

ENTWURF

Gemeinde Gilching

Landkreis Starnberg



· 804 ·

Haushaltsplan

2025

ENTWURF

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Einzelplan

Abschnitt

Unterab- Schnitt

B e z e i c h n u n g

Seite

| Unterab- Schnitt | B e z e i c h n u n g | Seite |
|---------------------|---|-----------|
| | Inhaltsverzeichnis | 1 |
| | Haushaltssatzung | 9 |
| | Vorbericht | 11 |
| | Sammelnachweis der Zuschüsse | 27 |
| | Gesamtplan | 29 |
| | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 55 |
| | <u>Verwaltungshaushalt - VWH</u> | |
| 0 | VWH: <u>Allgemeine Verwaltung</u> | 57 |
| 0000 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | |
| 0200 | Hauptverwaltung | |
| 0221 | Personalamt | |
| 0300 | Finanzverwaltung | |
| 0331 | Gemeindekasse | |
| 0341 | Steuerverwaltung | |
| 0351 | Liegenschaftsverwaltung | |
| 0501 | Standesamt | |
| 0521 | Wahlen | |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | |
| 0601 | Informations- und Kommunikationstechnik EDV | |
| 0614 | Sicherheitstechnischer Dienst | |
| 0800 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | |
| 0801 | Personalrat | |
| 0842 | Arbeitsmedizinischer Dienst | |
| 1 | VWH: <u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u> | 68 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | |
| 1101 | Öffentliche Ordnung – Gewerbeamt | |
| 1122 | Kommunale Verkehrsüberwachung | |
| 1141 | Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben) | |
| 1151 | Mobilität | |
| 1161 | Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde | |
| 1300 | FFW Gilching | |
| 1301 | FFW Geisenbrunn | |
| 1302 | Brandschutzbeauftragter | |
| 1400 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | |
| 1600 | Rettungsdienst | |

2 **VWH: Schulen** **75**

- 2110 Arnoldus-Grundschule
- 2111 James Krüss Grundschule
- 2130 Mittelschulen
- 2200 Realschulen
- 2300 Gymnasium
- 2700 Förderschulen
- 2901 Schülerbeförderung
- 2950 Sonstige schulische Aufgaben
- 2951 Schul- und Kreisbildstelle

3 **VWH: Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege** **83**

- 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- 3210 Archiv
- 3215 Museum SchichtWerk - Zeitreisen im Wersonhaus
- 3220 Ausstellungen
- 3320 Musikschulen
- 3321 Musikpflege (ohne Musikschulen)
- 3430 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste
- 3501 Volkshochschule
- 3521 Öffentliche Bücherei
- 3600 Naturschutz, Landschaftspflege
- 3650 Denkmalschutz und -pflege
- 3700 Kirchliche Angelegenheiten

4 **VWH: Soziale Sicherung** **92**

- 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
-Liegenschaft Weßlingerstr. 38-
- 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit-Spielplätze
- 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendhaus
- 4603 Außerschulische Jugendbildung
- 4604 Kinder- und Jugenderholung
- 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz
- 4606 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff
- 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker
- 4631 Einrichtungen für Mütter oder Väter mit Kind(ern)
- 4640 Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein
- 4641 Tageseinrichtung für Kinder -Kath. Kindergarten und Hort-
- 4642 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn)
- 4643 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus)
- 4644 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Gilchinger Strolche)
- 4645 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori)
- 4646 Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS
- 4647 Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm)
- 4648 Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt)
- 4649 ehemals Kinderkrippe Die kleinen Löwen (Träger Gemeinde)
- 4650 Familieninsel Gilching e.V.
- 4653 Kinderhort der Diakonie
- 4681 Tageseinrichtungen für Kinder -BIV Kindergarten-
- 4682 Tageseinrichtungen für Kinder -Evang. Kindergarten- +Hort
- 4683 Tageseinrichtungen für Kinder -Denk mit-

- 8805 Bebauter Grundbesitz - Bahnhofsareal
- 8806 Bebauter Grundbesitz - Brucker Str. 11: Wersonhaus
- 8807 Bebauter Grundbesitz - Hauptstraße 10: Wohnhaus
- 8808 Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 5: Gewerbeimmobilie
- 8809 Bebauter Grundbesitz - Münchner Straße 2: Wohnhaus
- 8810 Bebauter Grundbesitz - Pfarrhofgasse 7,9: Vereinsheim KSV
- 8811 Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3: Bauhof
- 8812 Bebauter Grundbesitz - Pollinger Straße 24: Gilchinger Tafel u. Streetwork
- 8813 Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstraße 3 und 3b: FFW Geisenbr., Wohnung
- 8814 Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2: Wohnhaus
- 8815 Bebauter Grundbesitz - Münchner Straße 5: Kinderhaus Diakonie
- 8816 Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3a: Vereinsheim Spielmannszug
- 8817 Bebauter Grundbesitz - Am Bahnhof 3: Gaststätte
- 8818 Bebauter Grundbesitz - Starnberger Weg 18: FFW Gilching
- 8819 Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3b: GW Gilching KU, Wohnung
- 8820 Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5: Arnoldus GS
- 8821 Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a, 17b: James-Kr.-GS, VHS
- 8822 Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6: Mittelschule
- 8823 Bebauter Grundbesitz - Melchior-Fanger-Str. 6: BIV KiGa
- 8824 Bebauter Grundbesitz - Karolinger Str. 32: Evang. KiGa
- 8825 Bebauter Grundbesitz - Martin-Luther-Weg 14: Evang. Hort
- 8826 Bebauter Grundbesitz - Kleinfeldstr. 16: KiGa Geisenbrunn
- 8827 Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 4a: Multifunktionshaus
- 8828 Bebauter Grundbesitz - Waldstr. 12: KiGa Waldstraße
- 8829 Bebauter Grundbesitz - Schulstr. 3: KiGa Montessori
- 8830 Bebauter Grundbesitz - Frauwiesenweg 4: KiGa Kinderfarm
- 8831 Bebauter Grundbesitz - Weißlinger Str. 30: ehem. Jugendhaus
- 8832 Bebauter Grundbesitz - Frühlingstr. 16: KiHa Klex (KinderArt)
- 8834 Bebauter Grundbesitz - Römerstr. 2: Musikschule
- 8835 Bebauter Grundbesitz - Frauwiesenweg 6: Haus für Kinder
- 8836 Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 6a: Hort Villa Holzwurm, Arnoldus-GS
- 8837 Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen
- 8838 Bebauter Grundbesitz - Neues Feuerwehrhaus Gilching
- 8843 Bebauter Grundbesitz - Nicolaus-Otto-Str. 4 KiHa Schatzkiste
- 8870 Bebauter Grundbesitz (fremd)
- 8871 Bebauter Grundbesitz (fremd) - Fortschritt Kindergarten und Krippe
- 8872 Bebauter Grundbesitz (fremd) - Rosenstr. 16: Mutter-Kind-Haus

9 **VWH: Allgemeine Finanzwirtschaft** **149**

- 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 9100 Zinsen aus Geldanlagen
- 9121 Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen
- 9141 Deckungsreserve
- 9151 Kalkulatorische Einnahmen
- 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
- 9200 Abwicklung der Vorjahre

Vermögenshaushalt - VMH

| | | |
|----------|---|------------|
| 0 | VMH: <u>Allgemeine Verwaltung</u> | 153 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | |
| 0601 | Informations- und Kommunikationstechnik EDV | |
| | | |
| 1 | VMH: <u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u> | 156 |
| 1141 | Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben) | |
| 1300 | FFW Gilching | |
| 1301 | FFW Geisenbrunn | |
| 1400 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | |
| 1600 | Rettungsdienst | |
| | | |
| 2 | VMH: <u>Schulen</u> | 160 |
| 2110 | Arnoldus Grundschule | |
| 2111 | James Krüss Grundschule | |
| 2130 | Mittelschulen | |
| 2200 | Realschulen | |
| 2300 | Gymnasium | |
| 2950 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| | | |
| 3 | VMH: <u>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</u> | 166 |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | |
| 3210 | Archiv | |
| 3211 | Kunstsammlungen u.ä. | |
| 3321 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | |
| 3430 | Volks-, Trachten- und ähnliche Feste | |
| 3521 | Öffentliche Bücherei | |
| 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | |
| | | |
| 4 | VMH: <u>Soziale Sicherung</u> | 172 |
| 4320 | Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen | |
| 4601 | Einrichtungen der Jugendarbeit-Spielplätze | |
| 4602 | Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendhaus | |
| 4605 | Einrichtung der Jugendarbeit - Abenteuerspielplatz | |
| 4606 | Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreff | |
| 4609 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Streetworker | |
| 4640 | Tageseinrichtung für Kinder -Allgemein- | |
| 4642 | Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Geisenbrunn) | |
| 4643 | Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Wichtelhaus) | |
| 4644 | Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Gilchinger Strolche) | |
| 4645 | Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Montessori) | |
| 4646 | Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung Arnoldus-GS | |
| 4647 | Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten Kinderfarm) | |
| 4648 | Kinderhaus am Abenteuerspielplatz (KinderArt) | |
| 4653 | Kinderhort der Diakonie | |
| 4681 | Tageseinrichtungen für Kinder - BIV Kindergarten u. Krippe | |
| 4682 | Tageseinrichtungen für Kinder - Evang. Kindergarten + Hort | |

- 4685 Tageseinrichtung für Kinder - Haus für Kinder am Frauwiesenweg
- 4686 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort an der Arnoldus-GS
- 4687 Tageseinrichtung für Kinder - Mittagsbetreuung James-Krüss-GS
- 4688 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Schatzkiste

5 VMH: Gesundheit, Sport, Erholung 177

- 5100 Krankenhäuser
- 5600 Sportstätten
- 5819 Parkanlagen und öffentliche Grünfläche
- 5901 Generationenspielplatz

6 VMH: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 181

- 6000 Bauverwaltung
- 6100 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
- 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
- 6300 Gemeindestraßen
- 6302 Gemeindestraße -002-
- 6306 Gemeindestraße -Ortszentrum-
- 6307 Gemeindestraße
- 6308 Hochstift-Freising-Platz
- 6311 Westumfahrung
- 6313 Gemeindestraße -Gewerbepark Süd
- 6314 Gemeindestraße - Gewerbepark Ost
- 6319 Gemeindestraße
- 6330 Gemeindestraße
- 6333 Gemeindestraße
- 6479 Gemeindestraße
- 6600 Lärmschutz Geisenbrunn BAB 96
- 6701 Straßenbeleuchtung
- 6900 Wasserläufe, Wasserbau

7 VMH: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 192

- 7390 Weihnachtsmarkt
- 7500 Bestattungswesen
- 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 7711 Bauhof
- 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

8 VMH: Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 199

- 8100 Elektrizitätsversorgung
- 8151 Wasserversorgung
- 8170 Gemeindewerke Gilching
- 8180 Telekommunikationsinfrastruktur
- 8800 Bebauter und unbebauter Grundbesitz
- 8802 Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 13 -
- 8803 Bebauter Grundbesitz -Rathausplatz 1, Rathaus
- 8806 Bebauter Grundbesitz - Brucker Str. 11 Wersonhaus
- 8813 Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3 und 3b/FFW Geisenbrunn
- 8815 Bebauter Grundbesitz -Münchner Straße 5
- 8820 Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 -Arnoldus GS-

| | |
|------|---|
| 8821 | Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b |
| 8822 | Bebauter Grundbesitz – Rathausstr. 6 - Mittelschule |
| 8828 | Bebauter Grundbesitz -Waldstr. 12 -KiGa- |
| 8834 | Bebauter Grundbesitz - Römerstraße 2 |
| 8837 | Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen |
| 8838 | Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Gilching |
| 8839 | Rettungszentrum gemeinsam mit Landkreis Starnberg |
| 8841 | Bebauter Grundbesitz - Feuerwehrhaus Geisenbrunn |
| 8842 | Kindertageseinrichtung im Bereich Frühlingsstraße |
| 8843 | Kindertageseinrichtung Herbststraße |
| 8844 | Kindertageseinrichtung ehem. Jugendhaus |
| 8845 | Wohnungsbau Zelenka |
| 8846 | Neuplanung KiGa Waldstraße |

9 VMH: Allgemeine Finanzwirtschaft **204**

| | |
|------|--|
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 9101 | Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge) |
| 9121 | Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen |
| 9161 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre |

Anlagen

| | | |
|---|--|-----|
| - | Finanzplan (Einnahmen und Ausgabe nach Arten) | 209 |
| - | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen | 219 |
| - | Einzelpläne einschl. Finanzplanung Vermögenshaushalt | 223 |
| - | Finanzierungsübersicht | 279 |
| - | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 281 |
| - | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 283 |
| - | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 286 |
| - | Verzeichnis der Deckungsringe - Gesamtübersicht | 287 |
| - | Projektliste | 287 |
| - | Stellenplan | 289 |
| - | Jahresabschluss Kommunalunternehmen Gemeindewerke Gilching | 297 |

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE GILCHING

(Landkreis Starnberg)

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Gilching folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

| | |
|--|------------------------|
| in Einnahmen und Ausgaben mit | 67.544.068,00 € |
|--|------------------------|

und im Vermögenshaushalt

| | |
|--|------------------------|
| in Einnahmen und Ausgaben mit | 16.322.823,00 € |
|--|------------------------|

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0,- € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 340 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 340 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **4.500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gilching, den _____

Gemeinde Gilching

Manfred Walter
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der

GEMEINDE GILCHING

für das

Haushaltsjahr 2025

und der

mittelfristigen Finanzplanung

2026 bis 2028

1. Allgemeine Informationen

1.1 Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 wurde in den Monaten Oktober 2024 bis Dezember 2024 erarbeitet. Der Haushalts- und Finanzplanung für den Zeitraum 2026 - 2028 liegen Berechnungsgrundlagen sowie die Erfahrungswerte der Finanzplanung der Gemeinde Gilching zugrunde.

