=5	-	-	0	0	0	0
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen Provisionen KE=5	-	50	50	50	50	50
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst Schneeräumung KE=5	3.298,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=5	51.618,49	50.000	53.500	53.500	54.000	54.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=5	319.721,74	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=5	140.859,29	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6413	Umsatzsteuer KE=5 *Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6414	Umsatzsteuer IGL KE=5	6.892,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5	4.156,44	5.000	5.050	5.450	5.250	5.250
6500	Bürobedarf KE=5	1.392,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5	9.514,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
6540	Dienstreisen KE=5	116,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage -01- EISHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6551	Sachverständigenkosten KE=5 *Brandschutz-, Sicherheitskonzept, Emissionsschutzgutachten	218,07	15.500	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. Bank- und Kontoführungsgebühr. EC-Kartenlesegerät KE=5, übr.	5.162,04	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5	57.934,00	53.500	58.000	58.000	58.000	58.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=5	614,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=5	323.895,56	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5	92.520,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen KE=5	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		2.639.079,19	2.342.850	2.634.050	2.598.400	2.613.300	2.629.750
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		2.007.202,39	1.819.950	1.895.050	1.844.050	1.845.050	1.845.050
Ausgaben		2.639.079,19	2.342.850	2.634.050	2.598.400	2.613.300	2.629.750
Abgleich UA 5601		631.876,80-	522.900-	739.000-	754.350-	768.250-	784.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE							
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	7.282,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1450	Pachten	38.329,62	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	6.345,75	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Getränkelieferrecht	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5605		51.957,99	44.100	50.600	50.600	50.600	50.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2025: Lüftungsanlage	6.214,68	20.000	85.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.155,75	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	247,20	300	300	300	300	300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	418,49	450	450	450	450	450
6410	Umsatzsteuer und dgl.	13.575,58	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.180,79	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	6.417,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.623,61	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	3.659,52	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	458,99	350	500	500	500	500
Ausgaben UA 5605		36.951,61	39.600	115.850	33.850	33.850	33.850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	51.957,99	44.100	50.600	50.600	50.600	50.600
	Ausgaben	36.951,61	39.600	115.850	33.850	33.850	33.850
	Abgleich UA 5605	15.006,38	4.500	65.250-	16.750	16.750	16.750