Der Haushalt wurde in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am _____ beraten. Die Abschlussdebatte fand am _____ statt.

Die Verabschiedung erfolgt in der Sitzung des Gemeinderates am _____.

Die Haushaltssatzung beinhaltet wie bisher als Festsetzung:

- a) den Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2025,
- b) die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,
- c) den Höchstbetrag der Kassenkredite,
- d) die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen.

1.2. Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den Vorschriften des kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsrechts aufgestellt worden. Ergänzende Rechtsverordnungen wurden berücksichtigt.

1.3. Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt und ist nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Die ziffernmäßige Bezeichnung der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte ist aufgrund des verbindlich vorgeschriebenen Gliederungs- und Gruppierungsplanes vorgenommen worden.

Die Gliederungsziffer bezeichnet den Haushaltsplan nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten. Die erste Stelle bezeichnet den Einzelplan, die zweite Stelle den Abschnitt und die dritte Stelle den Unterabschnitt.

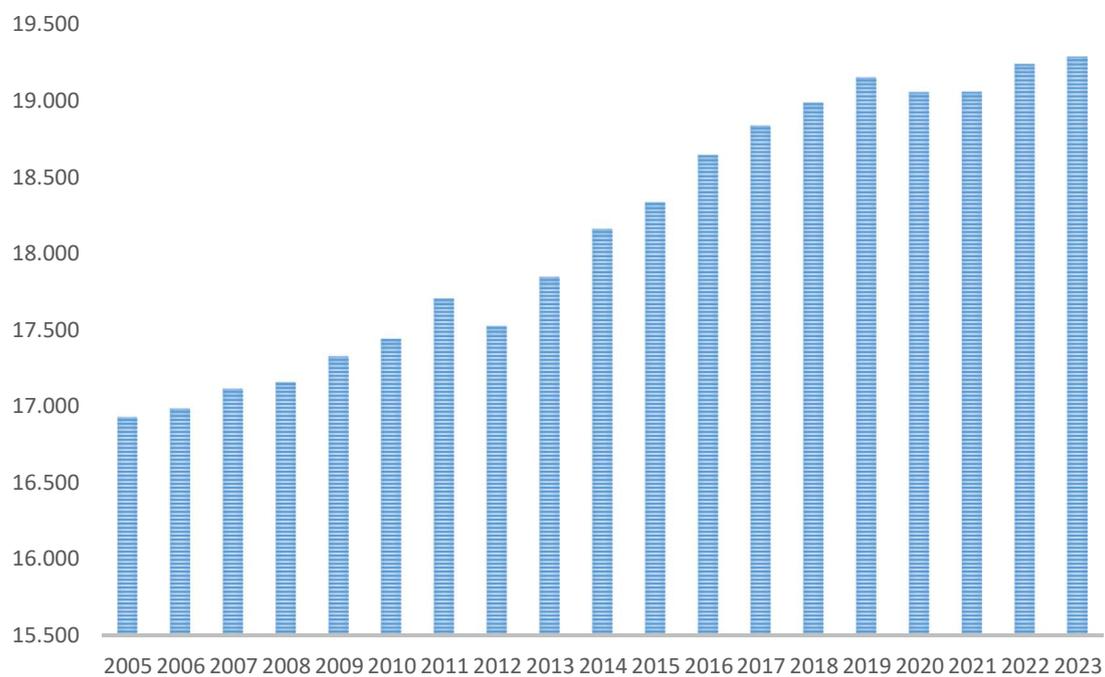
Die Gruppierungsziffer ordnet alle Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes nach sachlichen Merkmalen. Insgesamt sind 10 Einnahme- und Ausgabearten vorgesehen. Die Ziffer 0 - 3 kennzeichnet Einnahmen und die Ziffern 4 - 9 die Ausgaben, wobei die Ziffer 3 die vermögenswirksamen Einnahmen und die Ziffer 9 die vermögenswirksamen Ausgaben betreffen.

1.4 Bevölkerungsentwicklung

Amtliche Zahlen lt. Landesamt für Statistik (Stichtag 31.12.):

| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
|------|-----------|------|-----------|
| 2005 | 16.934 | 2014 | 18.165 |
| 2006 | 16.990 | 2015 | 18.340 |
| 2007 | 17.120 | 2016 | 18.650 |
| 2008 | 17.161 | 2017 | 18.843 |
| 2009 | 17.331 | 2018 | 18.993 |
| 2010 | 17.445 | 2019 | 19.159 |
| 2011 | 17.710 | 2020 | 19.061 |
| 2012 | 17.529 | 2021 | 19.065 |
| 2013 | 17.851 | 2022 | 19.247 |
| | | 2023 | 19.296 |

Grafische Darstellung:



2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Bedingt durch einen starken Aufwuchs im Bereich der Gewerbesteuer kann die Prognose der zu erzielenden Einnahmen mit 24,5 Mio. € angesetzt werden. Zwar sind in den Bereichen Kreisumlage, Energiekosten, Personal die Ausgaben deutlich gestiegen, jedoch ist es der Gemeinde Gilching im Haushaltsjahr 2025 möglich, den Verwaltungshaushalt durch sich bereits mit großer Wahrscheinlichkeit erzielbarer Gewerbesteuerermehreinnahmen aus haushaltseigenen Mitteln auszugleichen. Zwar reicht die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt nicht aus, um die Investitionen im Vermögenshaushalt zu finanzieren, der Haushaltsausgleich ist jedoch aufgrund einer entsprechend hoher Rücklagenentnahme möglich. Fremdmittel sind hierzu nicht erforderlich.

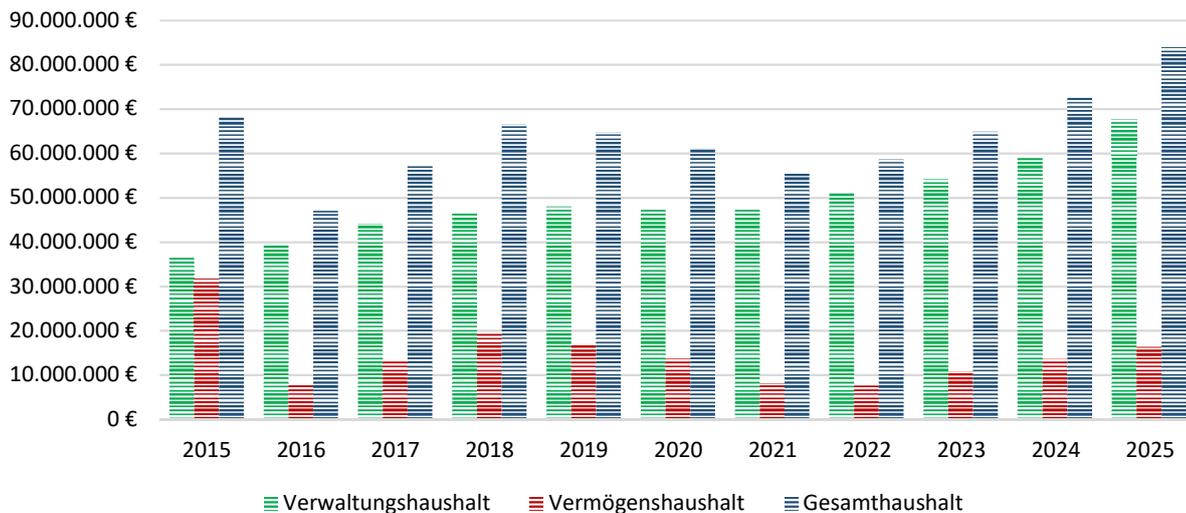
2.1 Haushaltsvolumen (Einnahmen und Ausgaben)

| | 2025 (€) | 2024 (€) | Erhöhung Minderung (-) | |
|---------------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| | | | absolut (€) | prozentual |
| Verwaltungshaushalt | 67.544.068 | 58.961.924 | + 8.582.144 | + 14,56 % |
| Vermögenhaushalt | 16.322.823 | 13.635.573 | + 2.687.250 | + 19,71 % |
| Gesamthaushalt | 83.866.891 | 72.597.497 | + 11.269.394 | + 15,52 % |

Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes steigt gegenüber 2024 deutlich um 14,56%, das des Vermögenshaushaltes um 19,71%. Das Gesamtvolumen steigt um 15,52%. Die Ansätze für die Finanzzuweisungen wurden entsprechend den Zuweisungsbescheiden gebildet.

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltsplans 2025 ist aus den Haushaltsmitteln möglich. Um alle geplanten Investitionen zu tätigen ist voraussichtlich eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.975.474 € erforderlich. Aller Voraussicht nach wird nach Abschluss der Jahresrechnung 2024 planungsgemäß eine Rücklagenentnahme (jedoch weniger als geplant) erfolgen.

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens im Zeitverlauf der letzten zehn Jahre:



2.2. Der Haushaltsquerschnitt

2.2.1. Der Verwaltungshaushalt

a) Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Die nachfolgende Übersicht vermittelt die wesentlichen Einnahmequellen des Verwaltungshaushaltes 2025 die insgesamt 67.544.068 € betragen, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 und zum Rechnungsergebnis 2023.

| Bezeichnung | Haushalt 2025 (€) | Haushalt 2024 (€) | Rechnung 2023 (€) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und allgemeine Zuweisungen | 52.004.500 | 44.718.699 | 44.967.162,21 |
| 2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 12.865.970 | 11.620.550 | 13.194.428,72 |
| 3. Sonstige Finanzeinnahmen | 2.673.598 | 2.532.675 | 647.636,16 |
| Zum Haushaltsausgleich benötigte Finanzmittel aus dem Vermögenshaushalt | | | |
| | 67.544.068 | 58.871.924 | 58.809.227,09 |

Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppen:

zu 1.

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Beteiligung an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen

zu 2.

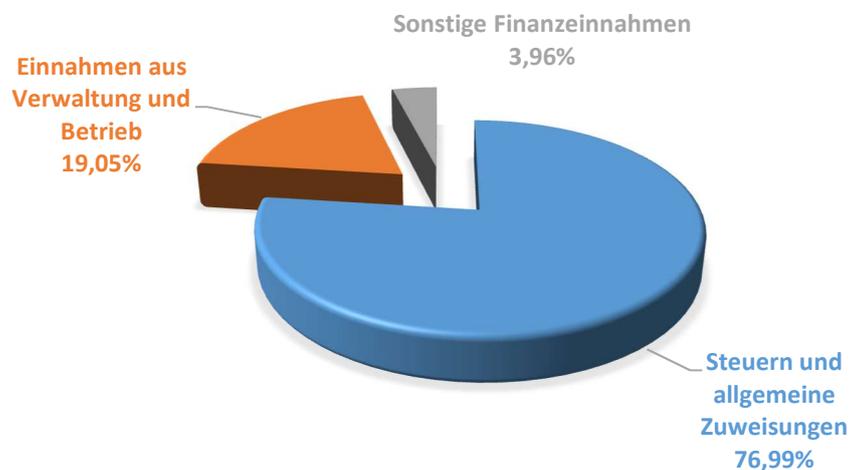
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen, Einnahmen aus Verkäufen, Mieten, Pachten, Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

zu 3.