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE					
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 *von Sportvereinen	10.322,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	100	100	100	100
Einnahmen UA 5651		10.322,00	10.000	8.100	10.100	10.100	10.100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Umrüstung LED	12.374,90	13.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.183,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.759,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit übr.	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5651		18.318,23	21.300	11.300	10.300	10.300	10.300
Abgleich Unterabschnitt 5651							
Einnahmen		10.322,00	10.000	8.100	10.100	10.100	10.100
Ausgaben		18.318,23	21.300	11.300	10.300	10.300	10.300
Abgleich UA 5651		7.996,23-	11.300-	3.200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01-					
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 INZELL-CARD KE=3	13.153,04	13.000	50.000	100.000	100.000	100.000
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte - See - Eintritte See KE=3 *alle Eintritt ohne Sauna	61.077,10	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1162	Eintritte, Gebühren mit 19%USt -Schwimmbad- Eintritte Bad KE=3	-	-	80.000	200.000	200.000	20.000
1163	Eintritte, Gebühren mit 19%USt - Sauna - Eintritte Sauna KE=3 *Sauna ab 2015 mit 19%	2,26	-	100.000	180.000	180.000	180.000
1197	Umsatzsteuer IGL KE=3	132.238,27	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=3	6.610,37	6.000	35.000	50.000	50.000	50.000
1360	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen Stromsteuererstattung	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen KE=3	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf KE=3	-	-	500	500	500	500
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Sauna-Gastronomie KE=3	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1392	Einnahmen aus Verkauf sonstiger Waren und Dienstlg. Verkauf in Sauna KE=3	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1400	Mieten und Pachten GASTSTAETTE KE=3	575,63	500	0	0	0	0
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen KE=3	6.864,00	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten KE=3	-	500	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=3	70.000,00	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=3	930.856,33	1.200.000	703.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche KE=3	-	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen AUS FREMDENVERKEHR KE=3	-	-	383.400	383.400	383.400	383.400	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen KE=3 *Chiemgauer Erstattung Lohnsotenzuschüsse	1,50	20.000	10.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 5701	1.221.378,50	1.307.850	1.453.750	996.750	996.750	816.750	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=3,GD=1	221.059,77	400.000	557.900	595.000	606.900	619.050	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=1	15.751,39	26.000	43.300	44.150	45.050	45.950	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=3,GD=1	43.480,24	67.500	114.250	116.550	119.000	121.250	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=3,GD=1	51,60	100	3.600	3.600	3.600	3.600	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=3	2.244,42	2.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen UNTERHALT SCHWIMMBAD KE=3	-	5.000	0	15.000	15.000	15.000	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- KE=3 *ehemals für BHKW	-	-	0	0	0	0	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- UNTERHALT SAUNA KE=3	1.885,70	2.000	0	6.000	6.000	6.000	
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. UNTERHALT SEE KE=3 *2023: Reinigung Sickergrube Badesees	6.718,84	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=3	4.712,40	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=3	2.265,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5300	Mieten und Pachten KE=3	49.137,16	63.650	49.200	49.200	49.200	49.200	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte KE=3	772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=3	2.538,91	2.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=3	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=3	873,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=3	754,21	3.500	10.000	15.000	15.000	15.000
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=3	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=3	617,52	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=3, GD=4	443,50	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute KE=3	1.320,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=3	1.592,39	4.600	10.000	4.600	4.600	4.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand CHEMISCHE BETRIEBSMITTEL KE=3	173,14	3.800	10.000	10.000	10.000	10.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=3	-	2.000	2.000	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=3	-	-	2.000	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3	14.159,33	70.000	80.000	95.000	95.000	95.000
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke KE=3	-	-	0	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Erdgas, Pellets KE=3	-	-	85.000	100.000	100.000	100.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte SAUNA KE=3	-	-	60.500	46.000	46.000	46.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=3	-	-	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen AUSHILFE AUFSICHT KE=3 *2020: auf 6369 zu buchen	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KASSE, AUSHILFE AUFSICHT KE=3	-	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=3	-	-	700	700	700	700
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=3	155.106,07	20.000	35.000	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=3	543.205,20	1.250.000	703.000	0	0	0
6414	Umsatzsteuer IGL KE=3	132.294,48	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=3	1.831,23	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=3	894,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KE=3	4,00	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
6581	Bankgebühren u. ä. KE=3	0,01-	250	1.000	2.000	2.000	2.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3	47.681,00	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=3	24.320,66	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=3	42.472,12	20.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=3	7.124,25	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 5701		1.325.484,92	2.072.100	2.359.950	1.720.300	1.735.550	1.750.850
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		1.221.378,50	1.307.850	1.453.750	996.750	996.750	816.750
Ausgaben		1.325.484,92	2.072.100	2.359.950	1.720.300	1.735.550	1.750.850
Abgleich UA 5701		104.106,42-	764.250-	906.200-	723.550-	738.800-	934.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
55	Einnahmen	511,30	500	500	500	500
	Ausgaben	35.345,64	35.400	35.400	35.400	35.400
	Abgleich	34.834,34-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
56	Einnahmen	2.069.482,38	1.874.050	1.953.750	1.904.750	1.905.750
	Ausgaben	2.694.349,03	2.403.750	2.761.200	2.642.550	2.673.900
	Abgleich	624.866,65-	529.700-	807.450-	737.800-	751.700-
57	Einnahmen	1.221.378,50	1.307.850	1.453.750	996.750	996.750
	Ausgaben	1.325.484,92	2.072.100	2.359.950	1.720.300	1.735.550
	Abgleich	104.106,42-	764.250-	906.200-	723.550-	738.800-
5	Einnahmen	3.291.372,18	3.182.400	3.408.000	2.902.000	2.903.000
	Ausgaben	4.055.179,59	4.511.250	5.156.550	4.398.250	4.428.400
	Abgleich	763.807,41-	1.328.850-	1.748.550-	1.496.250-	1.525.400-
						1.737.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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	575,00	650	650	650	650	650
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	800,00	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	52.365,00	42.500	54.000	54.000	54.000	54.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	53.740,00	43.150	54.650	54.650	54.650	54.650
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	112.063,85	122.050	162.900	203.550	207.600	211.750
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.555,87	9.400	12.650	13.350	13.600	13.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	22.534,73	24.300	32.700	34.500	35.200	35.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=3 *BEC (Bauverwaltung), ALB, Digitale Flurkarte; 2025: Digitalisierung Archiv Bauakten	4.212,51	4.400	19.400	2.500	2.500	2.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	960,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=2	3.320,09	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6551	Sachverständigenkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	151.647,57	164.050	233.150	259.400	264.400	269.350
Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	53.740,00	43.150	54.650	54.650	54.650	54.650
	Ausgaben	151.647,57	164.050	233.150	259.400	264.400	269.350
	Abgleich UA 6001	97.907,57-	120.900-	178.500-	204.750-	209.750-	214.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-					
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	-	9.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6151	-	9.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sanierungsberatung interkommunal mit 80% Förderung	7.087,07	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	7.087,07	12.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	-	9.600	0	0	0	0
	Ausgaben	7.087,07	12.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	7.087,07-	2.400-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6209 Wohnungsbauförderung -07-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Wobaudarlehen an WobauG LK TS 6 Wohnungen Staufenberg ab 1996 mit 1 % p.a. - ENDE 2024 aus 177.600 DM	57,14	100	0	0	0	0
Einnahmen UA 6209		57,14	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Digitalisierung Flächennutzungsplan; Baulückenkataster, allg. Planungskosten B-Plan	17.153,11	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6209		17.153,11	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6209							
Einnahmen		57,14	100	0	0	0	0
Ausgaben		17.153,11	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 6209		17.095,97-	9.900-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1197	Umsatzsteuer IGL	-	100	100	100	100	100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf	174,70	300	300	300	300	300
1549	Sonstige Kostenersätze	551,27	-	0	6.500	0	6.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	1.142,00	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615)	13.680,00	80.850	71.300	71.300	71.300	71.300
	Einnahmen UA 6300	15.547,97	81.250	71.700	78.200	71.700	78.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 *ab 2016 neuer UA 7710	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 *neuer UA 7710 ab 2016	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 *neuer UA 7710 ab 2016	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *neuer UA 7710 Bauhof	-	-	6.000	0	0	0
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	6.302,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen VERKEHRSSCHILDER, *Schneezeichen	5.703,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Regenentwässerung Straßen, Mäharbeiten, Straßenreinigung	10.030,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. übertr. *Brückensanierung	489,17	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	116,06	500	1.500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							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	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	121,92	200	200	200	200	200	
5300	Mieten und Pachten *neuer UA 7710 Bauhof, nur anteilig	7.622,16	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *neuer UA 7710 Bauhof	1.373,05	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *neuer UA 7710 Bauhof	-	-	0	0	0	0	
5500	Haltung von Fahrzeugen	13.787,92	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	21.266,84	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000	
5560	Kfz-Versicherungen	9.835,97	9.850	12.000	12.000	12.000	12.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	505,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	200	200	200	200	200	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial STREUMATERIAL	20.007,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte SCHNEERÄUMUNG	48.081,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	7,81	500	500	500	500	500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9,76	50	50	50	50	50	
6790	Innere Verrechnungen STRASSENENTWÄSSERUNGSANTEIL	60.844,76	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.118,11	23.200	32.000	32.000	32.000	32.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	96.883,01	124.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 6300	334.106,79	406.650	395.500	398.500	398.500	398.500	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	15.547,97	81.250	71.700	78.200	71.700	78.200	
	Ausgaben	334.106,79	406.650	395.500	398.500	398.500	398.500	
	Abgleich UA 6300	318.558,82-	325.400-	323.800-	320.300-	326.800-	320.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-							
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
	Einnahmen UA 6709	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	19.580,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	43.948,14	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	Ausgaben UA 6709	63.528,61	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.528,61	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	Abgleich UA 6709	63.528,61-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
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 Parkplatzgebühren	98.038,22	95.000	110.000	100.000	100.000	100.000
1197	Umsatzsteuer IGL	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	18.626,23	17.500	20.900	19.000	19.000	19.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	2.404,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6815	119.068,69	113.000	131.900	120.000	120.000	120.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkplatz Schmelz	8.344,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten	28.980,64	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	500	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	34.457,16	17.500	20.900	19.000	19.000	19.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.195,00	500	500	500	500	500
6581	Bankgebühren u. ä.	175,31	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6815	74.152,43	50.800	57.700	55.800	55.800	55.800
Abgleich Unterabschnitt 6815							
	Einnahmen	119.068,69	113.000	131.900	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	74.152,43	50.800	57.700	55.800	55.800	55.800
	Abgleich UA 6815	44.916,26	62.200	74.200	64.200	64.200	64.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Gewässer III.Ordnung Gräben mähen, ausräumen	9.661,37	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *2021: Gewässerentwicklungsplanung	-	-	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	9.661,37	15.000	16.500	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.661,37	15.000	16.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6900	9.661,37-	15.000-	16.500-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		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	53.740,00	43.150	54.650	54.650	54.650	54.650
	Ausgaben	151.647,57	164.050	233.150	259.400	264.400	269.350
	Abgleich	97.907,57-	120.900-	178.500-	204.750-	209.750-	214.700-
61	Einnahmen	-	9.600	0	0	0	0
	Ausgaben	7.087,07	12.000	0	0	0	0
	Abgleich	7.087,07-	2.400-	0	0	0	0
62	Einnahmen	57,14	100	0	0	0	0
	Ausgaben	17.153,11	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	17.095,97-	9.900-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
63	Einnahmen	15.547,97	81.250	71.700	78.200	71.700	78.200
	Ausgaben	334.106,79	406.650	395.500	398.500	398.500	398.500
	Abgleich	318.558,82-	325.400-	323.800-	320.300-	326.800-	320.300-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.528,61	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	Abgleich	63.528,61-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
68	Einnahmen	119.068,69	113.000	131.900	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	74.152,43	50.800	57.700	55.800	55.800	55.800
	Abgleich	44.916,26	62.200	74.200	64.200	64.200	64.200
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.661,37	15.000	16.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	9.661,37-	15.000-	16.500-	5.000-	5.000-	5.000-
6	Einnahmen	188.413,80	247.100	258.250	252.850	246.350	252.850
	Ausgaben	657.336,95	722.000	796.350	792.200	797.200	802.150
	Abgleich	468.923,15-	474.900-	538.100-	539.350-	550.850-	549.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=2	687.403,88	700.000	715.000	710.000	700.000	700.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) KE=2	1.562,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1197	Umsatzsteuer IGL	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen KE=2	27.336,05	1.500	25.400	25.400	25.400	25.400
1400	Mieten und Pachten KE=2	153,39	150	150	150	150	150
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten KE=2	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches KE=2	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=2	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil KE=2	60.844,76	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KE=2	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen KE=2 *BEG-Förderung Sanierung Verwaltungsgebäude	-	-	0	0	0	0
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Rückvergütung Abwasserabgabe KE=2	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen KE=2	-	-	23.350	0	0	0
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite KE=2	800,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2	59.302,16	192.950	142.550	155.350	166.300	172.150
Einnahmen UA 7000		837.402,88	951.600	969.450	953.900	954.850	960.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=2, GD=1	145.291,74	184.750	197.650	215.000	220.000	225.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=2, GD=1	10.291,33	13.600	11.300	15.800	15.800	15.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=2, GD=1	29.485,46	37.550	40.800	41.600	42.450	43.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=2, GD=1	311,76	350	1.400	1.400	1.400	1.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=2 *Treppensanierung Faulturm, Schlammsilo	2.608,81	13.000	30.000	8.000	8.000	8.000
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen KE=2	6.162,82	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5155	Unterhalt: Schmutzwasserkanäle KE=2	18.306,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5156	Unterhalt: Mischwasserkanal KE=2	1.126,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen KE=2	60.051,44	129.200	66.000	80.000	80.000	80.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=2	2.789,25	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung KE=2	1.057,79	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=2	533,26	700	700	700	700	700
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=2	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=2	246,78	200	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=2	3.862,89	3.900	3.950	3.950	4.000	4.000
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=2	3.149,09	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=2	1.219,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=2, GD=4	594,10	15.000	19.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=2	835,94	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand chemische Betriebsmittel KE=2 *Flockungs- und Fällungsmittel	58.943,26	56.800	40.000	40.000	40.000	40.000
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=2 *PolyGIS 2.400+1.000 € Softwarepflege 3.900 €	12.226,53	17.700	15.000	15.000	15.000	15.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=2	76.721,72	40.250	64.000	52.750	52.750	52.750
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke KE=2	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Klärschlammentsorgung KE=2 *ab 2016: neu Entsorgungsart Verbrennung Preisbindung bis 2021	52.294,75	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=2	4.400,37	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=2	3.584,42	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=2 *Vorsteueranteil aus Ablesung Wasserzähler	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=2	1.390,60	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=2	12.794,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=2	3.192,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. BKPV KE=2	-	-	0	5.000	0	0
6551	Sachverständigenkosten WWA KE=2	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6770	Erstattungen an private Unternehmen Kostenanteil Wasserzähler KE=2	9.743,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2	55.107,00	53.000	55.200	55.200	55.200	55.200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen KE=2	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=2	4.523,45	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=2	136.438,50	125.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=2	116.116,73	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließlich innere Kassenkredite KE=2	-	-	0	0	0	0
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7000		836.602,24	951.600	969.450	953.900	954.850	960.700
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		837.402,88	951.600	969.450	953.900	954.850	960.700
Ausgaben		836.602,24	951.600	969.450	953.900	954.850	960.700
Abgleich UA 7000		800,64	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung ABWASSERABGABE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7196	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7196	-	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7196	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF					
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
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger ERSTATTUNG LANDKREIS	46.178,14	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
	Einnahmen UA 7201	46.178,14	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten	395,84	350	350	350	350	350
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	34,51	-	0	0	0	0
6367	wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	-	0	0	0	0
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds	413,00	450	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	3.233,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	611,93	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 7201	48.689,23	48.800	48.850	48.850	48.850	48.850
Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	46.178,14	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
	Ausgaben	48.689,23	48.800	48.850	48.850	48.850	48.850
	Abgleich UA 7201	2.511,09-	2.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)							
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	722,01	700	750	750	750	750
1400	Mieten und Pachten *Schaukästen Unterführung	3.799,99	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7605		4.522,00	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372,61	100	150	150	150	150
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.453,51	750	750	750	750	750
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7605		1.826,12	850	900	900	900	900
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		4.522,00	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600
Ausgaben		1.826,12	850	900	900	900	900
Abgleich UA 7605		2.695,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
1197	Umsatzsteuer IGL	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten *Mieteinnahmen Bauhof 2026 bis 2028 (für 3 Jahre)	-	-	0	14.400	14.400	14.400
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	462.520,61	411.500	493.000	478.000	478.000	478.000
	Einnahmen UA 7710	462.520,61	411.500	493.000	492.400	492.400	492.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	330.633,39	352.250	506.700	510.000	515.850	526.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	24.885,82	26.450	39.450	42.900	43.750	44.650
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	66.240,08	70.700	103.800	105.850	108.000	110.150
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	37,80	50	4.500	4.500	4.500	4.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	635,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	682,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	2.470,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten *Bauhof anteilig	18.366,04	18.400	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten gem. Abrechnung	3.371,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.343,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=4	140,00	2.000	2.000	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.308,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	240,25	250	250	250	250	250
6410	Umsatzsteuer und dgl.	9,11	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.145,08	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.581,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.289,89	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	464.381,18	501.600	681.800	689.200	698.150	711.550
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	462.520,61	411.500	493.000	492.400	492.400	492.400
	Ausgaben	464.381,18	501.600	681.800	689.200	698.150	711.550
	Abgleich UA 7710	1.860,57-	90.100-	188.800-	196.800-	205.750-	219.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr 0					
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 -a- KE=4	2.124,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1197	Umsatzsteuer IGL KE=4	74,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=4	8.286,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1210	Kurbeitrag KE=4	950.287,13	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000
1217	Umsatzsteuer aus Kurbeiträgen KE=4	66.519,14	62.000	68.200	68.200	68.200	68.200
1220	Fremdenverkehrsbeitrag KE=4	704.991,43	690.000	720.000	690.000	690.000	690.000
1390	Einnahmen aus Verkauf GAESTEBLOCKS, STATISTIK KE=4	413,45	450	450	450	450	450
1400	Mieten und Pachten KE=4	-	-	0	0	0	0
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen HAUS DES GASTES KE=4	22.335,16	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
1490	Sonstige Mieten und Pachten KE=4 *ITG Miete für Investitionen	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze REINIGUNGSPERSONAL KE=4	18.738,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1549	Sonstige Kostenersätze KE=4	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=4	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=4	365.845,91	130.000	180.000	150.000	150.000	150.000
1610	Erstattungen des Landes KE=4	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger für ÖPNV KE=4	35.000,00	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung KE=4	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr 0					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	2.174.615,53	1.898.750	2.022.950	1.962.950	1.962.950	1.962.950
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=4,GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=4,GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Haus des Gastes KE=4	5.783,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Loipen, Rodelbahn KE=4 *Loipenentschädigung	35.880,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. KE=4	8.275,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. KE=4 *Kinderspielplatz, Waldlehrpfad, Moorlehrpfad	10.535,34	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=4	605,77	800	800	800	800	800
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4	1.629,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten Bauhof, Deichelhaus KE=4 *anteilige Miete am Bauhof, Miete Deichelhaus	51,13	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=4 *anteilige NK Bauhof	9.499,98	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5420	Heizungskosten KE=4 *Pellets ab `23	35,85	100	4.500	4.500	4.500	4.500
5440	Strom, Gas u.ä KE=4	9.398,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4	1.887,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=4	3.018,88	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr 0					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=4	3.133,70	3.000	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten WC-Wagen KE=4	132,56	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=4 *Luftgutachten	3.944,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6318	Veranstaltung -c- Dorffest KE=4	724,28	800	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4 *Ortsschmuck, Weihnachtsbeleuchtung u.a.	1.189,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=4	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gästekontrolleur KE=4 *Gästekontrolleur	20.196,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte ORTSVERKEHR, RVO KE=4 *Ortsverkehr	118.805,38	115.000	118.850	118.850	118.850	118.850
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=4	-	-	800	800	800	800
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte LEISTUNGSENTGELT AN ITG KE=4	825.000,00	890.000	927.300	900.000	900.000	900.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=4	595,00	600	600	600	600	600
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=4	147.360,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=4	186.267,07	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
6414	Umsatzsteuer IGL KE=4	924,47-	100	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KE=4	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen BADEPARK KE=4	-	-	383.400	383.400	383.400	383.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr 0					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4	60.985,00	57.500	61.000	61.000	61.000	61.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen LEISTUNGEN DURCH BAUHOF KE=4 *ITG	170.884,69	160.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=4	83.429,05	79.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4	15.386,65	16.000	15.800	15.800	15.500	15.500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen KE=4	-	-	0	0	0	0
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		1.723.710,65	1.644.500	2.130.250	2.067.950	2.067.750	2.067.750
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		2.174.615,53	1.898.750	2.022.950	1.962.950	1.962.950	1.962.950
Ausgaben		1.723.710,65	1.644.500	2.130.250	2.067.950	2.067.750	2.067.750
Abgleich UA 7901		450.904,88	254.250	107.300-	105.000-	104.800-	104.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF					
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	1.729,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen KE=7	9.104,77	8.800	5.000	8.800	8.800	8.800
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten KE=7	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. übtr.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7902		10.834,68	10.400	6.600	10.400	10.400	10.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=7,GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=7,GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=7,GD=1	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=7,GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=7 *	2.268,40	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=7	589,12	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten KE=7 *Schornsteinfeger	101,16	350	350	350	350	350
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=7	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=7	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=7	461,54	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	61,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen KE=7	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=7	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.493,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer übtr.	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=7	4.793,00	4.700	4.700	4.650	4.650	4.650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=7	2.641,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ausgaben UA 7902		14.409,15	11.150	12.650	12.600	12.600	12.600
Abgleich Unterabschnitt 7902							
Einnahmen		10.834,68	10.400	6.600	10.400	10.400	10.400
Ausgaben		14.409,15	11.150	12.650	12.600	12.600	12.600
Abgleich UA 7902		3.574,47-	750-	6.050-	2.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL					
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 KE=6	1.142,33	600	600	600	600	600
1400	Mieten und Pachten KE=6	4.324,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen KE=6 *Getränkelierrückstellung	1.687,50	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=6	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=6	6.010,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1670	Erstattungen durch private Unternehmen KE=6	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7903	13.164,89	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=6, GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=6, GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=6, GD=1	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=6, GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=6	2.265,64	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=6	-	-	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=6	1.141,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=6	157,40	100	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=6	2.653,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5420	Heizungskosten KE=6	4.441,17	4.500	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=6	5.103,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä KE=6	3.896,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=6	645,94	900	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=6	2.364,47	2.400	2.550	2.600	2.600	2.650
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=6 *FVB	14,00	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=6	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=6	1.702,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=6	3.657,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6460	Selbstregulierte Schadensfälle KE=6	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=6	209,70	350	350	350	350	350
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=6	5.632,98	500	7.000	7.000	7.000	7.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=6	22.001,00	22.500	22.500	22.300	22.300	22.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=6	7.901,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 7903	63.788,78	54.150	58.500	58.350	58.350	58.400
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	13.164,89	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	Ausgaben	63.788,78	54.150	58.500	58.350	58.350	58.400
	Abgleich UA 7903	50.623,89-	49.250-	53.100-	52.950-	52.950-	53.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL					
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 aus INZELL-CARD KE=9	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=9	2.207,72	2.500	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Kesselalm KE=9	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten Skilift Kessel Pachentschädg. KE=9	11.577,56	-	0	0	0	0
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen KE=9	42,02	-	50	50	50	50
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=9	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7904	13.827,30	2.500	50	50	50	50
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=9	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten KE=9	2.045,16	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten übr.	305,59	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=9 *Beschneigung	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=9	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=9	4.732,80	2.500	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=9	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten KE=9	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=9	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=9	29.409,00	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=9	5.782,59	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen KE=9	-	-	0	0	0	0
7260	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen KE=9	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	42.275,14	2.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	13.827,30	2.500	50	50	50	50
	Ausgaben	42.275,14	2.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7904	28.447,84-	0	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7905		Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK UND GRÜNLANDLAGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=8	1.671,02-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen KE=8	870,00	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7905	801,02-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=8, GD=1	17.551,91	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=8, GD=1	1.271,86	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=8, GD=1	3.522,16	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=8	1.237,77	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=8 *Blumen für Bepflanzung	3.952,63	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=8	193,84	150	150	150	150	150
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=8	401,53	300	300	300	300	300
5440	Strom, Gas u.ä KE=8	3.142,71	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=8	193,91	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=8	410,66	450	450	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=8	14,37	50	100	100	100	100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=8 *Gartenbauverein	100,00	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=8	1.706,97-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7905		Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK UND GRÜNLAND					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=8	283,20	300	300	350	350	350
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=8	26.661,27	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=8	2.682,12	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8	758,73	300	800	800	800	800
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7905	60.671,70	52.950	39.100	39.200	39.200	39.200
	Abgleich Unterabschnitt 7905						
	Einnahmen	801,02-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	60.671,70	52.950	39.100	39.200	39.200	39.200
	Abgleich UA 7905	61.472,72-	52.950-	38.600-	38.700-	38.700-	38.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
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	241,44	500	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	1.270,56	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	1.512,00	500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. übertr.	724,26	500	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche LEADER *Gemeindeanteil am LEADER	2.583,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	3.307,26	500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	1.512,00	500	0	0	0	0
	Ausgaben	3.307,26	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	1.795,26-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
70	Einnahmen	837.402,88	951.600	969.450	953.900	954.850	960.700
	Ausgaben	836.602,24	951.600	969.450	953.900	954.850	960.700
	Abgleich	800,64	0	0	0	0	0
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
72	Einnahmen	46.178,14	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
	Ausgaben	48.689,23	48.800	48.850	48.850	48.850	48.850
	Abgleich	2.511,09-	2.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
76	Einnahmen	4.522,00	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ausgaben	1.826,12	850	900	900	900	900
	Abgleich	2.695,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
77	Einnahmen	462.520,61	411.500	493.000	492.400	492.400	492.400
	Ausgaben	464.381,18	501.600	681.800	689.200	698.150	711.550
	Abgleich	1.860,57-	90.100-	188.800-	196.800-	205.750-	219.150-
79	Einnahmen	2.213.153,38	1.917.050	2.035.500	1.979.300	1.979.300	1.979.300
	Ausgaben	1.908.162,68	1.765.750	2.240.500	2.178.100	2.177.900	2.177.950
	Abgleich	304.990,70	151.300	205.000-	198.800-	198.600-	198.650-
7	Einnahmen	3.563.777,01	3.330.850	3.548.700	3.476.350	3.477.300	3.483.150
	Ausgaben	3.259.661,45	3.268.700	3.941.600	3.871.050	3.880.750	3.900.050
	Abgleich	304.115,56	62.150	392.900-	394.700-	403.450-	416.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	12.383,59	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	2.352,88	2.300	6.650	6.650	6.650	6.650
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. übtr.	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	2.197,93	700	28.500	700	700	700
Einnahmen UA 8100		16.934,40	13.000	70.150	42.350	42.350	42.350
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.493,12	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.531,01	2.300	6.650	6.650	6.650	6.650
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.238,46	700	28.500	700	700	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	6.011,10	4.650	6.000	6.000	6.000	6.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.948,66	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 8100		19.222,35	12.050	47.150	19.350	19.350	19.350
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen		16.934,40	13.000	70.150	42.350	42.350	42.350
Ausgaben		19.222,35	12.050	47.150	19.350	19.350	19.350
Abgleich UA 8100		2.287,95-	950	23.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen BÜRGERSOLARSTROMANLAGE	-	-	0	0	0	0
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen DIVIDENDE STROMVERSORGUNG	860,15	850	850	850	850	850
2200	Konzessionsabgaben	125.533,16	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 8101	126.393,31	127.350	127.350	127.350	127.350	127.350
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.001,54	-	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 8101	1.001,54	-	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	126.393,31	127.350	127.350	127.350	127.350	127.350
	Ausgaben	1.001,54	-	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 8101	125.391,77	127.350	125.550	125.550	125.550	125.550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-					
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 KE=1	-	-	0	0	0	0
1171	Wasserverbrauchsgebühren KE=1	570.998,18	575.000	580.000	580.000	580.000	580.000
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen KE=1	15.325,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte Bauwasser KE=1	1.212,75	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
1197	Umsatzsteuer IGL	524,22	300	300	300	300	300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=1	40.572,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1390	Einnahmen aus Verkauf KE=1	3.469,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=1	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=1	177.972,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes KE=1 *aktivierte Eigenleistungen	45.216,52	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes KE=1	153,39	150	150	150	150	150
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Zählerablesung für Kanal KE=1	9.743,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen KE=1	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen KE=1	-	-	0	0	0	0
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite KE=1	10.333,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1- KE=1	-	61.500	100.600	105.300	103.650	107.950
Einnahmen UA 8151		875.520,56	784.950	828.550	833.750	832.100	836.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=1, GD=1	125.167,49	128.750	145.600	167.050	170.400	173.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=1, GD=1	9.239,75	9.850	12.700	13.000	13.250	13.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=1, GD=1	24.898,82	25.600	29.200	29.800	30.400	31.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=1, GD=1	22,40	50	1.800	1.800	1.800	1.800
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=1	12.398,76	20.000	16.000	6.000	6.000	6.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=1 *2024: Generalüberholung Nostromaggregat	3.634,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen KE=1	31.548,95	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=1	1.204,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=1	455,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten KE=1 *anteilige Miete am Bauhof	15.178,38	15.000	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=1	1.103,28	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=1	4.406,16	4.450	4.700	4.750	4.800	4.850
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=1	5.452,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=1	1.612,73	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=1	350,00	3.500	2.300	1.000	1.000	1.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute KE=1	1.498,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb KE=1	223,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=1	4.922,95	17.000	7.700	7.700	7.700	7.700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=1	50.195,45	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6351	Fremdwasserbezug KE=1	66.082,95	58.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=1	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=1	82.197,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=1	73.472,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6414	Umsatzsteuer IGL	524,22	600	600	600	600	600
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. FVB, KöSt KE=1	4.723,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=1	1.246,34	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
6500	Bürobedarf KE=1	72,70	150	150	150	150	150
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=1	2.368,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=1	3.920,00	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen Konzessionsabgabe KE=1	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1	63.141,00	58.500	64.000	64.000	64.000	64.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=1	44.388,71	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten KE=1	134.502,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1	65.645,65	58.000	66.000	66.000	66.000	66.000
8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite KE=1	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1- KE=1	39.720,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	875.520,56	784.950	828.550	833.750	832.100	836.400
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	875.520,56	784.950	828.550	833.750	832.100	836.400
	Ausgaben	875.520,56	784.950	828.550	833.750	832.100	836.400
	Abgleich UA 8151	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8181		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur Breitband					
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 Breitbandversorgung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Breitbandversorgung FL=7 *Breitband	708,05	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8181	708,05	1.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	708,05	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8181	708,05-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN					
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 *Pachteinnahmen Erbbaurecht Birkenweg	922,45	11.000	4.000	5.650	5.650	5.650
1549	Sonstige Kostenersätze	-	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 8891		922,45	11.050	4.050	5.700	5.700	5.700
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Grundsteuern eigene Grundstücke	7.319,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Gewerbegebiet Sulzbacher Feld	-	-	0	0	0	0
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Birkenweg	24.338,10	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Ausgaben UA 8891		31.657,78	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
Abgleich Unterabschnitt 8891							
Einnahmen		922,45	11.050	4.050	5.700	5.700	5.700
Ausgaben		31.657,78	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
Abgleich UA 8891		30.735,33-	3.950-	10.150-	8.500-	8.500-	8.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen FORSTRECHT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	5.167,38	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8900	5.167,38	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb HOLZBRINGUNGSKOSTEN	2.506,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.354,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 8900	3.861,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	5.167,38	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	3.861,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 8900	1.306,05	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		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	1.018.848,27	925.300	1.026.050	1.003.450	1.001.800	1.006.100
	Ausgaben	896.452,50	798.000	877.500	854.900	853.250	857.550
	Abgleich	122.395,77	127.300	148.550	148.550	148.550	148.550
88	Einnahmen	922,45	11.050	4.050	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben	31.657,78	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	Abgleich	30.735,33-	3.950-	10.150-	8.500-	8.500-	8.500-
89	Einnahmen	5.167,38	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	3.861,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	1.306,05	1.000	500	500	500	500
8	Einnahmen	1.024.938,10	941.850	1.035.100	1.014.150	1.012.500	1.016.800
	Ausgaben	931.971,61	817.500	896.200	873.600	871.950	876.250
	Abgleich	92.966,49	124.350	138.900	140.550	140.550	140.550