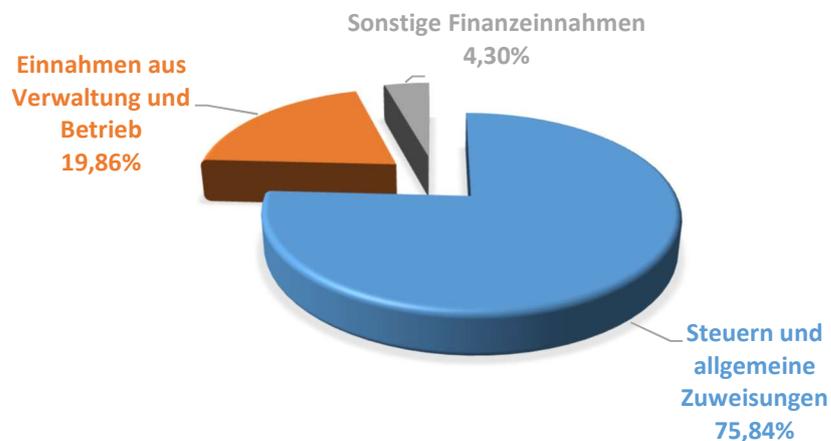
Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben, kalkulatorische Einnahmen

Die aufgeführten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Haushaltsjahres 2024 und 2023 können grafisch wie folgt dargestellt werden:

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2025:



Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2024:



b) Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die mit 67.544.068 € festgestellten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verteilen sich auf folgende Verwendungszwecke:

| Bezeichnung | Haushalt 2025 (€) | Haushalt 2024 (€) | Rechnung 2023 (€) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Personalausgaben | 14.968.450 | 13.944.500 | 12.906.183,26 |
| 2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.611.888 | 15.546.930 | 14.203.070,87 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse | 8.511.677 | 8.018.900 | 7.042.271,35 |
| 4. Sonstige Finanzausgaben | 27.452.053 | 21.451.594 | 24.657.701,61 |
| | 67.544.068 | 58.871.924 | 58.809.227,09 |

Erläuterungen zu den Ausgabegruppen:

zu 2.

Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke, Straßen, Mieten, Pachten, Bewirtschaftungskosten, Steuern, Versicherungen, Kosten der Verwaltung, Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, kalkulatorische Kosten

zu 3.

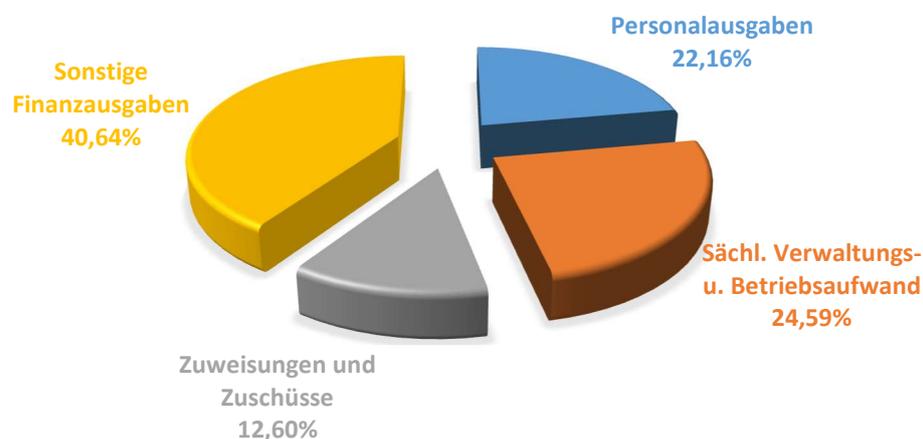
Zuweisungen, Zuschüsse (nicht für Investitionen)

zu 4.

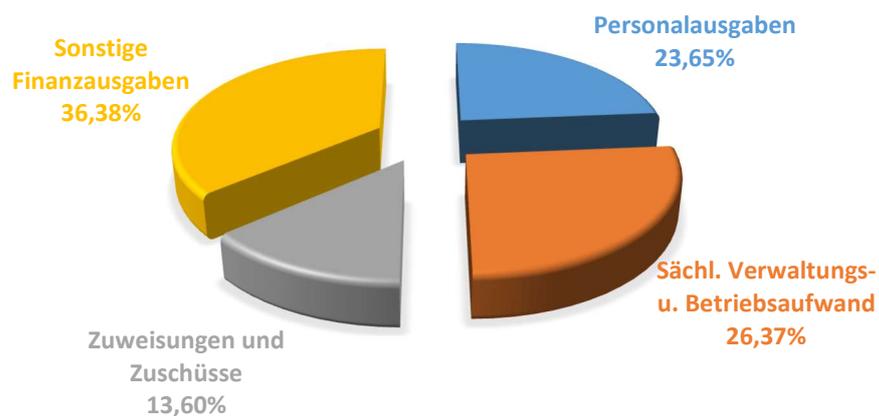
Zinsausgaben, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Deckungsreserve, Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2025 lassen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 wie folgt darstellen:

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2025:



Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024:



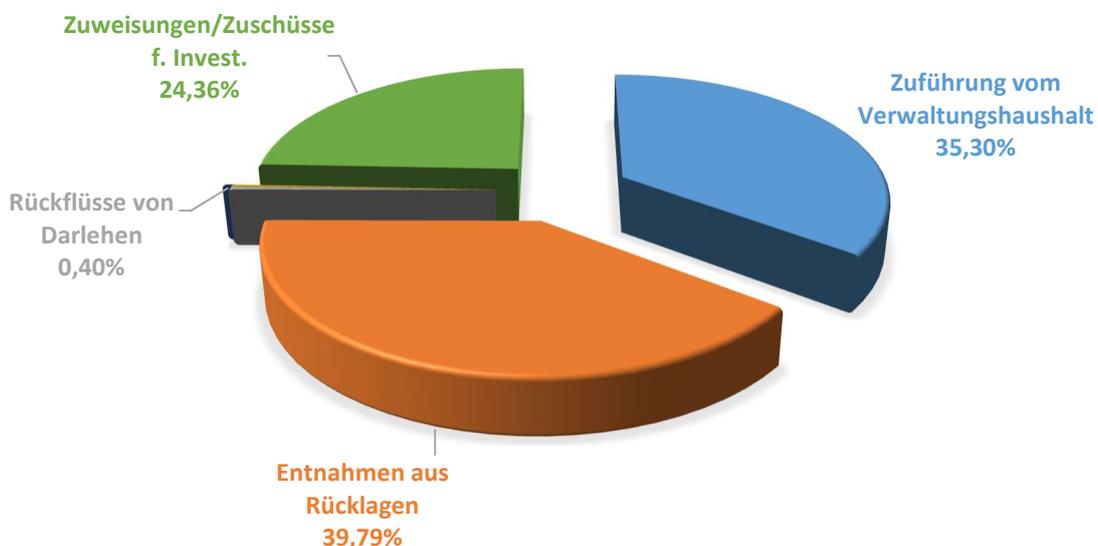
2.2.2. Der Vermögenshaushalt

a) Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die nachfolgende Übersicht vermittelt die Art und Höhe der Deckungsmittel zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2025, dessen Volumen 16.322.823 € beträgt.

| Bezeichnung | Haushalt 2025 (€) | Haushalt 2024 (€) | Rechnung 2023 (€) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Zuführung vom VWH | 5.761.910 | 1.267.476 | 6.618.921,04 |
| 2. Entnahmen aus Rücklagen | 6.495.017 | 7.367.430 | 0 |
| 3. Rückflüsse aus Darlehen | 64.882 | 664.882 | 28.992,18 |
| 4. Vermögensveräußerungen | 25.000 | 40.000 | 5.048,85 |
| 5. Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 18.237,92 |
| Zwischensumme 1. - 5. | 12.346.809 | 9.339.788 | 6.671.200,00 |
| 6. Zuweisungen / Zusch. für Investitionen | 3.976.014 | 4.385.785 | 1.879.260,24 |
| 7. Einnahmen aus Krediten einschl. Umschuldungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 16.322.823 | 13.725.573 | 8.550.460,23 |

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025 lassen sich wie folgt verdeutlichen:

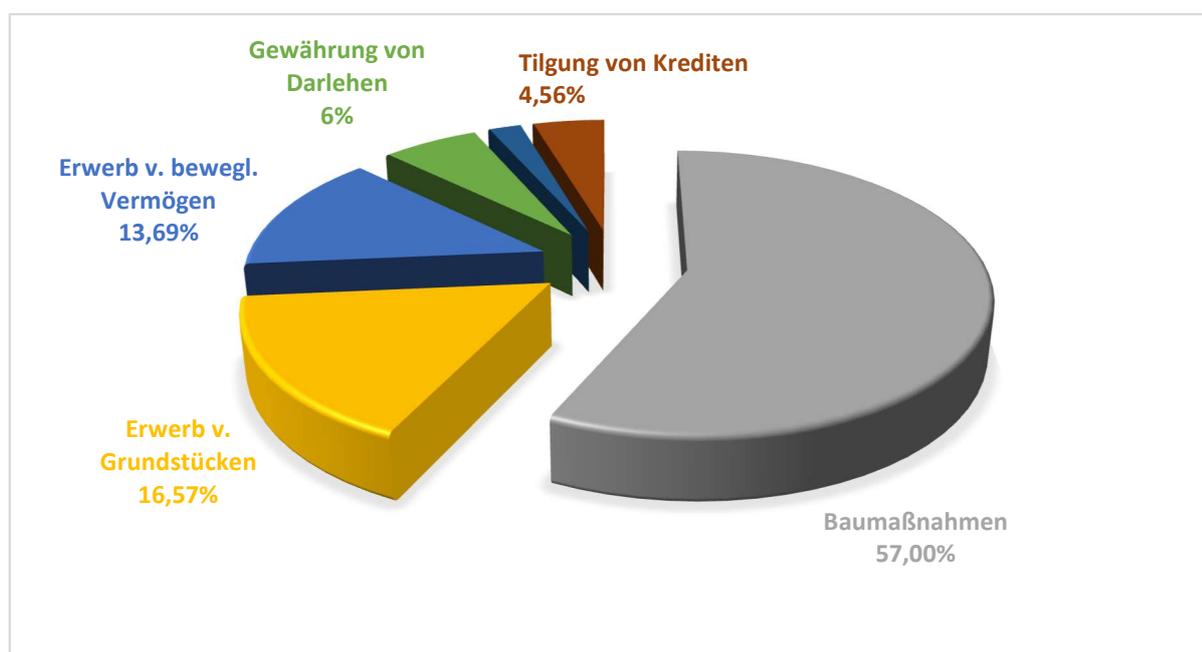


b) Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Im Vermögenshaushalt stehen 16.322.823 € zur Verfügung, was einem prozentualen Anteil von 19,71 % am Gesamthaushalt entspricht. Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes verteilen sich auf nachstehende Verwendungszwecke:

| Bezeichnung | Haushalt 2025 (€) | Haushalt 2024 (€) | Rechnung 2023 (€) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Zuführung zum VWH | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführung an Rücklagen | 0 | 0 | 1.316.910,22 |
| 3. Gewährung v. Darlehen | 1.000.000 | 0 | 600.000,00 |
| 4. Vermögenserwerb | 4.956.500 | 5.080.356 | 844.265,90 |
| davon: Erwerb von Beteiligungen | 0 | 1.000.000 | 0 |
| davon: Erwerb von Grundstücken einschl. Leibrenten | 2.700.000 | 2.450.000 | 364.775,40 |
| davon: Erwerb von beweglichem Vermögen | 2.231.500 | 1.413.600 | 479.490,50 |
| 5. Baumaßnahmen | 9.289.600 | 6.882.500 | 4.708.515,32 |
| 6. Tilgung von Krediten | 743.262 | 809.100 | 736.468,20 |
| 7. Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen | 333.461 | 863.617 | 315.987,28 |
| | 16.322.823 | 13.635.573 | 8.550.460,23 |

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2025 lassen sich wie folgt darstellen:



2.3. Erläuterungen zur Entwicklung einzelner Einnahmen und Ausgaben

2.3.1. Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze in 2025 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die der Grundsteuer A und B betragen jeweils 340 v. H., die der Gewerbesteuer beträgt 340 v. H.

Der Ansatz der Umlagekraft steigt um 6,46 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage steigt nach Art. 18 FAG im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozentpunkte auf 54,80 v.H..

2.3.2 Steuerkraft

Die Steuerkraftzahlen sind Ausdruck der Steuerkraft der Gemeinde. Sie ergeben sich nach Art. 4 FAG aus der Summe der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Einkommenssteuerbeteiligung und der Umsatzsteuerbeteiligung. Sie werden nicht nach den tatsächlichen, sondern nach Nivellierungshebesätzen berechnet.

Die Steuerkraft unserer Gemeinde ist 2025 (sie wird aus den Einnahmen des Jahres 2023 errechnet) gegenüber 2024 von 32.600.591 € um 2.106.603 € auf 34.707.194 € angestiegen. Pro Einwohner ergibt sich eine Steuerkraft von 1.693,80 €. Im Jahr 2024 lag sie bei 1.798,67 € pro Einwohner.