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
0001	Grundsteuer -A-	32.099,51	32.100	13.000	13.000	13.000	13.000
0010	Grundsteuer -B-	861.632,68	871.200	920.000	920.000	920.000	920.000
0030	Gewerbesteuer	2.827.701,74	2.850.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.025.543,00	3.225.000	3.418.500	3.418.500	3.418.500	3.418.500
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.945,00	209.450	206.600	206.600	206.600	206.600
0220	Hundesteuer	16.250,00	16.350	16.900	16.900	16.900	16.900
0270	Zweitwohnungssteuer	178.167,99	197.300	224.000	224.000	224.000	224.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.309.868,00	733.350	1.081.650	1.081.650	1.081.650	1.081.650
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	89.300,16	89.300	92.000	90.000	90.000	90.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg.	156.937,00	258.000	248.300	248.300	248.300	248.300
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	105.763,64	105.750	100.000	100.000	100.000	100.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung kommunale Verkehrsüberwachung	250.474,39	260.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 9000	9.046.683,11	8.847.800	9.000.950	8.968.950	8.968.950	8.968.950
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage	246.953,00	262.500	211.850	211.850	211.850	211.850
8321	Kreisumlage *Hebesatz 2014: 55,0%, 2015: 55,0%, 2016: 53,0%, 2017: 51,5% 2018: 50,5%, 2019: 49,5% 2020: 48,5%; 2021: 48,0% 2022: 47,75%; 2023: 49,0% 2024: 50,5%; 2025: n.o.	2.860.685,66	3.500.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
	Ausgaben UA 9000	3.107.638,66	3.762.500	3.451.850	3.451.850	3.451.850	3.451.850
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	9.046.683,11	8.847.800	9.000.950	8.968.950	8.968.950	8.968.950
	Ausgaben	3.107.638,66	3.762.500	3.451.850	3.451.850	3.451.850	3.451.850
	Abgleich UA 9000	5.939.044,45	5.085.300	5.549.100	5.517.100	5.517.100	5.517.100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Finanzanlage	222.155,26	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen UA 9100	222.155,26	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Kreissparkasse TS	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	222.155,26	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9100	222.155,26	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *neu 8070	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen *Tilgungszuschuss 2025 Kredit-Nr. 80 vorerst nicht berücksichtigt	109.248,33	94.350	112.950	145.500	139.650	133.700
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	11.133,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 9121	120.382,31	106.350	124.950	157.500	151.650	145.700
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	120.382,31	106.350	124.950	157.500	151.650	145.700
	Abgleich UA 9121	120.382,31-	106.350-	124.950-	157.500-	151.650-	145.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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 *Leistungszulage	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9141	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 9141	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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 auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	794.026,92	744.350	1.046.400	1.046.150	1.046.150	1.046.150
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	317.007,42	293.250	367.300	367.300	367.000	367.000
	Einnahmen UA 9151	1.111.034,34	1.037.600	1.413.700	1.413.450	1.413.150	1.413.150
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	1.111.034,34	1.037.600	1.413.700	1.413.450	1.413.150	1.413.150
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.111.034,34	1.037.600	1.413.700	1.413.450	1.413.150	1.413.150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.171.051,38	1.997.900	1.708.200	2.041.500	1.966.400	1.733.250
	Ausgaben UA 9161	4.171.051,38	1.997.900	1.708.200	2.041.500	1.966.400	1.733.250
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.171.051,38	1.997.900	1.708.200	2.041.500	1.966.400	1.733.250
	Abgleich UA 9161	4.171.051,38-	1.997.900-	1.708.200-	2.041.500-	1.966.400-	1.733.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		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	9.046.683,11	8.847.800	9.000.950	8.968.950	8.968.950	8.968.950
	Ausgaben	3.107.638,66	3.762.500	3.451.850	3.451.850	3.451.850	3.451.850
	Abgleich	5.939.044,45	5.085.300	5.549.100	5.517.100	5.517.100	5.517.100
91	Einnahmen	1.333.189,60	1.167.600	1.713.700	1.713.450	1.713.150	1.713.150
	Ausgaben	4.291.433,69	2.114.250	1.843.150	2.209.000	2.128.050	1.888.950
	Abgleich	2.958.244,09-	946.650-	129.450-	495.550-	414.900-	175.800-
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	10.379.872,71	10.015.400	10.714.650	10.682.400	10.682.100	10.682.100
	Ausgaben	7.399.072,35	5.876.750	5.295.000	5.660.850	5.579.900	5.340.800
	Abgleich	2.980.800,36	4.138.650	5.419.650	5.021.550	5.102.200	5.341.300