Entwicklung der Steuerkraftzahlen in EUR/Einw.

| Jahr | Gilching | Landesdurchschnitt* |
|------|----------|---------------------|
| 2005 | 736,44 | 644,53 |
| 2006 | 723,17 | 728,92 |
| 2007 | 742,36 | 758,88 |
| 2008 | 837,03 | 846,82 |
| 2009 | 906,48 | 942,43 |
| 2010 | 1.016,37 | 861,41 |
| 2011 | 963,54 | 910,69 |
| 2012 | 1.005,20 | 894,48 |
| 2013 | 961,89 | 1.038,15 |
| 2014 | 1.156,81 | 920,69 |
| 2015 | 1.228,65 | 1.142,78 |
| 2016 | 1.176,41 | 1.249,82 |
| 2017 | 1.279,69 | 1.318,78 |
| 2018 | 1.397,55 | 1.370,11 |
| 2019 | 1.532,36 | 1.427,18 |
| 2020 | 1.494,19 | 1.515,64 |
| 2021 | 1.351,71 | 1.489,29 |
| 2022 | 1.539,47 | 1.639,76 |
| 2023 | 1.554,67 | 1.709,48 |
| 2024 | 1.693,80 | 1.764,86 |
| 2025 | 1.798,67 | 1.728,68 |

*(kreisangehörige Gemeinden zw.10.000 und 20.000 Einwohnern)

2.3.3 Schuldenstand, Schuldendienst, Schuldendienstbeihilfen

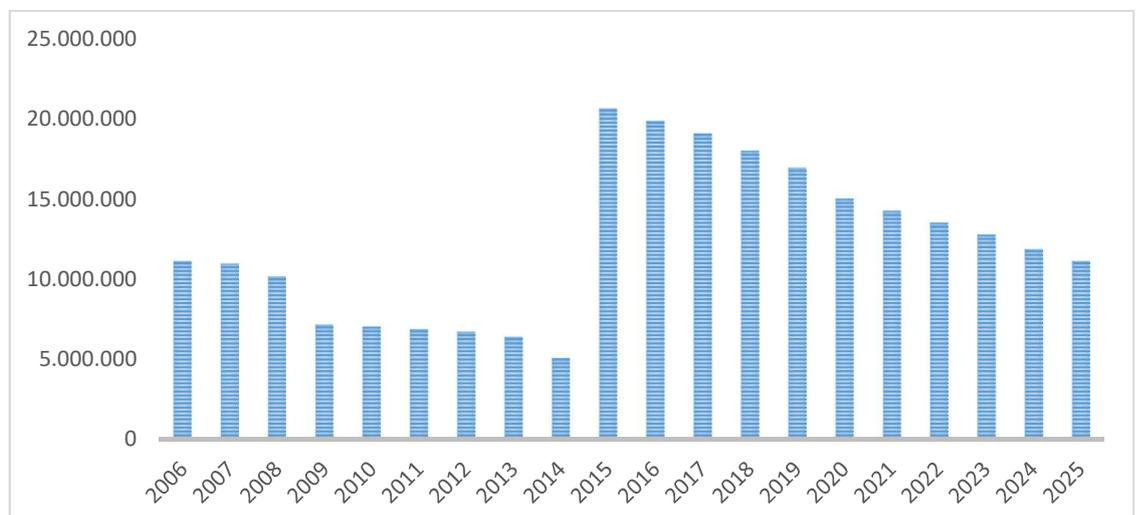
Zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes 2025 muss keine Kreditermächtigung veranschlagt werden.

Der planmäßige Schuldendienst für die derzeit bestehenden Kredite (Zins- und Tilgungsleistungen) beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 973.862,- €. Insgesamt entfallen auf Zinsleistungen ca. 230.600 € und auf Tilgungsleistungen ca. 743.262 €. Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2025 auf 11.142.221 €.

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 577,44 € und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden mit 801,00 € (Stand 31.12.2022)

Die Schuldenentwicklung der Gemeinde Gilching seit 2006 zeigt nachstehende Aufstellung:

| Stichtag | Schuldenstand (€) | Stichtag | Schuldenstand (€) |
|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 31.12.2006 | 11.149.605 | 31.12.2016 | 19.889.395 |
| 31.12.2007 | 10.981.357 | 31.12.2017 | 19.092.760 |
| 31.12.2008 | 10.180.136 | 31.12.2018 | 18.023.014 |
| 31.12.2009 | 7.179.408 | 31.12.2019 | 16.953.268 |
| 31.12.2010 | 7.068.263 | 31.12.2020 | 15.035.683 |
| 31.12.2011 | 6.909.556 | 31.12.2021 | 14.287.297 |
| 31.12.2012 | 6.736.201 | 31.12.2022 | 13.537.651 |
| 31.12.2013 | 6.413.221 | 31.12.2023 | 12.791.775 |
| 31.12.2014 | 5.093.663 | 31.12.2024 | 11.885.483 |
| 31.12.2015 | 20.666.597 | 31.12.2025 | 11.142.221 |

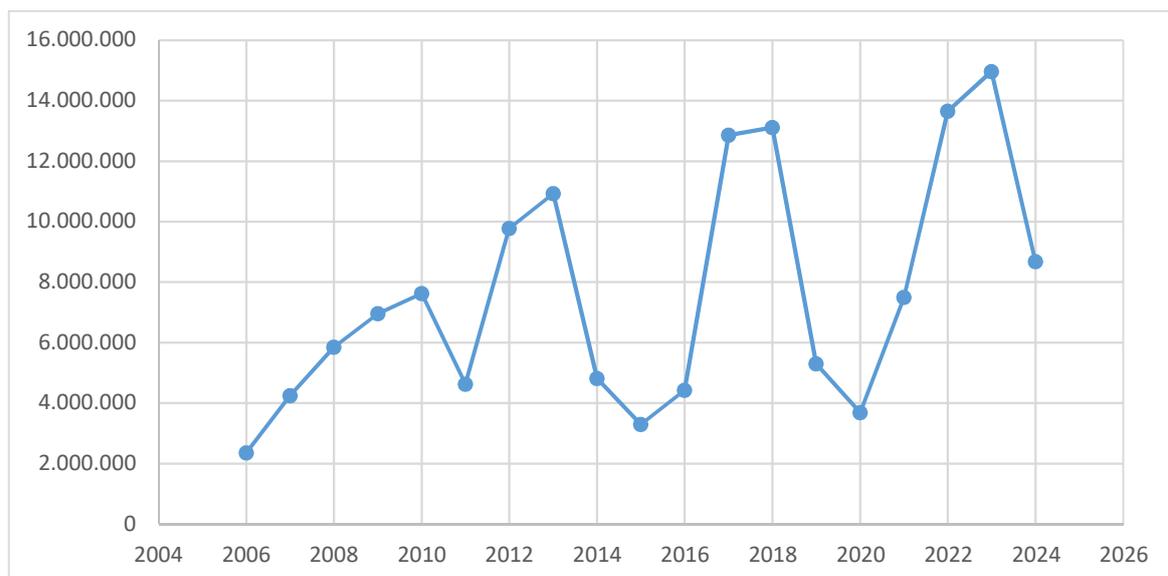


Ab dem Jahr 2006 ging der Schuldenstand zurück. Im Haushaltsjahr 2015 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.000.000,00 € für den Rathausneubau durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Kreditermächtigung vorgesehen. Außerhalb des Haushalts werden keine Schulden geführt.

2.3.4. Rücklagen

Der Entwicklung der Allgemeinen Rücklage kommt wegen den derzeitigen und zukünftigen Investitionen große Bedeutung zu. Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2025 beläuft sich entsprechend der Haushaltsplanung 2025 auf 8.993.485 €. Die Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV wurde erreicht. Die nachstehende Aufstellung zeigt die Rücklagenbewegung von 2006 bis 2024 auf:

| Stichtag | Rücklagenstand (€) | Stichtag | Rücklagenstand (€) |
|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 31.12.2006 | 2.354.504 | 31.12.2015 | 3.296.255 |
| 31.12.2007 | 4.243.814 | 31.12.2016 | 4.420.936 |
| 31.12.2008 | 5.855.079 | 31.12.2017 | 12.860.593 |
| 31.12.2009 | 6.959.820 | 31.12.2018 | 13.115.540 |
| 31.12.2010 | 7.623.882 | 31.12.2019 | 5.297.055 |
| 31.12.2011 | 4.630.140 | 31.12.2020 | 3.687.668 |
| 31.12.2012 | 9.774.680 | 31.12.2021 | 7.495.935 |
| 31.12.2013 | 10.931.307 | 31.12.2022 | 13.652.049 |
| 31.12.2014 | 4.817.777 | 31.12.2023 | 14.968.959 |
| | | 31.12.2024 | 8.680.620 |



Der Rücklagenstand zum 31.12.2024 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Rechnungslegung für 2024.

§ 20 Abs. 2 KommHV sieht eine Mindestrücklage in Höhe von 1% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vor.

Berechnung:

| | Haushaltsvolumen (€) |
|--------------------------|-----------------------|
| Verwaltungshaushalt 2022 | 50.995.280 |
| Verwaltungshaushalt 2023 | 54.161.171 |
| Verwaltungshaushalt 2024 | 58.871.924 |
| Summe | <u>164.028.375</u> |
| Mittelwert | 54.676.125 |
| davon 1 v.H. | <u>546.761</u> |

Die Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV ist im Haushaltsjahr 2025 erreicht.

2.3.5. Personalkosten

Grundlage der Veranschlagung der Personalkosten ist der als Anlage beigefügte Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten.

Die Gesamtpersonalausgaben einschließlich einer Deckungsreserve in Höhe von 100.000 € betragen lt. Haushaltsplan 2024 14.968.450 € (Haushaltsansatz des Vorjahres: 13.944.500 €). Mit 22,16 % des Verwaltungshaushaltes, stellen die Aufwendungen für das beschäftigte Personal im Haushaltsjahr 2025 einen erheblichen Einzelposten dar.

Im Vergleich zum Vorjahr (Jahresrechnung) steigen die Personalausgaben um 1.023.950 € bzw. 7,343%. Grund für diese Steigerung sind die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die Personalausgaben gerechnet in € je Einwohner betragen für 2025 775,73 € (Vorjahr: 724,50 €)

2.3.6. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

| Bezeichnung | Rechnung 2022 (TEUR) | Rechnung 2023 (TEUR) | Haushalt 2024 (TEUR) | Haushalt 2025 (TEUR) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grundsteuer A | 41 | 40 | 39 | 42 |
| Grundsteuer B | 2.565 | 2.621 | 2.640 | 2.820 |
| Gewerbesteuer | 13.800 | 20.504 | 19.000 | 24.500 |
| Einkommensteuer-Anteil | 16.545 | 17.346 | 18.232 | 19.708 |
| Grunderwerbssteuer-Anteil | 680 | 781 | 800 | 750 |
| Umsatzsteuer-Anteil | 1.668 | 1.808 | 2.004 | 2.054 |
| Gebühren, Entgelte | 853 | 1.102 | 962 | 1.306 |
| Mieten, Pachten | 585 | 664 | 570 | 599 |
| Konzessionsabgaben | 494 | 487 | 490 | 485 |
| Einkommenssteuer- Ersatzleistungen vom Land | 1.289 | 1.320 | 1.459 | 1.576 |

2.3.7. Entwicklung der wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

| Bezeichnung | Rechnung 2022 (TEUR) | Rechnung 2023 (TEUR) | Haushalt 2024 (TEUR) | Haushalt 2025 (TEUR) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kreisumlage | 14.865 | 15.872 | 17.507 | 19.020 |
| Personalausgaben | 12.143 | 12.906 | 13.945 | 14.968 |
| Grundschulen | 820 | 803 | 829 | 864 |
| Mittelschule | 392 | 371 | 396 | 399 |
| Realschule | 100 | 199 | 220 | 158 |
| Gymnasien | 395 | 278 | 305 | 376 |
| Schülerbeförderung | 182 | 219 | 219 | 253 |
| Musikschule | 467 | 471 | 481 | 492 |
| Volkshochschule | 322 | 322 | 347 | 347 |
| Jugendhaus/Jugendtreff | 185 | 136 | 186 | 189 |
| Kindergarten, -hort, -krippe | 12.306 | 13.264 | 14.461 | 14.709 |
| Mittagsbetreuung | 277 | 270 | 294 | 270 |
| Straßenunterhalt | 1.102 | 1.224 | 1.519 | 1.519 |
| Bauhof | 1.705 | 1.847 | 1.859 | 2.027 |
| Bestattungswesen | 434 | 505 | 474 | 546 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.999 | 1.926 | 2.000 | 2.070 |

3. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2026 - 2028

Dem Haushaltsplan liegt der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm bei. Der Finanzplan ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Der Finanzplan sieht für die Planjahre 2026 bis 2028 entgegen der bisherigen Planung vorerst keine Kreditermächtigungen vor. Grund dafür sind unerwartet hoch ausgefallene Gewerbesteuerereinnahmen während des Haushaltsjahres 2024 sowie bereits jetzt für 2025 abzusehende Gewerbesteuvorauszahlungen (Aufwuchs um 5,5 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 und Fortschreibung nach den vom Arbeitskreis Steuerschätzung veröffentlichten Prognosen).

3.1 Haushaltsvolumen

| Jahr | Gesamthaushalt (TEUR) | VWH (TEUR) | VMH (TEUR) |
|------|-----------------------|------------|------------|
| 2022 | 62.783 | 53.937 | 8.846 |
| 2023 | 67.360 | 58.809 | 8.550 |
| 2024 | 72.507 | 58.872 | 13.635 |
| 2025 | 83.867 | 67.544 | 16.323 |
| 2026 | 78.293 | 68.527 | 9.766 |
| 2027 | 82.991 | 70.871 | 12.120 |
| 2028 | 86.367 | 73.078 | 13.289 |

Das Volumen des Vermögenshaushaltes zeigt die mittelfristige Planung der Investitionen. Die gesetzliche Mindestrücklage in Höhe von 575.668 € die nach § 20 Abs. 2 KommHV nicht unterschritten werden darf, ist auch in diesem Haushaltsjahr vorhanden.

3.2 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§4 Nr. 4 KommHV) und der Berechnung der Schuldengrenze

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (Art. 61 Abs. 1 Satz 1 GO) bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. § 4 Nr. 4 KommHV verlangt deshalb von den Kommunen eine Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, welche dem Haushaltsplan beigelegt ist.

Gilching, den 09.12.2024



Andreas Spörl
Leiter der Finanzverwaltung

ENTWURF

Zuschüsse 2025 an Vereine und Einrichtungen

| Empfänger | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | HH-Stelle | Objekt/Erläuterung z. Antrag |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| | Auszahlung | unentgeltlich | Gesamt | Auszahlung | unentgeltlich | Gesamt | | |
| Gesamt | 933.339,88 € | 1.079.693,04 € | 2.011.532,92 € | 973.989,55 € | 1.079.693,04 € | 2.052.682,59 € | | |
| Alimonia Kids - Großtagespflege | | | 44.340,00 € | | | 44.340,00 € | | |
| - Mietkostenzuschuss | 24.900,00 € | | | 24.900,00 € | | | 4690.5130-1 | St.-Gilgener-Str. 25 (Vordergebäude) monatl. 2.075,00 € |
| - Mietkostenzuschuss | 19.440,00 € | | | 19.440,00 € | | | 4690.5130-2 | St.-Gilgener-Str. 25 (Rückg.) ab '24 monatl. 1.620,00 € |
| Arbeiterwohlfahrt | | | 10.466,00 € | | | 10.466,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 1.536,00 € | | | 1.536,00 € | | 4709.6790 | Am Römerstein 15 (8801.1690) |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 7.680,00 € | | | 7.680,00 € | | 4709.6790 | Pollinger Straße 24 (8812.1690) Gilchinger Tafel |
| - Gilchinger Tafel, Zuschuss d. Treibstoff & Garage | 1.250,00 € | | | 1.250,00 € | | | 4709.7019 | variabler Betrag (Haushaltsansatz 1.250 €) |
| ausgepfuscht e.V. | | | 8.462,00 € | | | 8.462,00 € | | |
| - Förderung offene Werkstatt | 8.462,00 € | | | 4.972,00 € | | | 4709.7001 | |
| BIV Kindergarten + Krippe | | | 104.352,00 € | | | 104.352,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 104.352,00 € | | | 104.352,00 € | | 4681.6790 | Melchior-Fanger-Straße 6 (8823.1690) |
| Blaskapelle Gilching e.V. | | | 4.980,00 € | | | 4.980,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 1.680,00 € | | | 1.680,00 € | | 3321.6790 | Rathausstraße 6 - Mittelschule (8822.1690) |
| - Vereinszuschuss | 3.300,00 € | | | 3.300,00 € | | | 3321.7091 | |
| BRK Ortsverband Gilching | | | 10.368,00 € | | | 10.368,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 10.368,00 € | | | 10.368,00 € | | 1600.6790 | Starnberger Weg 18 (8818.1690) |
| Bund Naturschutz in Bayern e.V. OG Gilching | | | 300,00 € | | | 300,00 € | | |
| - Zuschuss für Naturschutzarbeit | 300,00 € | | | 300,00 € | | | 3600.7180 | |
| Burschenschaft Geisenbrunn e.V. | | | 7.776,00 € | | | 9.776,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 7.776,00 € | | | 7.776,00 € | | 3650.6790 | Tonwerkstraße 3 (8813.1690) |
| - Vereinszuschuss (Maifeier) | | | | 2.000,00 € | | | 3650.6316 | |
| Caritas e.V. | | | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | | |
| - Zentrum FFB f. allg. soziale Beratung | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | | | 4709.7001 | |
| Caroline Bergius | | | 0,00 € | | | 0,00 € | | |
| - Music on the Isles | | | | | | | 3000.7091 | |
| Cecina - Verein zur Förderung der Partnerschaft Cecina - Gilching e.V. | | | 0,00 € | | | 3.000,00 € | | |
| - Vereinszuschuss | | | | 3.000,00 € | | | 3000.7091 | |
| DAV e.V. | | | 4.719,70 € | | | 4.744,95 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 750,00 € | | | 750,00 € | | 5500.6790 | Talhofstraße 5 - Arnoldus-GS (8820.1690) |
| - Gruppe Gilching - Übungsleiterstunden | 1.469,70 € | | | 1.494,95 € | | | 5500.7093 | Abrechnung erfolgt nach tatsächlich nachgewiesenen Stunden |
| - Sektion München - Ausbildungskosten | 2.500,00 € | | | 2.500,00 € | | | 5500.7093 | |
| Diakonie FFB | | | 113.080,32 € | | | 113.080,32 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 113.080,32 € | | | 113.080,32 € | | 4653.6790 | Münchener Str. 5 (8815.1690) |
| - Zuschuss f. Familienpflege | | | | | | | 4709.7001 | variabler Betrag (3,50 € pro Einsatzstunde) |
| EC-Geisenbrunn-Planegg e.V. | | | 0,00 € | | | 500,00 € | | |
| - Vereinszuschuss | | | | 500,00 € | | | 5500.7093 | |
| evang. Kindergarten und -hort | | | 114.912,00 € | | | 114.912,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 73.248,00 € | | | 73.248,00 € | | 4682.6790 | Karolingerstraße 32 (8824.1690) |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 41.664,00 € | | | 41.664,00 € | | 4682.6790 | Martin-Luther-Weg 14 (8825.1690) |
| Familieninsel Gilching e.V. | | | 45.752,00 € | | | 45.752,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 10.752,00 € | | | 10.752,00 € | | 4650.6790 | Rudolf-Diesel-Straße 3b (8819.1690) |
| - Personalkostenzuschuss | 35.000,00 € | | | 35.000,00 € | | | 4650.7090 | |
| FFW Geisenbrunn | | | 1.000,00 € | | | 10.000,00 € | | |
| - Vereinszuschuss | 1.000,00 € | | | 10.000,00 € | | | 1301.7180 | |
| FFW Gilching | | | | | | | | |
| - Vereinszuschuss | | | | | | | 1300.7180 | |
| Fortschritt Kinderkrippe und -garten | | | 71.000,00 € | | | 71.000,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 16.800,00 € | | | 16.800,00 € | | 4684.6790 | Cecinastraße 68a (8871.1690) |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 54.200,00 € | | | 54.200,00 € | | 4684.6790 | Am Markt 8 (8871.1690) |
| Frauen helfen Frauen e.V. | | | 1.750,00 € | | | 1.750,00 € | | |
| - Vereinszuschuss | 1.750,00 € | | | 1.750,00 € | | | 4709.7001 | |
| Guichinger Brauchtum e.V. | | | 14.268,00 € | | | 14.768,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 12.768,00 € | | | 12.768,00 € | | 3560.6790 | Starnberger Weg 18 (8818.1690) |
| - Vereinszuschuss | 1.500,00 € | | | 2.000,00 € | | | 3430.7180 | |
| Integrationshilfe f. ausländ. Kinder u. Jugendliche e.V. | | | 53.720,00 € | | | 53.720,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 6.720,00 € | | | 6.720,00 € | | 4603.6790 | Rathausstraße 6 - Mittelschule (8822.1690) |
| - Personalkostenzuschuss | 47.000,00 € | | | 47.000,00 € | | | 4603.7090 | Gehaltskosten (variabler monatl. Betrag) |
| Jugend musiziert | | | 640,00 € | | | 640,00 € | | |
| - Zuschuss f. Prämierung Preisträger | 640,00 € | | | 640,00 € | | | 3321.7091 | variabler Betrag, 80,00 € je Preisträger aus Gilching |
| Kinderhaus KinderArt KiGa | | | 94.752,00 € | | | 94.752,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 94.752,00 € | | | 94.752,00 € | | 4648.6790 | Frühlingstraße 16 (8832.1690) |
| Krieger- u. Soldatenverein Gilching-Argelsried e.V. | | | 8.736,00 € | | | 8.736,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 8.736,00 € | | | 8.736,00 € | | 3650.6790 | Pfarrhofgasse 7 (8810.1690) |
| Kulturkreis Gilching | | | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | | |
| - Vereinszuschuss | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | | | 3000.7091 | |
| Kunstforum Gilching | | | 4.000,00 € | | | 4.000,00 € | | |
| - Vereinszuschuss | 4.000,00 € | | | 4.000,00 € | | | 3000.7091 | |
| Landesbund f. Vogelschutz i. Bayern e.V. (LBV) | | | 500,00 € | | | 500,00 € | | |
| - Vereinszuschuss | 500,00 € | | | 500,00 € | | | 3600.7180 | |
| Lebenshilfe Starnberg | | | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | | |
| - Zuschuss in Höhe von 200,00 € pro Kind | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | | | 2700.7180 | (25 Kinder für 2023) |
| Malteser Hospizdienst | | | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | | |
| - Zuschuss f. anfallende Kosten | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | | | 4709.7001 | |
| Musikschule Gilching e.V. | | | 480.830,72 € | | | 491.830,72 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 163.830,72 € | | | 163.830,72 € | | 3320.6790 | Römerstraße 2 (8834.1690) |
| - Vereinszuschuss | 317.000,00 € | | | 328.000,00 € | | | 3320.7091 | |
| Montessori Schule | | | 900,00 € | | | 900,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 900,00 € | | | 900,00 € | | 8870.6790 | Landsberger Straße 17 - James-Krüß-GS (8821.1690) |
| Ökumenische Hilfe e.V. | | | 28.098,00 € | | | 31.977,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 5.598,00 € | | | 5.598,00 € | | 4631.6790 | Rosenstraße 2 (8872.1690) |
| - Zuschuss f. Personalkosten | 22.500,00 € | | | 26.379,00 € | | | 4631.7090 | |
| Obst- und Gartenbauverein e.V. | | | 0,00 € | | | 2.000,00 € | | |
| - Vereinszuschuss | | | | 2.000,00 € | | | 3600.7180 | |
| Schule der Fantasie e.V. | | | 14.648,00 € | | | 14.648,00 € | | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 7.968,00 € | | | 7.968,00 € | | 2950.6790 | Am Römerstein 15 (8801.1690) |
| - Vereinszuschuss | 6.680,00 € | | | 6.680,00 € | | | 2950.7090 | |