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung VERWALTUNG U. VERW.GEBAEUDE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *EFRE-Mittel Sanierung Haus des Gastes und BAFA Heizungssanierung	-	-	0	0	150.000	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *Förderung Heizungssanierung BEG-Förderung	-	60.000	30.000	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	60.000	30.000	0	150.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Besprechungsraum	2.678,13	10.000	25.000	4.000	4.000	500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.660,25	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Sanierung Haus des Gastes	277.183,24	220.000	10.000	50.000	300.000	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Heizung *Heizungssanierung Rathaus	7.140,00	60.000	60.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		296.661,62	300.000	100.000	58.000	308.000	4.500
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	60.000	30.000	0	150.000	0
Ausgaben		296.661,62	300.000	100.000	58.000	308.000	4.500
Abgleich UA 0600		296.661,62-	240.000-	70.000-	58.000-	158.000-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
06 Einnahmen	-	60.000	30.000	0	150.000	0
Ausgaben	296.661,62	300.000	100.000	58.000	308.000	4.500
Abgleich	296.661,62-	240.000-	70.000-	58.000-	158.000-	4.500-
0 Einnahmen	-	60.000	30.000	0	150.000	0
Ausgaben	296.661,62	300.000	100.000	58.000	308.000	4.500
Abgleich	296.661,62-	240.000-	70.000-	58.000-	158.000-	4.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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						
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Verkehrsüberwachung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	15.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Schlauchpflege; FPL: HLF 20; Stellplatzerweiterung	-	46.650	46.650	154.700	220.000	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *2026: Förderung Heizungsumbau	-	-	0	22.500	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	46.650	46.650	192.200	220.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Einsatzgewand, Austausch CSA, Nasssuger, Handfunkgerät	1.203,97	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Beschaffung HLF20 2023: Ausschreibung 2025: Fahrzeugbau TZ 2026: Fertigstellung; 2025: Rettungsboot FPL: MLF	-	140.000	275.250	385.000	90.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen *2024: Schlauchpflegeanlage, Sirenen; FPL: Erweiterung Stellplätze	2.106,18	184.500	0	10.000	270.000	0
Ausgaben UA 1300		3.310,15	334.500	307.250	405.000	370.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	46.650	46.650	192.200	220.000	0
Ausgaben		3.310,15	334.500	307.250	405.000	370.000	10.000
Abgleich UA 1300		3.310,15-	287.850-	260.600-	212.800-	150.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst BRK UND BERGWACHT					
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						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
11 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
13 Einnahmen	-	46.650	46.650	192.200	220.000	0
Ausgaben	3.310,15	334.500	307.250	405.000	370.000	10.000
Abgleich	3.310,15-	287.850-	260.600-	212.800-	150.000-	10.000-
16 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
1 Einnahmen	-	46.650	46.650	192.200	220.000	0
Ausgaben	3.310,15	334.500	307.250	405.000	370.000	10.000
Abgleich	3.310,15-	287.850-	260.600-	212.800-	150.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-							
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 *DBIR 59.878€; IT-Adminförderung 7.334,09€ (ab 2025 Pauschale Zuw.); SoLD 7.000,00€	59.787,00	-	2.000	240.000	2.000	2.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *2023: Lüftungsanlage	265.000,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	26.985,86	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2150		351.772,86	-	2.000	240.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalisierung der Schule, Klassensatz Stühle, Tische, Reinigungsmaschinen	35.782,12	30.000	31.500	20.000	20.000	20.000
9400	Hochbaumaßnahmen *2025: Schließanlage, Musikraum, Planung Ganztags 2026: Ganztagsumbau	23.736,84	40.000	55.000	400.000	20.000	20.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Digitalisierung Schule *2022: wlan, Glasfaser, Verkabelung zum und im Gebäude	75.954,24	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Pausenhof	25.362,43	-	0	0	0	0
9670	Schulanlagen *Schulhof Fahrradüberdachung, Müllhäuschen	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2150		160.835,63	70.000	86.500	420.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
Einnahmen		351.772,86	-	2.000	240.000	2.000	2.000
Ausgaben		160.835,63	70.000	86.500	420.000	40.000	40.000
Abgleich UA 2150		190.937,23	70.000-	84.500-	180.000-	38.000-	38.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	351.772,86	-	2.000	240.000	2.000	2.000
	Ausgaben	160.835,63	70.000	86.500	420.000	40.000	40.000
	Abgleich	190.937,23	70.000-	84.500-	180.000-	38.000-	38.000-
2	Einnahmen	351.772,86	-	2.000	240.000	2.000	2.000
	Ausgaben	160.835,63	70.000	86.500	420.000	40.000	40.000
	Abgleich	190.937,23	70.000-	84.500-	180.000-	38.000-	38.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2024: Zithertisch, Bluetoothbox, Lehrerstühle 2025: Instrumente, Möblierung Umzug Musikschule	868,00	4.500	30.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	868,00	4.500	30.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	868,00	4.500	30.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3330	868,00-	4.500-	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *Ortsteil- und Hofbeschriftung	-	1.000	200	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2024: Kriegerkapelle	-	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	-	8.500	200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.500	200	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	8.500-	200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege KLIMAPROGRAMM 2020					
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 3600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=3	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	868,00	4.500	30.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	868,00-	4.500-	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.500	200	0	0	0
	Abgleich	-	8.500-	200-	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	868,00	13.000	30.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	868,00-	13.000-	30.200-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
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)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche JUGENDARBEIT	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kath. KiTa KIRCHLICHER KINDERGARTEN							
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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten WALDKINDERGARTEN INZELL							
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
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - AWO Villa Kunterbunt							
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	17.772,72	-	15.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	13.395,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	31.167,96	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.167,96	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	31.167,96-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
46	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.167,96	100.000	15.000	0	0	0
	Abgleich	31.167,96-	100.000-	15.000-	0	0	0
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31.167,96	100.000	15.000	0	0	0
	Abgleich	31.167,96-	100.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *2023: Dach Oststeite Vereinsheim FPL: Westseite	31.462,26	-	0	0	30.000	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2024: Zuschuss Schützengesellschaft Inzell-Adlgaß e.V.; Mod. Schießanlage	-	12.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	31.462,26	12.500	0	0	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.462,26	12.500	0	0	30.000	0
	Abgleich UA 5500	31.462,26-	12.500-	0	0	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- EISSTADION							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2024: Maschinenhausdach 83.100€; 2026 10.000€	51.249,76	109.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *Ammoniakniederschlagung 26.400€ Maschinenhausdach 83.100€ FPL: Eisauflaufmaschine 90%	6.923,00	109.500	219.000	30.000	30.000	30.000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Betonsanierung - Schadensregulierung	-	60.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	58.172,76	279.000	249.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *2010-2017	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.314,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Eisauflaufmaschine	-	-	210.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	3.586,60	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *werbeflächen, Osmoseanlage	-	-	17.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Betonsanierung - Kopfversiegelung	-	100.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Bauunterhalt 2021 bis 2022 *2021: Pistensanierung und allg. Bauunterhalt 2024: Amoniakniederschlagung	1.079,52	60.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- Bauunterhalt 2023 *2024: Fortführung BU2023 Machinenhausdach mt PV-Anlage	24.832,95	350.000	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme -d- Bauunterhalt 2024 *2025: Steckelboden	-	-	20.000	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme -e- Bauunterhalt 2025	-	-	150.000	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahme -f- Bauunterhalt 2026	-	-	0	100.000	0	0
9407	Hochbaumaßnahme -g- Bauunterhalt 2027	-	-	0	0	100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage -01- EISSTADION					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9408	Hochbaumaßnahme -h- Bauunterhalt 2028	-	-	0	0	0	100.000
9409	Hochbaumaßnahme -i- BAUUNTERHALT 2019	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	44.813,73	525.000	427.000	115.000	115.000	115.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	58.172,76	279.000	249.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	44.813,73	525.000	427.000	115.000	115.000	115.000
	Abgleich UA 5601	13.359,03	246.000-	178.000-	55.000-	55.000-	55.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage -05- GASTSTÄTTE EISHALLE					
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
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5605	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle -1- BLZ-SPORTHALLE					
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 *2025: PV-Anlage im UA 8100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5651	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5651	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5651	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	4.568.850	599.950	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	-	4.568.850	599.950	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	20.000	100.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Bad *Neubau mit Sanierung Badepark	2.955.413,25	4.000.000	2.900.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Mutter-Kind-Gebäude, Sanitärgebäude	-	20.000	120.000	80.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *2023-2025: Sanierung Sauna	150.000,00	670.000	805.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	3.105.413,25	4.710.000	3.925.000	90.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	-	4.568.850	599.950	0	0	0
	Ausgaben	3.105.413,25	4.710.000	3.925.000	90.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 5701	3.105.413,25-	141.150-	3.325.050-	90.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.462,26	12.500	0	0	30.000	0
	Abgleich	31.462,26-	12.500-	0	0	30.000-	0
56	Einnahmen	58.172,76	279.000	249.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	44.813,73	525.000	427.000	115.000	115.000	115.000
	Abgleich	13.359,03	246.000-	178.000-	55.000-	55.000-	55.000-
57	Einnahmen	-	4.568.850	599.950	0	0	0
	Ausgaben	3.105.413,25	4.710.000	3.925.000	90.000	10.000	10.000
	Abgleich	3.105.413,25-	141.150-	3.325.050-	90.000-	10.000-	10.000-
5	Einnahmen	58.172,76	4.847.850	848.950	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	3.181.689,24	5.247.500	4.352.000	205.000	155.000	125.000
	Abgleich	3.123.516,48-	399.650-	3.503.050-	145.000-	95.000-	65.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-					
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 *Mindestförderquote 60%	-	18.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6151	-	18.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- ABWICKLUNG LP 9 ALTE MAßNAHMEN	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Planungs- und Vorbereitungskosten	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	-	30.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	-	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	-	12.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6209 Wohnungsbauförderung -07-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen DARLEHEN AN WOHNBAUGES. LANDKR *Ende 2024	3.575,08	3.400	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6209		3.575,08	3.400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Sozialer Wohnungsbau *neuer UA 8891	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6209		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6209							
Einnahmen		3.575,08	3.400	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6209		3.575,08	3.400	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *2022: Verkauf Ladog	-	30.000	0	10.000	5.000	0
3521	Erschließungsbeiträge *Erschließung Gewerbegebiet See, Birkenweg	-	170.000	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge *für Schulstr.	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *60% Städtebaul. Maßnahmen 2024: Brücke Wien 240.000€; Straßenausbaubeitragspauschale 55.000€ FPL Städtbau Schwimmbadparkplatz	49.985,00	290.200	290.000	55.000	355.000	175.000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	10.700,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		60.685,00	490.200	290.000	65.000	360.000	175.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	524,78	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2021: Pritschwagen 2022: Ladog 2023: Kehrmaschine 2024: Ersatz Unimog 2027: Ersatz VW Caddy	130.834,58	200.000	10.000	70.000	27.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *	30.959,38	40.000	30.000	20.000	15.000	15.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Salinenweg	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *2022: Zufahrt Obergschwendt	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Abt-Johannes-Höck-Str.	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Froschseestraße	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Kreuzfeldstraße *2020: Kreuzfeldstraße 2022: Gehweg Kreuzfeldstraße	-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Schwimmbadstraße *Gehweg	11.954,37	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Eckerstraße	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Gschwall	-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Schwarzberger Weg	-	-	0	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *2024: Brücke Wien 2025: SR Brücke Wien	27.978,40	643.000	40.000	0	0	0
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Städtebaul. Sanierungsmaßnahme *Schwimmbadparkplatz	16.396,78	65.000	0	140.000	500.000	200.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	218.648,29	948.000	80.000	230.000	542.000	215.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	60.685,00	490.200	290.000	65.000	360.000	175.000
	Ausgaben	218.648,29	948.000	80.000	230.000	542.000	215.000
	Abgleich UA 6300	157.963,29-	457.800-	210.000	165.000-	182.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Auweg					
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						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6307	-	-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Bauhofstraße					
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						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	*2021: Deckenbau						
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6312		Birkenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	338.000	358.000	70.000	70.000	0
	Einnahmen UA 6312	-	338.000	358.000	70.000	70.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *2021: Planung 2022: Neubau 2024: SR Birkenweg	35.841,63	-	7.350	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Regenwasserkanal *2021: Planung 2022: Neubau 2024: SR Birkenweg	78.809,67	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	114.651,30	-	7.350	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6312							
	Einnahmen	-	338.000	358.000	70.000	70.000	0
	Ausgaben	114.651,30	-	7.350	0	0	0
	Abgleich UA 6312	114.651,30-	338.000	350.650	70.000	70.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6318		Ecker Straße					
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- Regenwasserkanal	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6318	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6318						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6318	-	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6320		Eichenweg					
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						
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Planung 2024: Ausbau	10.280,84	149.250	80.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *2023: Planung 2024: Ausbau	5.069,35	70.000	9.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6320	15.350,19	219.250	89.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.350,19	219.250	89.000	0	0	0
	Abgleich UA 6320	15.350,19-	219.250-	89.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6348		Maiermühle					
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- *RW-Kanal ca. 150m	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6348	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6348						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6348	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6349 Mitterweg							
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 *2025: 50% Förderung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6349	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Ausbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6349	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6349							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6349	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6356		Rathausplatz					
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	200.000	0	0
	Einnahmen UA 6356	-	-	0	200.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	250.000	0	0
	Ausgaben UA 6356	-	-	0	250.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6356							
	Einnahmen	-	-	0	200.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	250.000	0	0
	Abgleich UA 6356	-	-	0	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6367		Schwarzberger Weg					
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						
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Ausbau	110.867,44	5.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *RW-Kanal Ablauf Schwarzberger weg bis zum Graben ca. 300m	144.932,12	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6367	255.799,56	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6367						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	255.799,56	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6367	255.799,56-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6372		Am Sulzbach					
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						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Straßenoberfläche Länge ca. 210m	124.232,45	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6372	124.232,45	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6372						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	124.232,45	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6372	124.232,45-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6373 Sulzbacher Straße							
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)	8.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6373		8.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *2022: Planung 2022: Beginn Ausbau BA1 2024: Ausbau BA2 2025: SR 2.BA und Beginn 3.BA	29.760,12	259.500	751.250	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Regenentwässerung *2022: Planung und Beginn Ausbau BA1 2024: Ausbau BA2	7.957,95	81.600	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 6373		37.718,07	341.100	851.250	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6373							
Einnahmen		8.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		37.718,07	341.100	851.250	0	0	0
Abgleich UA 6373		29.218,07-	341.100-	851.250-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6383		Weißenweg					
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						
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Planung 2024: Ausbau	6.929,98	100.000	80.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *2023: Planung 2024: Ausbau	3.105,36	46.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6383	10.035,34	146.000	87.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6383						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.035,34	146.000	87.000	0	0	0
	Abgleich UA 6383	10.035,34-	146.000-	87.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6384 Wien							
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						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6384	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6384						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6384	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6387		Zinnkopfstraße					
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						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	*2022: Ausbau						
	Ausgaben UA 6387	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6387						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6387	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *kommunaler Klimaschutz: LED-Straßenbeleuchtung	-	-	0	9.150	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6709		-	-	0	9.150	0	0
A u s g a b e n							
9630	Betriebstechnische Anlagen *Beleuchtung Brücke Wien / Bus	-	-	36.800	0	0	0
Ausgaben UA 6709		-	-	36.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6709							
Einnahmen		-	-	0	9.150	0	0
Ausgaben		-	-	36.800	0	0	0
Abgleich UA 6709		-	-	36.800-	9.150	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
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						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Parkplatz Schmelz	-	-	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Parkautomaten	4.170,00	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen öffentliches WC - Parkplatz Schmelz	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6815	4.170,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.170,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6815	4.170,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
61 Einnahmen	-	18.000	0	0	0	0
Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
Abgleich	-	12.000-	0	0	0	0
62 Einnahmen	3.575,08	3.400	0	0	0	0
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	3.575,08	3.400	0	0	0	0
63 Einnahmen	69.185,00	828.200	648.000	335.000	430.000	175.000
Ausgaben	776.435,20	1.669.350	1.394.600	480.000	542.000	215.000
Abgleich	707.250,20-	841.150-	746.600-	145.000-	112.000-	40.000-
67 Einnahmen	-	-	0	9.150	0	0
Ausgaben	-	-	36.800	0	0	0
Abgleich	-	-	36.800-	9.150	0	0
68 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	4.170,00	-	0	0	0	0
Abgleich	4.170,00-	-	0	0	0	0
6 Einnahmen	72.760,08	849.600	648.000	344.150	430.000	175.000
Ausgaben	780.605,20	1.699.350	1.431.400	480.000	542.000	215.000
Abgleich	707.845,12-	849.750-	783.400-	135.850-	112.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	59.302,16	192.950	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) *	884,49-	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3535	Kläranlagenbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	-	-	0	0	0	0
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge HAUSANSCHLUESSE PRIVATANTEILE *Anschluss Almdorf	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	58.417,67	342.950	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	59.302,16	192.950	142.550	155.350	166.300	172.150
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pumpen 2025: Auto	-	8.000	8.000	25.000	8.000	8.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV *EDV-Umrüstung	2.648,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen *2025: Betonsanierung Becken, energet. Sanierung Gebäude Kläranlage	22.564,96	225.000	357.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ENERGIEKONZEPT *Elektr. Umbauten, Umbau 2022: Klärschlammpresse	90.229,14	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen RÜB MESSUNGEN UND STEUERUNG *2021: Planung San. RÜB 16.500€ San. RÜB 220.000€	11.831,59	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Birkenweg	16.797,22	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gewerbegebiet See *Erschließung Gewerbegebiet See	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Eichenweg, weißenweg *Eichenweg 44.000€ weißenweg 7.000€	1.834,78	30.000	20.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kanalsanierungskonzept Schmutzwasserkanal *Umsetzung Kanalsanierungskonzept SW	1.548,72-	50.000	185.000	150.000	150.000	150.000
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Kanalsanierungskonzept Mischwasserkanal *Umsetzung Kanalsanierungskonzept MW	156.774,90	100.000	95.000	150.000	150.000	150.000
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Gschwall Nord *Umplanung Entwässerung Gschwall Nord	2.736,92	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- ABWICKLUNG LP 9	-	1.000	0	0	0	0
9535	Entwässerung HAUSANSCHLÜSSE ÖFFENTLICH *2022-2023: Birkenweg	303.945,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- HAUSANSCHLUESSE PRIVATANTEILE	-	5.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	667.116,82	673.450	844.050	506.850	500.800	506.650
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	58.417,67	342.950	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	667.116,82	673.450	844.050	506.850	500.800	506.650
	Abgleich UA 7000	608.699,15-	330.500-	824.050-	486.850-	480.800-	486.650-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1- WERTSTOFFHOF					
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						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7201	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
3450	verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7710	5.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7710	5.300,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr 0					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *2026: Ersatz Pistenbully	-	-	0	20.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2023: Radbegleitinfrastruktur (75% Förderquote) 2026: RÖFE Pistenbully	-	300.000	0	90.000	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) BIKE-ROUTEN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7901		-	300.000	0	110.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2026: Ersatz Pistenbully	280,74	-	0	180.000	0	0
9399	Sonstige Ausgaben -i- ABWICKLUNG LEADER *2024: Radbegleitinfrastruktur uns Premium-Wander-Region Chiemgau	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Energietische Sanierung Haus des Gastes; Planung Innenausbau	50.254,18	200.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Heizungssanierung Haus des Gastes	27.604,63	60.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Erlebnismoor, Wanderwege	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen öffentliches WC Spielplatz Schmelz	7.857,16	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FÜR ITG	-	50.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		85.996,71	310.000	0	180.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		-	300.000	0	110.000	0	0
Ausgaben		85.996,71	310.000	0	180.000	0	0
Abgleich UA 7901		85.996,71-	10.000-	0	70.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF					
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						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7902	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7902	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL					
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
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *Heizung bis 45% nicht fossil	-	30.000	0	0	33.750	0
	Einnahmen UA 7903	-	30.000	0	0	33.750	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	50.000	0	0	75.000	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- *Ausbaubeitrag Schulstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7903	-	50.000	0	0	75.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	-	30.000	0	0	33.750	0
	Ausgaben	-	50.000	0	0	75.000	0
	Abgleich UA 7903	-	20.000-	0	0	41.250-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL					
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
3450	verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7904		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7904		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7904							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7904		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7905		Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK U. GRÜNLANDEN					
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	150.000	0	0
	Einnahmen UA 7905	-	-	0	150.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *Hütte im Kurpark	-	-	10.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kurparkbistro *2024: Änderung B-Plan, Vorentwurf	-	15.000	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Planung Umgestaltung Kurpark	-	10.000	0	30.000	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *2022: Brückendach im Kurpark	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7905	-	25.000	10.000	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7905							
	Einnahmen	-	-	0	150.000	0	0
	Ausgaben	-	25.000	10.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 7905	-	25.000-	10.000-	120.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7906		Fremdenverkehrsförderung -5-					
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 BREITBANDAUSBAU *2020: Breitband neuer UA 8181	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7906	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BREITBANDAUSBAU *2020: Breitband neuer UA 8181	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7906	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7906							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7906	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
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						
9360	Anteilsrechte Chiemgau GmbH	30.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	30.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	30.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
70	Einnahmen	58.417,67	342.950	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	667.116,82	673.450	844.050	506.850	500.800	506.650
	Abgleich	608.699,15-	330.500-	824.050-	486.850-	480.800-	486.650-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	5.300,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
79	Einnahmen	-	330.000	0	260.000	33.750	0
	Ausgaben	115.996,71	385.000	10.000	210.000	75.000	0
	Abgleich	115.996,71-	55.000-	10.000-	50.000	41.250-	0
7	Einnahmen	58.417,67	672.950	20.000	280.000	53.750	20.000
	Ausgaben	788.413,53	1.060.450	856.050	718.850	577.800	508.650
	Abgleich	729.995,86-	387.500-	836.050-	438.850-	524.050-	488.650-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	44.950	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	44.950	40.450	0	4.500	0
	Einnahmen UA 8100	-	89.900	40.450	0	4.500	0
A u s g a b e n							
9630	Betriebstechnische Anlagen	27.572,89	149.900	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	27.572,89	149.900	150.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	-	89.900	40.450	0	4.500	0
	Ausgaben	27.572,89	149.900	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 8100	27.572,89-	60.000-	109.550-	0	4.500	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	17.625,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8101	17.625,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	17.625,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	17.625,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3031	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	39.720,12	-	0	0	0	0
3131	Entnahme aus d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1-	-	61.500	100.600	105.300	103.650	107.950
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3561	wasseranschlussbaubeiträge (Herstellungsaufwand) *2023-2024: Birkenweg	758,89-	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3565	Rohrnetzerneuerungsbeiträge für Wasser Hausanschlüsse Privatanteile *Hausanschlüsse Privatanteile	3.270,88	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3566	wasserversorgungserweiterungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	42.232,11	186.500	135.600	140.300	138.650	142.950
A u s g a b e n							
9031	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	-	61.500	100.600	105.300	103.650	107.950
9131	Zuführung an d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1-	39.720,12	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *2020: Übernahme Leitungen Klaffen und Gew.geb. See	32,60	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2024: GPS-Stab, Chlosranlage Notfall, Systemtrenner Hydrant, Grabenverdichter	3.151,53	26.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	10.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *jährl. Wasserzähler	9.436,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Leitungsbau Traunsteiner Str. Leitungsquerung Reichenhaller Str.	-	-	35.000	100.000	100.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rathausumfeld	-	-	0	300.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gschwall	-	20.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Birkenweg *Erschließung Birkenweg	10.139,62	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Siedlungsweg *2024:Siedlungsweg	-	14.000	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Eckerstraße	-	-	0	110.000	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Sulzbacher Straße *2022-2024: Sulzbacher Straße	32.856,62	170.000	277.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Weißweg, Eichenweg *Eichenweg 190.000€ Weißweg 180.000€	13.319,17	185.000	46.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Rohrnetz *Hydranten, Schachtdeckel, Schieberkreuzeinbau	5.951,99	28.000	34.000	20.000	20.000	20.000
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Hutterer Weg *Wl Am Wiesenbach bis Hutterweg	-	-	0	47.000	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung *2022: Planung HB Wildenmoos, Beschichtung Behälter 1 2025: Beschichtung Behälter 2	90.392,32	181.000	300.000	0	0	0
9531	Wasserversorgung OT Ramsler *Austausch Pumpen, Leistungserhöhung	-	20.000	0	0	0	0
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Hausanschlüsse Privatanteile	4.337,87	2.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. aktivierte Eigenleistungen	45.216,52	-	45.000	45.000	45.000	45.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	11.603,49	-	0	0	0	0
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Wasserleitungsbau *Rohrnetzber.	-	-	0	0	0	0
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Hausanschlüsse öffentlich *Hausanschlüsse öffentlich	38.643,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Stadtwerke Traunstein *Investitionskostenanteil an Wasserleitung (23%), Stadtwerke Traunstein	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *Investiver Zuschuss 20% WL-Umverlegung Neubau Kreisverkehr Hinterpoint	-	22.800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	304.802,15	745.300	877.600	754.300	295.650	299.950
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	42.232,11	186.500	135.600	140.300	138.650	142.950
	Ausgaben	304.802,15	745.300	877.600	754.300	295.650	299.950
	Abgleich UA 8151	262.570,04-	558.800-	742.000-	614.000-	157.000-	157.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8181		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur Breitband					
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 BREITBANDAUSBAU	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) BREITBANDAUSBAU *2020: Hausanschluss Breitbandausbau in Inzell	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8181		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen BREITBANDAUSBAU IM RAHMEN VON STRASSENSANIERUNGSMASSNAHMEN *2022-2024: Breitband Sulzbacher Str.	-	49.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- BREITBANDAUSBAU IM RAHMEN VON STRASSENSANIERUNGSMASSNAHMEN *2024: Breitband Eichenweg 42.000€ weißenweg 32.500€	-	50.000	24.500	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen BREITBANDAUSBAU *2022: Vergabe Auftrag für 2023-2024, Eigenanteil Gmd. 10%	6.400,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8181		6.400,00	99.000	24.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8181							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.400,00	99.000	24.500	0	0	0
Abgleich UA 8181		6.400,00-	99.000-	24.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- WOHNUNGEN					
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	300.000
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	300.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	100.000	1.000.000
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	100.000	1.000.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	300.000
	Ausgaben	-	-	0	0	100.000	1.000.000
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	100.000-	700.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN					
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	233.125,35	-	620.000	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Gewerbegebiet See	-	-	1.400.000	0	0	0
3402	Veräußerung von Grundstücken Birkenweg	46.500,00	-	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8891	279.625,35	-	2.020.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	254.189,35	1.000.000	2.750.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- *2019: Erdgasstichleitungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8891	254.189,35	1.000.000	2.750.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8891							
	Einnahmen	279.625,35	-	2.020.000	0	0	0
	Ausgaben	254.189,35	1.000.000	2.750.000	0	0	0
	Abgleich UA 8891	25.436,00	1.000.000-	730.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
81	Einnahmen	59.857,11	276.400	176.050	140.300	143.150	142.950
	Ausgaben	338.775,04	994.200	1.052.100	754.300	295.650	299.950
	Abgleich	278.917,93-	717.800-	876.050-	614.000-	152.500-	157.000-
88	Einnahmen	279.625,35	-	2.020.000	0	0	300.000
	Ausgaben	254.189,35	1.000.000	2.750.000	0	100.000	1.000.000
	Abgleich	25.436,00	1.000.000-	730.000-	0	100.000-	700.000-
8	Einnahmen	339.482,46	276.400	2.196.050	140.300	143.150	442.950
	Ausgaben	592.964,39	1.994.200	3.802.100	754.300	395.650	1.299.950
	Abgleich	253.481,93-	1.717.800-	1.606.050-	614.000-	252.500-	857.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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)	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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)	1.167.253,78	1.419.000	3.265.250	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	1.167.253,78	1.419.000	3.265.250	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	32.250	409.450	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	32.250	409.450	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	1.167.253,78	1.419.000	3.265.250	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	32.250	409.450	0
	Abgleich UA 9101	1.167.253,78	1.419.000	3.265.250	32.250-	409.450-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9111	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9111	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9111							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9111	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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							
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0
3769	Kreditaufnahmen v. sonst. öff. Sonderrechnungen -Umschuldung- für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3786	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich	-	1.000.000	2.500.000	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	1.000.000	2.500.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *neu 9776	-	-	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen *neu 9778	-	-	0	0	0	0
9769	Außerord. Tilgung/Umschuldung an sonst. öff. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen *Tilgungszuschuss 2024 Kredit-Nr. 80 vorerst nicht berücksichtigt	508.895,27	477.850	411.100	350.250	352.900	355.600
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen *2020: Sondertilgung Kredit Nr. 71 und 76 (Ende Zinsbindung)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		508.895,27	477.850	411.100	350.250	352.900	355.600
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	1.000.000	2.500.000	0	0	0
Ausgaben		508.895,27	477.850	411.100	350.250	352.900	355.600
Abgleich UA 9121		508.895,27-	522.150	2.088.900	350.250-	352.900-	355.600-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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)	4.171.051,38	1.997.900	1.708.200	2.041.500	1.966.400	1.733.250
	Einnahmen UA 9161	4.171.051,38	1.997.900	1.708.200	2.041.500	1.966.400	1.733.250
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	4.171.051,38	1.997.900	1.708.200	2.041.500	1.966.400	1.733.250
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	4.171.051,38	1.997.900	1.708.200	2.041.500	1.966.400	1.733.250