ENTWURF

| Empfänger | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | HH-Stelle | Objekt/Erläuterung z. Antrag |
|--|---|--|---|---|--|---|-----------|---|
| | Auszahlung | unentgeltlich | Gesamt | Auszahlung | unentgeltlich | Gesamt | | |
| Schützengesellschaft Edelweiss Gilching e.V. - Vereinszuschuss | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | 5500.7093 | |
| Schützengesellschaft Hubertus Geisenbrunn-Argelsried e.V. - Zuschuss f. elektronische Schießstände | 13.000,00 € | | 13.000,00 € | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | 5500.7093 | |
| Sozialdienst Gilching e.V. - unentgeltliche Objektnutzung | | 9.408,00 € | 81.846,40 € | | 9.408,00 € | 100.846,40 € | 4709.6790 | Brucker Straße 11 (8806.1690) |
| - Zuschuss f. Zins "Bau betreutes Wohnen" | 27.000,00 € | | | 27.000,00 € | | | 4700.7021 | pro Quartal 6.750,00 € |
| - Zuschuss f. Miete Mehrzweckraum | 8.438,40 € | | | 8.438,40 € | | | 4700.7020 | fester Betrag gem. Vereinbarung v. 04.06.2008 |
| - Zuschuss f. Geschäftsführer | 35.000,00 € | | | 54.000,00 € | | | 4709.7097 | |
| - Zuschuss f. Kinderferienprogramm | 2.000,00 € | | | 2.000,00 € | | | 4604.7090 | |
| Sozialverband VdK Bayern e.V. OV Gilching-Weßling - Vereinszuschuss | 500,00 € | | 500,00 € | 500,00 € | | 500,00 € | 4709.7099 | |
| Spielmanns- u. Fanfarenzug "Edelweiß" Gilching e.V. - Vereinszuschuss | | | 12.000,00 € | 3.000,00 € | | 15.000,00 € | 3321.7091 | |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 12.000,00 € | | | 12.000,00 € | | 3321.6790 | Rudolf-Diesel-Straße 3a (8816.1690) |
| Stockschützen - unentgeltliche Objektnutzung | | 7.200,00 € | 7.200,00 € | | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 5500.6790 | Talhofstraße 13 (8802.1690) |
| Tierschutzverein Starnberg u. Umgebung e.V. - Zuschuss in Höhe von 1,60 € je Einwohner | 30.504,00 € | | 30.504,00 € | 30.795,20 € | | 30.795,20 € | 1100.7098 | 19.065 (Stand 31.12.2022), 19.247 |
| TSV Gilching-Argelsried e.V. - unentgeltliche Objektnutzung | | 16.500,00 € | 204.509,02 € | | 16.500,00 € | 202.976,00 € | 5500.6790 | Talhofstraße 5 - Arnoldus-GS (8820.1690) |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 39.000,00 € | | | 39.000,00 € | | 5500.6790 | Landsberger Straße 17 - James-Krüss-GS (8821.1690) |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 35.250,00 € | | | 35.250,00 € | | 5500.6790 | Rathausstraße 6 - Mittelschule (8822.1690) |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 53.376,00 € | | | 53.376,00 € | | 5500.6790 | Talhofstraße 13 (8802.1690) |
| - Zuschuss f. Nebenkosten/Heizkosten | | 8.200,00 € | | | 8.200,00 € | | 5500.6790 | |
| - Zuschuss f. Personalkosten | 6.800,00 € | | | 7.400,00 € | | | 5500.7093 | |
| - Sportförderung | 45.383,02 € | | | 43.250,00 € | | | 5500.7093 | |
| VHS Gilching e.V. - unentgeltliche Objektnutzung | | 2.400,00 € | 346.904,00 € | | 2.400,00 € | 346.904,00 € | 3501.6790 | Talhofstraße 5 - Arnoldus-GS (8820.1690) |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 111.360,00 € | | | 111.360,00 € | | 3501.6790 | Landsberger Straße 17a - James-Krüss-GS (8821.1690) |
| - unentgeltliche Objektnutzung | | 18.144,00 € | | | 18.144,00 € | | 3501.6790 | Rathausstraße 6 - Mittelschule (8822.1690) |
| - Vereinszuschuss | 215.000,00 € | | | 215.000,00 € | | | 3501.7094 | |
| Volksmusikfreunde Geisenbrunn e.V. - Vereinszuschuss | 1.500,00 € | | 0,00 € | 1.000,00 € | | 0,00 € | 3321.7091 | |
| Zeitreise Gilching e.V. - unentgeltliche Objektnutzung | | 21.696,00 € | 58.718,76 € | | 21.696,00 € | 58.696,00 € | 3251.6790 | Brucker Straße 11 (8806.1690) |
| - Vereinszuschuss | 37.022,76 € | | | 37.000,00 € | | | 3215.7180 | |
| Gesamt | 933.339,88 € 2024 Auszahlung | 1.079.693,04 € 2024 unentgeltlich | 2.011.532,92 € 2024 Gesamt | 973.989,55 € 2025 Auszahlung | 1.079.693,04 € 2025 unentgeltlich | 2.052.682,59 € 2025 Gesamt | | |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung | | |
|------------|--|--------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Haushaltsjahr 2025 | | | Vorjahr 2024 | | 2023 | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | 5 | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 559.050 | 4.478.310 | | 243.150 | 4.163.350 | 268.635,38 | 3.854.487,14 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 409.500 | 1.982.100 | | 364.400 | 1.885.750 | 410.324,41 | 1.282.949,91 |
| 2 | Schulen | 276.020 | 2.201.787 | | 298.230 | 2.103.150 | 289.373,05 | 2.004.690,01 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 30.300 | 1.766.600 | | 29.200 | 1.686.850 | 35.261,75 | 1.510.121,54 |
| 4 | Soziale Sicherung | 6.227.230 | 16.229.149 | | 5.400.000 | 15.514.730 | 6.301.641,07 | 14.431.514,04 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 10.000 | 1.163.391 | | 10.000 | 883.420 | 10.000,00 | 800.497,27 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 252.000 | 3.702.150 | | 234.500 | 3.607.250 | 640.837,71 | 3.210.211,19 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.612.870 | 2.917.598 | | 1.297.500 | 2.728.450 | 1.460.198,37 | 2.361.041,71 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 4.488.200 | 5.570.930 | | 4.456.800 | 4.847.380 | 4.470.103,34 | 4.703.453,47 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 53.678.898 | 27.532.053 | | 46.538.144 | 21.451.594 | 44.922.852,01 | 24.650.260,81 |
| 0-9 | Zusammen | 67.544.068 | 67.544.068 | | 58.871.924 | 58.871.924 | 58.809.227,09 | 58.809.227,09 |

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung | |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Haushaltsjahr 2025 | | | Vorjahr 2024 | | 2023 | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 299.000 | 0 | 0 | 335.000 | 70,00 | -53.717,23 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 225.200 | 1.280.200 | 0 | 67.000 | 474.256 | 11.138,40 | 110.918,12 |
| 2 | Schulen | 46.314 | 161.783 | 0 | 1.210.347 | 208.300 | 117.290,37 | 974.156,12 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 9.500 | 0,00 | 8.644,94 |
| 4 | Soziale Sicherung | 8.282 | 73.500 | 0 | 8.282 | 27.300 | 8.282,93 | 4.836,89 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 499.906 | 0 | 0 | 584.761 | 0,00 | 193.676,29 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.956.100 | 1.618.572 | 0 | 2.516.038 | 2.201.356 | 194.389,36 | 169.094,37 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 210.000 | 1.318.600 | 0 | 40.000 | 536.000 | 12.999,28 | 353.195,27 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.350.000 | 10.287.000 | 0 | 974.000 | 8.450.000 | 1.314.378,85 | 4.707.963,73 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.526.927 | 743.262 | 0 | 8.819.906 | 809.100 | 6.891.911,04 | 2.062.786,19 |
| 0-9 | Zusammen | 16.322.823 | 16.322.823 | 0 | 13.635.573 | 13.635.573 | 8.550.460,23 | 8.531.554,69 |
| | Gesamthaushalt | 83.866.891 | 83.866.891 | 0 | 72.507.497 | 72.507.497 | 67.359.687,32 | 67.340.781,78 |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Gilching

Einwohner: 19.296

Stand : 31.12.2023

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70 - 78 | | 32 - 36 | 94 - 96 | 92,93,98,99 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane <i>Je EW.</i> | 100 0 | 0 0 | 409.700 21 | 30.500 2 | 0 0 | -440.100 -23 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 02 | Hauptverwaltung <i>Je EW.</i> | 137.600 7 | 0 0 | 732.000 38 | 332.850 17 | 0 0 | -927.250 -48 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 03 | Finanzverwaltung <i>Je EW.</i> | 16.150 1 | 363.000 19 | 839.000 43 | 159.600 8 | 0 0 | -619.450 -32 | 0 0 | 0 0 | 10.000 1 | 0 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i> | 40.600 2 | 0 0 | 219.200 11 | 76.300 4 | 0 0 | -254.900 -13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i> | 100 0 | 0 0 | 106.800 6 | 737.660 38 | 0 0 | -844.360 -44 | 0 0 | 0 0 | 289.000 15 | 0 0 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i> | 1.500 0 | 0 0 | 700.000 36 | 134.700 7 | 0 0 | -833.200 -43 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i> | 196.050 10 | 363.000 19 | 3.006.700 6 | 1.471.610 76 | 0 0 | -3.919.260 -203 | 0 0 | 0 0 | 299.000 16 | 0 0 |
| 11 | Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i> | 235.500 12 | 0 0 | 832.300 43 | 499.700 26 | 30.380 2 | -1.126.880 -58 | 0 0 | 60.000 3 | 27.500 1 | 0 0 |
| 13 | Brandschutz <i>Je EW.</i> | 34.000 2 | 0 0 | 76.150 4 | 345.670 18 | 10.000 1 | -397.820 -21 | 210.200 11 | 0 0 | 1.117.700 58 | 0 0 |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 179.000 9 | 0 0 | -179.000 -9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | Rettungsdienst <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8.900 0 | 0 0 | -8.900 0 | 15.000 1 | 0 0 | 75.000 4 | 0 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i> | 269.500 14 | 0 0 | 908.450 0 | 1.033.270 53 | 40.380 3 | -1.712.600 -88 | 225.200 12 | 60.000 3 | 1.220.200 63 | 0 0 |
| 20 | Zweckverbände <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70 - 78 | | 32 - 36 | 94 - 96 | 92,93,98,99 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | Grund- und Mittelschulen <i>Je EW.</i> | 161.520 8 | 0 0 | 0 0 | 1.262.500 65 | 0 0 | -1.100.980 -57 | 46.314 2 | 0 0 | 60.300 3 | 0 0 |
| 22 | Realschulen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 157.523 8 | -157.523 -8 | 0 0 | 0 0 | 57.215 3 | 0 0 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.900 0 | 372.884 19 | -375.784 -19 | 0 0 | 0 0 | 44.268 2 | 0 0 |
| 27 | Förderschulen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5.000 0 | -5.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i> | 114.500 6 | 0 0 | 27.700 1 | 366.600 19 | 6.680 0 | -286.480 -15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | Schulen <i>Je EW.</i> | 276.020 14 | 0 0 | 27.700 0 | 1.632.000 84 | 542.087 27 | -1.925.767 -99 | 46.314 2 | 0 0 | 161.783 8 | 0 0 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i> | 12.500 1 | 0 0 | 160.000 8 | 43.900 2 | 10.000 1 | -201.400 -10 | 0 0 | 0 0 | 2.000 0 | 0 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i> | 100 0 | 0 0 | 89.500 5 | 32.800 2 | 37.000 2 | -159.200 -8 | 0 0 | 0 0 | 2.000 0 | 0 0 |
| 33 | Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 178.100 9 | 335.940 17 | -514.040 -27 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 115.220 6 | 3.000 0 | -118.220 -6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | Volksbildung <i>Je EW.</i> | 17.000 1 | 700 0 | 191.000 10 | 207.800 11 | 215.000 11 | -596.100 -31 | 0 0 | 0 0 | 2.000 0 | 0 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 110.290 6 | 24.300 1 | -134.590 -7 | 0 0 | 5.000 0 | 30.000 2 | 0 0 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12.750 1 | 0 0 | -12.750 -1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70 - 78 | | 32 - 36 | 94 - 96 | 92,93,98,99 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 29.600 | 700 | 440.500 | 700.860 | 625.240 | -1.736.300 | 0 | 5.000 | 36.000 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 2 | 0 | 0 | 37 | 32 | -90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0 | 0 | 118.000 | 3.200 | 0 | -121.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 6.000 | 0 | 42.000 | 176.740 | 0 | -212.740 | 8.282 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 6.221.230 | 0 | 6.999.000 | 1.938.630 | 6.822.379 | -9.538.779 | 0 | 50.000 | 23.500 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 322 | 0 | 363 | 100 | 354 | -494 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 24.200 | 103.500 | -127.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 6.227.230 | 0 | 7.159.000 | 2.142.770 | 6.927.379 | -10.001.919 | 8.282 | 50.000 | 23.500 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 322 | 0 | 0 | 110 | 359 | -518 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 51 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.441 | -11.441 | 0 | 0 | 36.906 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 65.150 | -235.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 10.000 | 0 | 127.000 | 311.300 | 0 | -428.300 | 0 | 410.000 | 50.000 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 1 | 0 | 7 | 16 | 0 | -22 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 0 | 468.500 | 0 | -468.500 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70 - 78 | | 32 - 36 | 94 - 96 | 92,93,98,99 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 10.000 | 0 | 127.000 | 959.800 | 76.591 | -1.153.391 | 0 | 413.000 | 86.906 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 1 | 0 | 0 | 50 | 4 | -60 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| 60 | Bauverwaltung | 41.000 | 0 | 1.148.500 | 296.300 | 0 | -1.403.800 | 601.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 2 | 0 | 60 | 15 | 0 | -73 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauordnung | 0 | 0 | 0 | 80.180 | 0 | -80.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 56.600 | 0 | 192.572 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 198.000 | 0 | 0 | 1.738.450 | 0 | -1.540.450 | 146.500 | 395.000 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | -80 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 64 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.000 | 345.000 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| 66 | Bundes- und Staatsstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 2.500 | 0 | 0 | 358.000 | 0 | -355.500 | 980.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | -18 | 51 | 26 | 0 | 0 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 80.720 | 0 | -80.720 | 0 | 175.000 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 241.500 | 10.500 | 1.148.500 | 2.553.650 | 0 | -3.450.150 | 1.956.100 | 1.415.000 | 203.572 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 12 | 1 | 0 | 132 | 0 | -178 | 102 | 73 | 11 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 5.500 | 0 | 0 | 21.600 | 0 | -16.100 | 0 | 536.600 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 73 | Märkte | 6.000 | 0 | 0 | 18.650 | 0 | -12.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Je EW.</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70 - 78 | | 32 - 36 | 94 - 96 | 92,93,98,99 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 75 | Bestattungswesen <i>Je EW.</i> | 352.000 18 | 0 0 | 117.000 6 | 429.248 22 | 0 0 | -194.248 -10 | 0 0 | 200.000 10 | 2.000 0 | 0 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i> | 500 0 | 0 0 | 0 0 | 1.000 0 | 0 0 | -500 0 | 210.000 11 | 100.000 5 | 240.000 12 | 0 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i> | 1.248.870 65 | 0 0 | 1.441.000 75 | 585.600 30 | 0 0 | -777.730 -40 | 0 0 | 0 0 | 240.000 12 | 0 0 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.500 0 | 300.000 16 | -303.500 -16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i> | 1.612.870 83 | 0 0 | 1.558.000 0 | 1.059.598 54 | 300.000 16 | -1.304.728 -68 | 210.000 11 | 836.600 43 | 482.000 24 | 0 0 |
| 81 | Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i> | 6.000 0 | 485.000 25 | 0 0 | 3.300 0 | 0 0 | 487.700 25 | 0 0 | 0 0 | 1.000.000 52 | 0 0 |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i> | 8.000 0 | 0 0 | 2.500 0 | 32.050 2 | 0 0 | -26.550 -1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i> | 3.989.200 207 | 0 0 | 490.100 25 | 5.042.980 261 | 0 0 | -1.543.880 -80 | 1.350.000 70 | 6.510.000 337 | 2.777.000 144 | 0 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i> | 4.003.200 207 | 485.000 25 | 492.600 0 | 5.078.330 263 | 0 0 | -1.082.730 -56 | 1.350.000 70 | 6.510.000 337 | 3.777.000 196 | 0 0 |
| | Gesamt <i>Je EW.</i> | 12.865.970 665 | 859.200 45 | 14.868.450 770 | 16.631.888 859 | 8.511.677 441 | -26.286.845 -1360 | 3.795.896 197 | 9.289.600 480 | 6.289.961 326 | 0 0 |

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Gilching

Einwohner: 19.296

Stand : 31.12.2023

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve | Sonstige Finanzausgaben | Überschuss (Sp.3+4 /.5+6) | Sonstige Einnahmen des VMH | Sonstige Ausgaben des VMH |
|----------|---|------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 00 - 08 | 158,20,21, 23,26-28 | 47, 85 | 80-84,86 | | 30,31,37 | 90,91,97, 990,992 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i> | 51.864.500 2688 | 0 0 | 0 0 | 21.089.543 1093 | 30.774.957 1595 | 270.000 14 | 0 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i> | 0 0 | 1.814.398 94 | 450.000 23 | 5.992.510 311 | -4.628.112 -240 | 12.256.927 635 | 743.262 39 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i> | 51.864.500 2688 | 1.814.398 94 | 450.000 0 | 27.082.053 1404 | 26.146.845 1355 | 12.526.927 649 | 743.262 39 |
| | Gesamt <i>Je EW.</i> | 51.864.500 2688 | 1.814.398 94 | 450.000 23 | 27.082.053 1404 | 26.146.845 1355 | 12.526.927 649 | 743.262 39 |

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde Gilching

Einwohner: 19.296

Stand: 31.12.2023

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2025 | Einwohner in | 2024 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 42.000 | 2,18 | 39.000 | 39.633,08 |
| 001 | Grundsteuer B | 2.820.000 | 146,14 | 2.640.000 | 2.621.177,01 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 24.500.000 | 1.269,69 | 19.000.000 | 20.504.254,27 |
| 00 | ZWISCHENSUMME | 27.362.000 | 1.418,01 | 21.679.000 | 23.165.064,36 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Einkommensteuer | 19.708.000 | 1.021,35 | 18.232.000 | 17.346.070,00 |
| 012 | Umsatzsteuer | 2.054.000 | 106,45 | 2.004.139 | 1.807.787,00 |
| 01 | ZWISCHENSUMME | 21.762.000 | 1.127,80 | 20.236.139 | 19.153.857,00 |
| 02 | Andere Steuern | | | | |
| 022 | Hundesteuer | 60.500 | 3,14 | 61.000 | 60.414,90 |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 029 | Sonstige örtliche Steuern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02 | ZWISCHENSUMME | 60.500 | 3,14 | 61.000 | 60.414,90 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| 041 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05 | Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen) | | | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 2.680.000 | 138,89 | 2.612.560 | 2.452.560,75 |
| 062 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 063 | von Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | ZWISCHENSUMME | 2.680.000 | 138,89 | 2.612.560 | 2.452.560,75 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 072 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 08 | Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren | | | | |
| 081 | Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen | 140.000 | 7,26 | 130.000 | 135.265,20 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | Z W I S C H E N S U M M E | 52.004.500 | 2.695,10 | 44.718.699 | 44.967.162,21 |
| | STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN | | | | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 225.000 | 11,66 | 222.500 | 221.832,74 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.306.000 | 67,68 | 961.500 | 1.101.885,45 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 50.200 | 2,60 | 30.200 | 43.296,64 |
| 14 | Mieten und Pachten | 599.000 | 31,04 | 569.800 | 663.957,51 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 85.850 | 4,45 | 70.350 | 612.226,98 |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2025 | Einwohner in | 2024 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 10-15 | ZWISCHENSUMME | 2.266.050 | 117,44 | 1.854.350 | 2.643.199,32 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes | | | | |
| 160 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 20.000 | 1,04 | 10.000 | 9.701,25 |
| 162 | von Gemeinden/Gv | 140.000 | 7,26 | 140.000 | 154.532,55 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 6.500 | 0,34 | 6.500 | 6.544,00 |
| 164 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 30.000 | 1,55 | 30.000 | 26.559,69 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 12.500 | 0,65 | 12.500 | 10.000,00 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 4.899.570 | 253,92 | 4.594.500 | 4.687.329,09 |
| 16 | ZWISCHENSUMME | 5.108.570 | 264,75 | 4.793.500 | 4.894.666,58 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 170 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | vom Land | 5.490.850 | 284,56 | 4.971.700 | 5.656.062,82 |
| 172 | von Gemeinden/Gv | 500 | 0,03 | 1.000 | 500,00 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | ZWISCHENSUMME | 5.491.350 | 284,58 | 4.972.700 | 5.656.562,82 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes | | | | |
| 191 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 192 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 193 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | Z W I S C H E N S U M M E | 12.865.970 | 666,78 | 11.620.550 | 13.194.428,72 |
| | EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB | | | | |
| | ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN | | | | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | |
| 202 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | 6.200 | 0,32 | 29.930 | 6.325,30 |
| 204 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 207 | von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 254.300 | 13,18 | 4.300 | 0,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 209 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | ZWISCHENSUMME | 260.500 | 13,50 | 34.230 | 6.325,30 |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|--------------------------|--|----------|-----------------|----------|-----------------|
| | | 2025 | Einwohner in | 2024 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0 | 0,00 | 0 | 12,11 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 485.000 | 25,13 | 490.000 | 487.163,32 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 230 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 234 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 235 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | | |
| 240 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 241 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 242 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 244 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 245 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246 | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | |
| 250 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 251 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 252 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 253 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 254 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 255 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 256 | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2025 | Einwohner in | 2024 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 258 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 1.859.850 | 96,39 | 1.922.945 | 63.180,43 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 33.253 | 1,72 | 52.000 | 57.310,00 |
| 271 | Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 272 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 34.995 | 1,81 | 33.500 | 33.645,00 |
| 27 | ZWISCHENSUMME | 68.248 | 3,54 | 85.500 | 90.955,00 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | | | |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 281-289 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | | | | |
| 295 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN | 2.673.598 | 138,55 | 2.532.675 | 647.636,16 |
| 0-2999 | G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | 67.544.068 | 3.500,43 | 58.871.924 | 58.809.227,09 |
| 3 | E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 5.761.910 | 298,61 | 1.177.476 | 6.618.921,04 |
| 301-309 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | ZWISCHENSUMME | 5.761.910 | 298,61 | 1.177.476 | 6.618.921,04 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | |
| 310 | Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 6.495.017 | 336,60 | 7.367.430 | 0,00 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | 2025 | Einwohner in | 2024 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| 312 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 313 | Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 314 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 316-319 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | ZWISCHENSUMME | 6.495.017 | 336,60 | 7.367.430 | 0,00 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | |
| 322 | von Gemeinden/Gv | 8.282 | 0,43 | 8.282 | 8.282,93 |
| 323 | von Zweckverbänden und dgl. | 20.900 | 1,08 | 620.900 | 20.709,25 |
| 324 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 35.700 | 1,85 | 35.700 | 0,00 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | ZWISCHENSUMME | 64.882 | 3,36 | 664.882 | 28.992,18 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | | | | |
| 331 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 332 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 333 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 334 | Veräußerung von Finanzderivaten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 339 | sonstige Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | | |
| 340 | Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0,00 | 0 | 2.378,85 |
| 345 | Bewegliche Sachen | 25.000 | 1,30 | 40.000 | 2.670,00 |
| 34 | ZWISCHENSUMME | 25.000 | 1,30 | 40.000 | 5.048,85 |
| 35 | Beiträge und ähnlichen Entgelte | 0 | 0,00 | 0 | 18.237,92 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 360 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 1.066.000 | 55,24 | 833.729 | 10.399,28 |
| 361 | vom Land | 2.910.014 | 150,81 | 3.552.056 | 1.868.860,96 |
| 362 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | ZWISCHENSUMME | 3.976.014 | 206,05 | 4.385.785 | 1.879.260,24 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | |
| 370 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2025 | Einwohner in | 2024 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 377 | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | | | | |
| 392 | Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 395 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES | 16.322.823 | 845,92 | 13.635.573 | 8.550.460,23 |
| | GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH | 83.866.891 | 4.346,35 | 72.507.497 | 67.359.687,32 |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2025 | je Einwohner in | Ansatz 2024 | Rechnungs.-Erg. 2023 |
|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 100.000 | 5,18 | 110.000 | 89.124,29 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | | |
| 410 | Beamte | 523.100 | 27,11 | 504.500 | 440.934,64 |
| 411 | Versorgungsrücklage für aktive Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 414 | Tariflich Beschäftigte | 10.083.000 | 522,54 | 9.485.700 | 8.891.667,71 |
| 416 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | | |
| 420 | Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 421 | Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 424 | Tariflich Beschäftigte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 428 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | |
| 430 | Beamte | 509.500 | 26,40 | 475.500 | 413.418,20 |
| 434 | Tariflich Beschäftigte | 828.400 | 42,93 | 757.400 | 673.168,28 |
| 438 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| 440 | Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 444 | Tariflich Beschäftigte | 2.096.450 | 108,65 | 1.862.400 | 1.765.317,70 |
| 448 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 113.000 | 5,86 | 109.500 | 91.202,18 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 615.000 | 31,87 | 539.500 | 541.350,26 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | | | | |
| 470 | Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik | 100.000 | 5,18 | 100.000 | 0,00 |
| 471 | Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | SUMME DER PERSONALAUSGABEN | 14.968.450 | 775,72 | 13.944.500 | 12.906.183,26 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.166.550 | 164,10 | 2.613.550 | 2.394.036,66 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.571.500 | 81,44 | 1.283.500 | 1.263.718,61 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 267.290 | 13,85 | 253.950 | 135.949,74 |
| 53 | Mieten und Pachten | 341.750 | 17,71 | 400.890 | 380.112,94 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw. | 2.143.400 | 111,08 | 2.017.600 | 1.993.228,67 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 315.050 | 16,33 | 285.300 | 276.677,72 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 251.500 | 13,03 | 212.000 | 152.930,71 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | |
| 638 | statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639 | 1.524.550 | 79,01 | 1.510.250 | 1.250.239,42 |
| 639 | Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger | 225.000 | 11,66 | 195.000 | 213.924,71 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 493.200 | 25,56 | 439.500 | 443.808,01 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 1.061.170 | 54,99 | 1.242.050 | 501.983,87 |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2025 | je Einwohner in | Ansatz 2024 | Rechnungs.-Erg. 2023 |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfügungsmittel | 6.000 | 0,31 | 4.500 | 4.695,70 |
| 661 | Mitgliedsbeiträge | 50.350 | 2,61 | 48.400 | 45.753,22 |
| 662 | Vermischte Ausgaben | 20.100 | 1,04 | 25.500 | 15.935,59 |
| 5-66 | ZWISCHENSUMME | 11.437.410 | 592,73 | 10.531.990 | 9.072.995,57 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 670 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 8.000 | 0,41 | 8.000 | 6.702,08 |
| 671 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 672 | an Gemeinden/Gv | 9.000 | 0,47 | 8.600 | 6.767,79 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 100.000 | 5,18 | 100.000 | 44.828,80 |
| 674 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 677 | an private Unternehmen | 90.000 | 4,66 | 80.000 | 95.078,00 |
| 678 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 4.899.230 | 253,90 | 4.732.840 | 4.885.743,63 |
| 67 | ZWISCHENSUMME | 5.106.230 | 264,63 | 4.929.440 | 5.039.120,30 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 680 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 33.253 | 1,72 | 52.000 | 57.310,00 |
| 681 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 682 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 34.995 | 1,81 | 33.500 | 33.645,00 |
| 68 | ZWISCHENSUMME | 68.248 | 3,54 | 85.500 | 90.955,00 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | |
| 690 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 69 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5-6 | Z W I S C H E N S U M M E | 16.611.888 | 860,87 | 15.546.930 | 14.203.070,87 |
| | SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND | | | | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 7.889.029 | 408,84 | 7.397.000 | 6.478.257,46 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | 2025 | Einwohner in | 2024 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 710 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 21.500 | 1,11 | 21.500 | 21.380,00 |
| 712 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 541.848 | 28,08 | 551.700 | 497.115,04 |
| 714 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 717 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 718 | an übrige Bereiche | 57.800 | 3,00 | 47.200 | 44.738,85 |
| 71 | ZWISCHENSUMME | 621.148 | 32,19 | 620.400 | 563.233,89 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 722 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 724 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 | Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | |
| 730 | überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 735 | örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 739 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 74 | Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen | | | | |
| 740 | überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 745 | örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 749 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | | |
| 781 | Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 782 | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 786 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts | | | | |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | 1.500 | 0,08 | 1.500 | 780,00 |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2025 | Einwohner in | 2024 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 78 | ZWISCHENSUMME | 1.500 | 0,08 | 1.500 | 780,00 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH | 8.511.677 | 441,11 | 8.018.900 | 7.042.271,35 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 800 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden/Gv | 600 | 0,03 | 600 | 562,42 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 804 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 807 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 230.000 | 11,92 | 221.000 | 232.886,42 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 809 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80 | ZWISCHENSUMME | 230.600 | 11,95 | 221.600 | 233.448,84 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 2.070.000 | 107,28 | 2.000.000 | 1.925.755,00 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 821 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 822 | an Gemeinden/GV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 82 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden/Gv | 19.019.543 | 985,67 | 17.506.518 | 15.872.135,93 |
| 833 | an Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | ZWISCHENSUMME | 19.019.543 | 985,67 | 17.506.518 | 15.872.135,93 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 20.000 | 1,04 | 10.000 | 7.440,80 |
| 85 | Deckungsreserve | | | | |
| 850 | Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik | 350.000 | 18,14 | 446.000 | 0,00 |
| 851 | Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 5.761.910 | 298,61 | 1.177.476 | 6.618.921,04 |
| 861 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 862 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 863 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 864 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 865-869 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2025 | Einwohner in | 2024 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 86 | ZWISCHENSUMME | 5.761.910 | 298,61 | 1.177.476 | 6.618.921,04 |
| 89 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | | | | |
| 895 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN | 27.452.053 | 1.422,69 | 21.361.594 | 24.657.701,61 |
| 4-8999 | G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | 67.544.068 | 3.500,39 | 58.871.924 | 58.809.227,09 |
| 9 | A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S ----- | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | |
| 900 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 901-909 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |
| 910 | Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 1.316.910,22 |
| 911-919 | Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 1.316.910,22 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | |
| 922 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 600.000,00 |
| 924 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 1.000.000 | 51,82 | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | ZWISCHENSUMME | 1.000.000 | 51,82 | 0 | 600.000,00 |
| 93 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | | | | |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen | 2.700.000 | 139,93 | 2.450.000 | 364.775,40 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens | 2.231.500 | 115,65 | 1.413.600 | 479.490,50 |
| 936 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