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025						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 Einnahmepbuchg. 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 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		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	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	5.338.305,16	4.416.900	7.473.450	2.041.500	1.966.400	1.733.250
	Ausgaben	508.895,27	477.850	411.100	382.500	762.350	355.600
	Abgleich	4.829.409,89	3.939.050	7.062.350	1.659.000	1.204.050	1.377.650
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	5.464.805,16	4.543.400	7.599.950	2.168.000	2.092.900	1.859.750
	Ausgaben	508.895,27	477.850	411.100	382.500	762.350	355.600
	Abgleich	4.955.909,89	4.065.550	7.188.850	1.785.500	1.330.550	1.504.150

Finanzplan

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	903	933	933	933	933	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.434	3.625	3.625	3.625	3.625	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	214	241	241	241	241	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	7.401	7.299	7.299	7.299	7.299	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.446	1.702	1.670	1.670	1.670	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8.848	9.001	8.969	8.969	8.969	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.456	4.911	5.113	5.104	4.924	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.032	1.632	851	845	851	-
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	388	356	345	345	345	-
12	161,171	vom Land	1.301	1.457	1.458	1.451	1.457	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	220	226	225	225	224	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	958	1.423	1.374	1.374	1.374	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	9.355	10.005	9.367	9.344	9.176	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	142	312	312	312	312	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.434	1.792	1.809	1.818	1.829	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.576	2.104	2.121	2.130	2.141	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	19.779	21.110	20.457	20.444	20.285	-

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.998	1.708	2.042	1.966	1.733	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen			1.673	3.366	105	104	108	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens			33	2.020	45	5	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte			768	413	125	125	55	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land			5.749	1.385	958	952	664	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.			15	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen			60	-	150	-	-	-
	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			1.000	2.500	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen			-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>			<u>11.297</u>	<u>11.392</u>	<u>3.425</u>	<u>3.152</u>	<u>2.560</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>			<u>31.075</u>	<u>32.501</u>	<u>23.882</u>	<u>23.596</u>	<u>22.845</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.113	4.688	4.869	4.946	5.035	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.301	6.472	5.274	5.264	5.255	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	51	53	53	53	53	-
39	679	Innere Verrechnungen	919	1.368	1.353	1.353	1.353	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.038	1.414	1.413	1.413	1.413	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.308	9.306	8.094	8.083	8.074	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.483	1.820	1.833	1.834	1.835	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	4	5	5	5	5	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	3	5	5	5	5	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.490	1.830	1.843	1.844	1.845	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	106	125	158	152	146	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	263	212	212	212	212	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.500	3.240	3.240	3.240	3.240	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1	1	1	1	1	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.998	1.708	2.042	1.966	1.733	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.867	5.286	5.651	5.570	5.331	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	19.779	21.110	20.457	20.444	20.285	-

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	223	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.000	2.750	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	487	805	745	210	89	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	8.855	7.182	2.037	1.910	1.835	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	10.565	10.737	2.782	2.120	1.924	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	254	243	261	270	280	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	32	409	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	478	411	350	353	356	-
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	732	654	643	1.032	636	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.297	11.392	3.425	3.152	2.560	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	31.075	32.501	23.882	23.596	22.845	-

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	300	100	58	308	5	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	335	307	405	370	10	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	70	87	420	40	40	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	70	87	420	40	40	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	13	30	1	1	1	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	13	30	1	1	1	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	100	15	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	100	15	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	5.248	4.352	205	155	125	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	5.248	4.352	205	155	125	-

Finanzplan 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	1.669	1.395	480	542	215	-
24	60-62, 67-69	30	37	-	-	-	-
25	6	1.699	1.431	480	542	215	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	481	702	352	335	335	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	387	12	212	77	2	-
29	7	868	714	564	412	337	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	933	952	649	192	192	-
31	88, 89	1.000	2.750	-	100	1.000	-
32	8	1.933	3.702	649	292	1.192	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	10.565	10.737	2.782	2.120	1.924	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Personalkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.4090	10.000	0000	.4098	9.800	0000	.4099	23.050
0000	.4100	112.400	0000	.4110	0	0000	.4140	0
0000	.4300	83.000	0000	.4440	0	0000	.4480	0
0000	.4488	400	0000	.4590	14.800	0200	.4100	84.400
0200	.4110	0	0200	.4140	136.000	0200	.4300	83.000
0200	.4340	10.600	0200	.4440	28.050	0200	.4590	21.500
0221	.4100	0	0221	.4110	0	0221	.4140	27.850
0221	.4300	0	0221	.4340	2.150	0221	.4400	0
0221	.4440	5.550	0221	.4590	15.000	0221	.4690	1.000
0301	.4140	126.000	0301	.4300	0	0301	.4340	9.800
0301	.4440	25.300	0301	.4590	20.500	0331	.4140	64.050
0331	.4340	5.000	0331	.4440	12.900	0331	.4590	900
0501	.4140	19.750	0501	.4340	1.550	0501	.4440	3.950
0501	.4590	0	0521	.4098	7.500	0521	.4140	0
0521	.4340	0	0521	.4440	0	0600	.4140	58.050
0600	.4340	4.500	0600	.4440	11.650	0800	.4690	0
0801	.4690	4.500	0842	.4591	3.000	1100	.4090	1.700
1100	.4140	87.350	1100	.4340	6.800	1100	.4440	17.550
1100	.4590	1.500	1300	.4090	6.800	1300	.4098	5.000
2150	.4140	25.300	2150	.4340	1.250	2150	.4440	5.100
2150	.4590	0	3330	.4140	530.000	3330	.4340	40.000
3330	.4440	100.000	3330	.4590	3.800	3400	.4090	100
4644	.4340	0	5601	.4140	598.000	5601	.4340	45.750
5601	.4440	120.700	5601	.4590	6.500	5701	.4140	557.900
5701	.4340	43.300	5701	.4440	114.250	5701	.4590	3.600
6001	.4140	162.900	6001	.4340	12.650	6001	.4440	32.700
6001	.4590	1.500	6300	.4140	0	6300	.4340	0
6300	.4440	0	6300	.4590	0	7000	.4140	197.650
7000	.4340	11.300	7000	.4440	40.800	7000	.4590	1.400
7710	.4140	506.700	7710	.4340	39.450	7710	.4440	103.800
7710	.4590	4.500	7901	.4140	0	7901	.4440	0
7902	.4140	0	7902	.4340	0	7902	.4440	0
7902	.4590	0	7903	.4140	0	7903	.4340	0
7903	.4440	0	7903	.4590	0	7905	.4140	0
7905	.4340	0	7905	.4440	0	8151	.4140	145.600
8151	.4340	12.700	8151	.4440	29.200	8151	.4590	1.800
Summe		4.674.350						
Deckungsring: 2 Bürobedarf				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0000	.6500	2.250	0200	.6500	5.000	0221	.6500	500
0331	.6500	100	0501	.6500	0	1100	.6500	400
6001	.6500	3.000						
Summe		11.250						
Deckungsring: 3 EDV				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0200	.6322	25.000	0221	.6322	18.000	0301	.6322	35.200
0331	.6322	150	0501	.6322	5.500	0521	.6322	2.000
0800	.6322	0	1100	.6322	12.100	6001	.6322	19.400
Summe		117.350						
Deckungsring: 4 Aus- und Fortbildung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0221	.5620	3.000	0800	.5620	15.000	1300	.5620	8.000
3330	.5620	1.500	5601	.5620	10.000	5701	.5620	4.000
7000	.5620	19.000	7710	.5620	2.000			
Summe		62.500						

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb		Beträge in EUR		
Einrichtung: 1 Wasserversorgung				
Gliederung 8151	Gliederungstext Wasserversorgung -11-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1171	Wasserverbrauchsgebühren	580.000	575.000	570.998,18
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen	20.000	20.000	15.325,44
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte	1.000	1.500	1.212,75
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50.000	50.000	40.572,34
	Summe 1	651.000	646.500	628.108,71
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1610	Erstattungen des Landes	150	150	153,39
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	8.000	8.000	9.743,00
	Summe 2.1	8.150	8.150	9.896,39
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	8.150	8.150	9.896,39
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1390	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	3.469,23
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	55.000	55.000	177.972,15
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	45.216,52
	Summe 4	57.500	57.500	226.657,90
	Summe Einnahmen	716.650	712.150	864.663,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	145.600	128.750	125.167,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.700	9.850	9.239,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.200	25.600	24.898,82
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.800	50	22,40
	Summe 1.1	189.300	164.250	159.328,46
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.000	2.000	1.204,05
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	500	455,03
5300	Mieten und Pachten	0	15.000	15.178,38
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	500	1.103,28
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.700	4.450	4.406,16
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	5.000	5.452,75
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	1.612,73
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	3.500	350,00
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	1.700	1.700	1.498,14
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	223,80
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.700	17.000	4.922,95
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	38.000	32.000	50.195,45
6351	Fremdwasserbezug	67.000	58.000	66.082,95
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	40.000	40.000	82.197,60
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	65.000	65.000	73.472,94
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	10.000	20.000	4.723,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.400	1.300	1.246,34
6500	Bürobedarf	150	150	72,70
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.368,80
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	3.920,00
	Summe 1.2	260.650	277.600	320.687,05
	Summe 1	449.950	441.850	480.015,51
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	64.000	58.500	63.141,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	46.000	30.000	44.388,71
	Summe 2.2	110.000	88.500	107.529,71
	Summe 2	110.000	88.500	107.529,71
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	16.000	20.000	12.398,76
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	6.000	3.634,94
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	40.000	30.000	31.548,95
	Summe 3	62.000	56.000	47.582,65
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	66.000	58.000	65.645,65
	Summe 5.1	66.000	58.000	65.645,65
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	140.000	140.000	134.502,70
	Summe 5.2	140.000	140.000	134.502,70
	Summe 5	206.000	198.000	200.148,35
	Summe Ausgaben	827.950	784.350	835.276,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	716.650	712.150	864.663,00
	Summe Ausgaben	827.950	784.350	835.276,22
	Differenz	111.300-	72.200-	29.386,78
	Kostendeckungsgrad	86,56 %	90,79 %	103,52 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 2 Abwasserentsorgung		Beträge in EUR		
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	715.000	700.000	687.403,88
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	1.000	2.000	1.562,00
	Summe 1	716.000	702.000	688.965,88
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1690	Innere Verrechnungen	61.000	54.000	60.844,76
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	61.000	54.000	60.844,76
	Summe 2	61.000	54.000	60.844,76
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	0	0,00
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	23.350	0	-
	Summe 3	23.350	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	25.400	1.500	27.336,05
1400	Mieten und Pachten	150	150	153,39
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
	Summe 4	25.550	1.650	27.489,44
	Summe Einnahmen	825.900	757.650	777.300,08

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Abwasserentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	197.650	184.750	145.291,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.300	13.600	10.291,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.800	37.550	29.485,46
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.400	350	311,76
	Summe 1.1	251.150	236.250	185.380,29
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	1.500	2.789,25
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	2.500	2.000	1.057,79
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	533,26
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	200	246,78
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.950	3.900	3.862,89
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.600	3.149,09
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.219,11
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.000	15.000	594,10
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	1.000	835,94
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	40.000	56.800	58.943,26
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	17.700	12.226,53
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	64.000	40.250	76.721,72
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	1.500	1.500	0,00
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	45.500	45.500	52.294,75
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	8.700	8.700	4.400,37
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.800	2.700	3.584,42
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.450	1.400	1.390,60
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	16.000	16.000	12.794,93
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.192,46
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.700	1.700	1.200,00
	Summe 1.2	244.100	226.150	241.037,25
	Summe 1	495.250	462.400	426.417,54

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Abwasserentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6770	Erstattungen an private Unternehmen	10.000	8.000	9.743,00
	Summe 2.1	10.000	8.000	9.743,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	55.200	53.000	55.107,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.000	2.000	4.523,45
	Summe 2.2	60.200	55.000	59.630,45
	Summe 2	70.200	63.000	69.373,45
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	30.000	13.000	2.608,81
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	20.000	29.000	6.162,82
5155	Unterhalt: Schmutzwasserkanäle	15.000	15.000	18.306,85
5156	Unterhalt: Mischwasserkanal	15.000	15.000	1.126,10
5158	Unterhalt: Kläranlagen	66.000	129.200	60.051,44
	Summe 3	146.000	201.200	88.256,02
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	100.000	116.116,73
	Summe 5.1	120.000	100.000	116.116,73
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	138.000	125.000	136.438,50
	Summe 5.2	138.000	125.000	136.438,50
	Summe 5	258.000	225.000	252.555,23
	Summe Ausgaben	969.450	951.600	836.602,24

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 2 Abwasserentsorgung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	825.900	757.650	777.300,08
	Summe Ausgaben	969.450	951.600	836.602,24
	Differenz	143.550-	193.950-	59.302,16-
	Kostendeckungsgrad	85,19 %	79,62 %	92,91 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3 Badepark				
Gliederung 5701	Gliederungstext Badeanstalt -01-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	13.000	13.153,04
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte - See -	65.000	60.000	61.077,10
1162	Eintritte, Gebühren mit 19%USt -Schwimmbad-	80.000	0	-
1163	Eintritte, Gebühren mit 19%USt - Sauna -	100.000	0	2,26
1197	Umsatzsteuer IGL	10.000	1.000	132.238,27
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	35.000	6.000	6.610,37
	Summe 1	340.000	80.000	213.081,04
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe 2.1	0	0	0,00
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1690	Innere Verrechnungen	383.400	0	0,00
	Summe 2.2	383.400	0	0,00
	Summe 2	383.400	0	0,00
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	20.000	1,50
	Summe 3	10.000	20.000	1,50
4. Sonstige Einnahmen				
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	500	0	0,00
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	5.000	-	-
1392	Einnahmen aus Verkauf sonstiger Waren und Dienstlg.	5.000	-	-
1400	Mieten und Pachten	0	500	575,63
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	6.850	6.850	6.864,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	500	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	70.000,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	703.000	1.200.000	930.856,33
	Summe 4	720.350	1.207.850	1.008.295,96

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 3 Badepark		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Einnahmen	1.453.750	1.307.850	1.221.378,50
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	557.900	400.000	221.059,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.300	26.000	15.751,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	114.250	67.500	43.480,24
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.600	100	51,60
	Summe 1.1	719.050	493.600	280.343,00
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	10.000	4.712,40
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	3.000	5.000	2.265,83
5300	Mieten und Pachten	49.200	63.650	49.137,16
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	772,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.100	2.500	2.538,91
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50.000	5.000	873,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	3.500	754,21
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	-
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	2.000	617,52
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	8.500	443,50
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	4.000	2.000	1.320,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	10.000	4.600	1.592,39
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	3.800	173,14
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	-	-
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	80.000	70.000	14.159,33
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	85.000	0	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte	60.500	0	0,00
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	400	-	-
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	30.000	1.000	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	700	0	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	35.000	20.000	155.106,07
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	703.000	1.250.000	543.205,20
6414	Umsatzsteuer IGL	10.000	1.000	132.294,48
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.000	2.700	1.831,23

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 3 Badepark		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	2.000	894,57
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	5.000	4,00
6581	Bankgebühren u. ä.	1.000	250	0,01-
	Summe 1.2	1.190.900	1.465.500	912.694,93
	Summe 1	1.909.950	1.959.100	1.193.037,93
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	48.000	44.000	47.681,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	30.000	15.000	24.320,66
	Summe 2.2	78.000	59.000	72.001,66
	Summe 2	78.000	59.000	72.001,66
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	2.000	2.244,42
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	5.000	0,00
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	0	0,00
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	2.000	1.885,70
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	12.000	20.000	6.718,84
	Summe 3	22.000	29.000	10.848,96
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	5.000	7.124,25
	Summe 5.1	50.000	5.000	7.124,25
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	300.000	20.000	42.472,12
	Summe 5.2	300.000	20.000	42.472,12

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 3 Badepark		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe 5	350.000	25.000	49.596,37
	Summe Ausgaben	2.359.950	2.072.100	1.325.484,92
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.453.750	1.307.850	1.221.378,50
	Summe Ausgaben	2.359.950	2.072.100	1.325.484,92
	Differenz	906.200-	764.250-	104.106,42-
	Kostendeckungsgrad	61,60 %	63,12 %	92,15 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Fremdenverkehr Tourismus				
Gliederung 7901	Gliederungstext Fremdenverkehr 0			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	2.124,26
1197	Umsatzsteuer IGL	1.500	1.500	74,50
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.500	4.500	8.286,14
Summe 1		8.000	8.000	10.484,90
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	35.000	17.000	35.000,00
Summe 2.1		35.000	17.000	35.000,00
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
Summe 2.2		-	-	-
Summe 2		35.000	17.000	35.000,00
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
Summe 3		0	0	0,00
4. Sonstige Einnahmen				
1210	Kurbeitrag	970.000	950.000	950.287,13
1217	Umsatzsteuer aus Kurbeiträgen	68.200	62.000	66.519,14
1220	Fremdenverkehrsbeitrag	720.000	690.000	704.991,43
1390	Einnahmen aus Verkauf	450	450	413,45
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	22.300	22.300	22.335,16
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	19.000	19.000	18.738,41
1549	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	180.000	130.000	365.845,91
Summe 4		1.979.950	1.873.750	2.129.130,63
Summe Einnahmen		2.022.950	1.898.750	2.174.615,53

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 4 Fremdenverkehr Tourismus		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	605,77
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	2.000	2.000	1.629,61
5300	Mieten und Pachten	100	100	51,13
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	9.000	9.499,98
5420	Heizungskosten	4.500	100	35,85
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	10.000	9.398,20
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.887,73
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300	3.100	3.018,88
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.133,70
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	500	500	132,56
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	3.944,61
6318	Veranstaltung -c-	800	800	724,28
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.500	1.189,15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	21.000	19.000	20.196,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	118.850	115.000	118.805,38
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	800	-	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	927.300	890.000	825.000,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	600	600	595,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	55.000	55.000	147.360,51
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	180.000	150.000	186.267,07
6414	Umsatzsteuer IGL	100	100	924,47-
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	1.343.550	1.266.500	1.332.550,94
	Summe 1	1.343.550	1.266.500	1.332.550,94
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 679)				
6790	Innere Verrechnungen	383.400	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Fremdenverkehr Tourismus				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	61.000	57.500	60.985,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	172.000	160.000	170.884,69
	Summe 2.2	616.400	217.500	231.869,69
	Summe 2	616.400	217.500	231.869,69
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.500	5.500	5.783,11
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	35.000	35.000	35.880,50
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	20.000	20.000	8.275,37
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	10.000	5.000	10.535,34
	Summe 3	70.500	65.500	60.474,32
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.800	16.000	15.386,65
	Summe 5.1	15.800	16.000	15.386,65
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	84.000	79.000	83.429,05
	Summe 5.2	84.000	79.000	83.429,05
	Summe 5	99.800	95.000	98.815,70
	Summe Ausgaben	2.130.250	1.644.500	1.723.710,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.022.950	1.898.750	2.174.615,53
	Summe Ausgaben	2.130.250	1.644.500	1.723.710,65
	Differenz	107.300-	254.250	450.904,88
	Kostendeckungsgrad	94,96 %	115,46 %	126,16 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 5 Max-Aicher-Arena		Beträge in EUR		
Gliederung 5601	Gliederungstext Sportanlage -01- EISHALLE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.400	20.399,11
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	24.000	28.000	28.221,93
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	370.000	338.000	338.698,46
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -d-	70.000	60.000	67.750,98
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -e-	35.000	35.000	38.695,37
1106	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -f-	15.000	13.000	14.366,38
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -g-	50.000	38.000	26.313,13
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -h-	10.000	8.000	8.261,73
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.000	55.000	53.602,76
1197	Umsatzsteuer IGL	8.500	8.500	8.685,58
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	160.000	120.000	176.306,55
	Summe 1	828.500	723.900	781.301,98
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	800	0	878,21
	Summe 2.1	800	0	878,21
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	800	0	878,21
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	345.000	345.000	345.000,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	260.000	250.000	230.110,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.297,35
	Summe 3	605.000	595.000	576.407,35
4. Sonstige Einnahmen				
1400	Mieten und Pachten	118.750	118.750	118.763,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Max-Aicher-Arena				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	80.000	25.000	25.758,45
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.000	300	815,13
1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	10.000	6.000	8.541,74
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	21.049,65
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	150.000	150.000	269.347,68
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	359.750	300.050	444.275,65
	Summe Einnahmen	1.794.050	1.618.950	1.802.863,19
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	598.000	544.350	534.318,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.750	41.350	38.537,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	120.700	108.950	104.577,70
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.500	250	140,44
	Summe 1.1	770.950	694.900	677.574,15
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	25.000	10.000	9.042,32
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	20.000	8.000	5.816,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	15.000	6.000	7.468,11
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.500	7.500	8.256,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	889,04
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.000	6.000	6.967,27
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.500	18.000	17.144,87
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	30.000	20.932,78
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	596,58
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.500	2.399,90
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	500	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	10.000	6.500	3.838,05
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	5.864,79
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	10.000	8.793,78
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	315.000	170.000	340.340,58
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	280.000	270.000	258.213,16
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	1.118,91

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Max-Aicher-Arena				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4.500	-	-
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6368	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	50	50	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	3.298,50
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	53.500	50.000	51.618,49
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100.000	135.000	319.721,74
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	160.000	130.000	140.859,29
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6414	Umsatzsteuer IGL	6.000	6.000	6.892,25
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	5.050	5.000	4.156,44
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.392,55
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	10.000	10.000	9.514,00
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	116,80
6551	Sachverständigenkosten	300	15.500	218,07
6581	Bankgebühren u. ä.	5.300	4.500	5.162,04
	Summe 1.2	1.119.100	931.950	1.240.633,11
	Summe 1	1.890.050	1.626.850	1.918.207,26
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	53.500	57.934,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.000	1.000	614,17
	Summe 2.2	59.000	54.500	58.548,17
	Summe 2	59.000	54.500	58.548,17
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	90.000	86.000	86.291,09
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	155.000	135.500	159.616,71
	Summe 3	245.000	221.500	245.907,80
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 5 Max-Aicher-Arena		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	92.520,40
	Summe 5.1	100.000	100.000	92.520,40
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs kosten	340.000	340.000	323.895,56
	Summe 5.2	340.000	340.000	323.895,56
	Summe 5	440.000	440.000	416.415,96
	Summe Ausgaben	2.634.050	2.342.850	2.639.079,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.794.050	1.618.950	1.802.863,19
	Summe Ausgaben	2.634.050	2.342.850	2.639.079,19
	Differenz	840.000-	723.900-	836.216,00-
	Kostendeckungsgrad	68,11 %	69,10 %	68,31 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 6 Kur- und Festsaal		Beträge in EUR		
Gliederung 7903	Gliederungstext Fremdenverkehrsförderung -2- KURSAAL			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	600	600	1.142,33
	Summe 1	600	600	1.142,33
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 2.1	0	0	0,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	3.000	2.500	4.324,72
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0	0	1.687,50
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest.	1.800	1.800	6.010,34
	Summe 4	4.800	4.300	12.022,56
	Summe Einnahmen	5.400	4.900	13.164,89
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 6 Kur- und Festsaal		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-
	Summe 1.1	0	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	1.141,50
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	100	157,40
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.653,52
5420	Heizungskosten	700	4.500	4.441,17
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	5.103,99
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	3.896,56
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	900	645,94
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.550	2.400	2.364,47
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	200	200	14,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.300	1.300	1.702,52
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.700	2.700	3.657,15
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	350	350	209,70
	Summe 1.2	18.500	22.150	25.987,92
	Summe 1	18.500	22.150	25.987,92
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.000	500	5.632,98
	Summe 2.2	7.000	500	5.632,98
	Summe 2	7.000	500	5.632,98
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	500	2.265,64
	Summe 3	2.000	500	2.265,64
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 6 Kur- und Festsaal		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	8.500	7.901,24
	Summe 5.1	8.500	8.500	7.901,24
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs kosten	22.500	22.500	22.001,00
	Summe 5.2	22.500	22.500	22.001,00
	Summe 5	31.000	31.000	29.902,24
	Summe Ausgaben	58.500	54.150	63.788,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.400	4.900	13.164,89
	Summe Ausgaben	58.500	54.150	63.788,78
	Differenz	53.100-	49.250-	50.623,89-
	Kostendeckungsgrad	9,23 %	9,05 %	20,64 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 7 Fremdenverkehrsförderung Gebäude Busbahnhof		Beträge in EUR		
Gliederung 7902	Gliederungstext Fremdenverkehrsförderung -1- GEBÄUDE BUSBAHNHOF			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	5.000	8.800	9.104,77
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe 4	5.000	8.800	9.104,77
	Summe Einnahmen	5.000	8.800	9.104,77
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-
	Summe 1.1	0	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 7 Fremdenverkehrsförderung Gebäude Busbahnhof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	600	589,12
5420	Heizungskosten	350	350	101,16
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	461,54
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	0	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0,00
	Summe 1.2	1.450	1.450	1.151,82
	Summe 1	1.450	1.450	1.151,82
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	500	2.268,40
	Summe 3	2.000	500	2.268,40
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	2.800	2.641,72
	Summe 5.1	2.800	2.800	2.641,72

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 7 Fremdenverkehrsförderung Gebäude Busbahnhof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	4.700	4.700	4.793,00
	Summe 5.2	4.700	4.700	4.793,00
	Summe 5	7.500	7.500	7.434,72
	Summe Ausgaben	10.950	9.450	10.854,94
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	8.800	9.104,77
	Summe Ausgaben	10.950	9.450	10.854,94
	Differenz	5.950-	650-	1.750,17-
	Kostendeckungsgrad	45,66 %	93,12 %	83,88 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 8 Kurpark- und Grünanlagen		Beträge in EUR		
Gliederung 7905	Gliederungstext Fremdenverkehrsförderung -4- KURPARK UND GRÜNANLAGEN			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	870,00
	Summe 3	500	0	870,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	0	1.671,02-
	Summe 4	0	0	1.671,02-
	Summe Einnahmen	500	0	801,02-
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	17.551,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	1.271,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	3.522,16
	Summe 1.1	0	0	22.345,93

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb				Beträge in EUR
Einrichtung: 8 Kurpark- und Grünanlagen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	150	150	193,84
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	300	300	401,53
5440	Strom, Gas u.ä	2.400	2.000	3.142,71
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	193,91
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	450	410,66
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	50	14,37
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	100	100,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	1.706,97-
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	300	300	283,20
	Summe 1.2	4.000	3.550	3.033,25
	Summe 1	4.000	3.550	25.379,18
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	27.000	26.000	26.661,27
	Summe 2.2	27.000	26.000	26.661,27
	Summe 2	27.000	26.000	26.661,27
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	20.000	1.237,77
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.500	1.500	3.952,63
	Summe 3	4.500	21.500	5.190,40
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800	300	758,73
	Summe 5.1	800	300	758,73

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 8 Kurpark- und Grünanlagen		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs kosten	2.800	1.600	2.682,12
	Summe 5.2	2.800	1.600	2.682,12
	Summe 5	3.600	1.900	3.440,85
	Summe Ausgaben	39.100	52.950	60.671,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	0	801,02-
	Summe Ausgaben	39.100	52.950	60.671,70
	Differenz	38.600-	52.950-	61.472,72-
	Kostendeckungsgrad	1,28 %	0,00 %	- %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb		Beträge in EUR		
Einrichtung: 9 Skilift Kesselaalm				
Gliederung 7904	Gliederungstext Fremdenverkehrsförderung -3- SKILIFT KESSEL			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	2.500	2.207,72
Summe 1		0	2.500	2.207,72
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
Summe 2.1		-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
Summe 2.2		-	-	-
Summe 2		-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
Summe 3		-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1450	Pachten	0	0	11.577,56
1460	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	50	0	42,02
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	0	0,00
Summe 4		50	0	11.619,58
Summe Einnahmen		50	2.500	13.827,30
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
Kein Ansatz				
Summe 1.1		-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 9 Skilift Kesselalm		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5300	Mieten und Pachten	0	0	2.045,16
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.500	4.732,80
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
	Summe 1.2	0	2.500	6.777,96
	Summe 1	0	2.500	6.777,96
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
7260	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.782,59
	Summe 5.1	0	0	5.782,59
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	0	0	29.409,00
	Summe 5.2	0	0	29.409,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb Einrichtung: 9 Skilift Kesselaalm		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe 5	0	0	35.191,59
	Summe Ausgaben	0	2.500	41.969,55
C. Abgleich	Summe Einnahmen	50	2.500	13.827,30
	Summe Ausgaben	0	2.500	41.969,55
	Differenz	50	0	28.142,25-
	Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	32,95 %

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.0							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0800.4690	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0801.4690	4.199,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	-	
0.0801.5620	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Einzelplan 0	4.199,10	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	-	
0.1600.5000	228,80	600	600	600	600	600	-	
0.1600.5400	418,28	500	500	500	500	500	-	
0.1600.5420	2.400,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.1600.5440	1.633,08	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	-	
0.1600.5450	224,67	250	250	250	250	250	-	
0.1600.6520	307,00	300	300	300	300	300	-	
Summe Einzelplan 1	5.212,80	6.150	5.350	5.350	5.350	5.350	-	
0.3400.7180	150,00	150	150	150	150	150	-	
0.3650.7110	4.211,00	4.250	4.800	4.800	4.800	4.800	-	
Summe Einzelplan 3	4.361,00	4.400	4.950	4.950	4.950	4.950	-	
0.4600.6311	383,23	600	600	600	600	600	-	
0.4600.7170	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4641.7069	53.704,94	100.000	106.500	106.500	106.500	106.500	-	
0.4643.7069	0,00	0	21.300	22.000	23.000	24.000	-	
0.4644.7069	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.4700.7099	734,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Einzelplan 4	54.822,72	121.600	149.400	150.100	151.100	152.100	-	
0.5500.5000	3.070,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-	
0.5500.5300	18.113,73	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	-	
0.5500.6300	213,32	250	250	250	250	250	-	
0.5500.6791	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	-	
0.5500.7090	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.7093	1.121,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.5500.7099	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	34.019,26	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650	-	
0.8181.7170	708,05	1.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	708,05	1.000	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	103.322,93	171.800	198.850	199.550	200.550	201.550	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.0								Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3650.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	0,00	0	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0	-	

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vo							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	4.199,10	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.212,80	6.150	5.350	5.350	5.350	5.350	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.361,00	4.400	4.950	4.950	4.950	4.950	-
4 Soziale Sicherung	54.822,72	121.600	149.400	150.100	151.100	152.100	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	34.019,26	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650	-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	708,05	1.000	0	0	0	0	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	103.322,93	171.800	198.850	199.550	200.550	201.550	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorb							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	0,00	0	0	0	0	0	-	

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorberatung 10.02.2025									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025	Unter- abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1690	0301	0	0600	6.900	5701	383.400	7000	61.000
	1691	2150	11.500						
	1692	0000	53.400	0200	83.300	0221	35.700	0301	99.000
		0331	62.000	0600	17.500	1100	7.600	6001	54.000
	1698	8151	0						
	1699	1300	0	2150	0	5601	0	6300	0
		7000	0	7710	493.000	8151	0		
	Summe Einnahmen:		1.368.300						
Ausgaben	6790	3529	6.900	6300	61.000	7901	383.400	8151	0
	6791	3330	0	5500	11.500				
	6792	1300	15.800	2150	32.500	3330	36.000	5601	58.000
		5701	48.000	6300	32.000	7000	55.200	7710	10.000
		7901	61.000	8151	64.000				
	6798	7000	0						
	6799	0600	14.000	1300	2.500	2150	60.000	3330	10.000
		3400	10.000	4641	2.000	4643	2.000	4644	2.000
		5500	0	5601	1.000	5605	2.000	5701	30.000
		6300	100.000	6815	500	7000	5.000	7201	0
		7710	0	7901	172.000	7902	0	7903	7.000
		7904	0	7905	27.000	8151	46.000		
	Summe Ausgaben:		1.368.300						
	Summe Einnahmen:		1.368.300						
	Summe Ausgaben:		1.368.300						
	Differenz:		0						

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2025 - Modell 2 Haushaltsplanentwurf nach Vorber		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2031	Folgejahre		
1	2	3	2028	2029	2030	7	8		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	500	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	500	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	21
Gruppierungsübersicht	31
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	45
Finanzierungsübersicht	47
Einzelplan	49
Finanzplan	269
Deckungsringe gegenseitig	277
Kostenrechnende Einrichtung	279
Freiwillige Leistungen (HHST)	311
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	315
Innere Verrechnungen	319
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	321