Seite

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2025 | Einwohner in | 2024 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 937 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 939 | sonstige Ausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | ZWISCHENSUMME | 4.956.500 | 256,87 | 3.880.356 | 844.265,90 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 9.289.600 | 481,43 | 6.882.500 | 4.708.515,32 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | |
| 970 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 971 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 972 | an Gemeinden/Gv | 9.500 | 0,49 | 76.600 | 9.407,77 |
| 973 | an Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 974 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 977 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 733.762 | 38,03 | 732.500 | 736.468,20 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 979 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 97 | ZWISCHENSUMME | 743.262 | 38,52 | 809.100 | 745.875,97 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 982 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbänden und dgl. | 330.961 | 17,15 | 861.117 | 315.187,28 |
| 984 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 987 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 988 | an übrige Bereiche | 2.500 | 0,13 | 2.500 | 800,00 |
| 98 | ZWISCHENSUMME | 333.461 | 17,28 | 863.617 | 315.987,28 |
| 99 | Sonstiges | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 995 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES | 16.297.823 | 844,63 | 12.418.817 | 8.531.554,69 |
| | GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH | 83.841.891 | 4.345,02 | 71.290.741 | 67.340.781,78 |

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

| | Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorjahr) | Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2024 | Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2025 | Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre | | |
|---|---|--|---|---|---------------|---------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich | 6.619 | 1.178 | 5.762 | 7.888 | 9.747 | 11.215 |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen | | | | | | |
| 1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051) | | | | | | |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | | | | | | |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich | 746 | 742 | 744 | 681 | 663 | 664 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 29 | 665 | 65 | 965 | 965 | 965 |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 273 | 275 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361) | | 67 | 201 | | | |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | 6.175 | 1.443 | 5.554 | 8.442 | 10.319 | 11.786 |
| <i>Ergänzende Angaben zum VWH</i> | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | | | | | | |
| 4. Einmalige Ausgaben | | | | | | |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) | 480 | 1.414 | 2.232 | 420 | 135 | 135 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96) | -31 | 192 | 395 | 60 | 60 | 60 |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | | 68 | | | | |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932) | | | | | | |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | | | | | | |
| 10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-rechnender Einrichtungen (UGr. 680) | 58 | 52 | 34 | 33 | 33 | 33 |

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 0000 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren | 100 | 100 | 120,00 | A:100 |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 120,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch., Sitzungsgeld | 70.000 | 70.000 | 60.497,54 | A:205 |
| .4100 | Beamtenbezüge | 155.000 | 155.000 | 137.993,17 | A:205 |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 72.000 | 70.000 | 66.450,35 | A:205 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 90.000 | 90.000 | 88.593,68 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 5.700 | 5.500 | 5.160,03 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 17.000 | 15.000 | 13.011,00 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 100 | 100 | 0,00 | A:001 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 400 | 400 | 0,00 | A:001 |
| .5830 | Getränke u. Verpflegung | 5.000 | 5.000 | 1.784,38 | A:100 |
| .6313 | Belohnungen, Preise | 400 | 400 | 0,00 | A:001 |
| .6314 | Städtepartnerschaften u.ä. | 8.000 | 8.000 | 2.478,09 | A:001 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 5.000 | 5.000 | 3.909,15 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen GR-Amts- u. Diensthauptpflichtversicherung | 600 | 600 | 517,41 | A:230 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | 0,00 | A:001 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.400 | 1.350 | 1.358,78 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 114,75 | A:100 |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.000 | 3.000 | 439,91 | A:001 |
| .6600 | Verfügungsmittel | 6.000 | 4.500 | 4.695,70 | A:001 |
| | Ausgaben | 440.200 | 435.450 | 387.003,94 | |
| UAB 0000 | Zu-/Überschuss | -440.100 | -435.350 | -386.883,94 | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 120,00 | |
| | Ausgaben | 440.200 | 435.450 | 387.003,94 | |
| AB 00 | Zu-/Überschuss | -440.100 | -435.350 | -386.883,94 | |

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02 Hauptverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 0200 | Hauptverwaltung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren | --- | 100 | 60,00 | A:100 |
| .1390 | Einnahmen aus Verkauf Adressen, Fundsachen u.ä. | 100 | 100 | 197,70 | A:100 |
| .1630 | Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. | 5.500 | 5.500 | 5.500,00 | A:220 |
| .1651 | Erstattungen von Gemeindewerke Gilching Verwaltungskosten u.a. | 30.000 | 30.000 | 26.559,69 | A:220 |
| .1690 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten- beitrag Bestattungswesen (7500.6792) | 31.000 | 31.000 | 30.966,58 | A:220 |
| .1692 | Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen | 14.000 | 14.000 | 15.272,32 | A:205 |
| | Einnahmen | 80.600 | 80.700 | 78.556,29 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4100 | Beamtenbezüge | 90.000 | 65.000 | 96.325,28 | A:205 |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 242.000 | 215.000 | 259.466,20 | A:205 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 74.000 | 74.000 | 64.962,45 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 21.000 | 18.000 | 19.663,10 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 56.000 | 44.000 | 52.107,10 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 300 | 300 | 27,25 | A:100 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 500 | 500 | 0,00 | A:100 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung modulare Qualifizierung | 8.000 | 8.000 | 0,00 | A:100 |
| .6312 | Feiern, Ehrungen | 15.000 | 15.000 | 10.486,91 | A:100 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 38.000 | 38.000 | 43.365,31 | A:001 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 66.000 | 50.000 | 40.477,25 | A:010 |
| .6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 250 | 250 | 0,00 | A:100 |
| .6430 | Haftpflichtversicherungen Komm.Haftpflichtversicherung | 80.000 | 86.000 | 76.456,43 | A:230 |
| .6443 | Rechtsschutzversicherung u. SB | 20.000 | 20.000 | 19.986,75 | A:230 |
| .6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung) | 35.000 | 33.000 | 34.698,30 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 1.800 | 600 | 1.862,32 | A:100 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 7.000 | 7.000 | 9.947,55 | A:100 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.500 | 1.500 | 856,41 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 500 | 0 | 938,60 | A:100 |
| .6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten | 10.000 | 10.000 | 1.360,85 | A:100 |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.203,45 | A:100 |
| .6582 | Geschäftsausgaben für Maßnahmen der Inklusion & Demenz | 9.000 | 9.000 | 2.219,14 | A:100 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 16.000 | 16.000 | 15.636,10 | A:100 |
| .7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land (BayernPackages gem. BayDiG) | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 792.850 | 712.150 | 753.046,75 | |
| | UAB 0200 Zu-/Überschuss | -712.250 | -631.450 | -674.490,46 | |
| 0221 | Personalamt | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1692 | Innere Verrechnungen | 57.000 | 57.000 | 73.514,53 | A:205 |
| | Personalkosten Kindertageseinrichtungen | | | | |
| | Einnahmen | 57.000 | 57.000 | 73.514,53 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 198.000 | 116.000 | 114.896,51 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 12.000 | 9.000 | 8.894,89 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 39.000 | 24.000 | 22.855,53 | A:205 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 15.000 | 0,00 | A:205 |
| | Personalgewinnung / Messen | | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0,00 | A:205 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5.500 | 5.500 | 3.399,67 | A:205 |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.-KAV- | 2.500 | 1.400 | 1.366,70 | A:205 |
| .8411 | Verzugszinsen, Säumniszuschläge | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| | Ausgaben | 272.000 | 170.900 | 151.413,30 | |
| | UAB 0221 Zu-/Überschuss | -215.000 | -113.900 | -77.898,77 | |
| | Einnahmen | 137.600 | 137.700 | 152.070,82 | |
| | Ausgaben | 1.064.850 | 883.050 | 904.460,05 | |
| | AB 02 Zu-/Überschuss | -927.250 | -745.350 | -752.389,23 | |

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 0300 | Finanzverwaltung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 233.000 | 225.000 | 187.363,53 | A:205 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 60.000 | 60.000 | 54.693,68 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 19.000 | 18.000 | 14.514,35 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 42.000 | 42.000 | 34.915,71 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 150 | 150 | 0,00 | A:220 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 400 | 400 | 0,00 | A:220 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 30.000 | 30.000 | 28.349,15 | A:010 |
| .6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 600 | 600 | 355,36 | A:220 |
| .6400 | Steuern u. Versicherungen u. dgl. auch Kassenvers. u. Schlüsselverlustvers. HS | 20.000 | 20.000 | 18.095,57 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 300 | 300 | 0,00 | A:220 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u. ä. | 3.000 | 3.000 | 2.704,63 | A:220 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 700 | 700 | 404,57 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | --- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6550 | Sachverständigenkosten, Steuerberatung Gerichtskosten u. ä. | 5.000 | 5.000 | 2.674,75 | A:220 |
| .6554 | Kassen- und Organisationsprüfung u. ä. Überörtliche Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 1.251,75 | A:220 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 150 | 150 | -132,83 | A:220 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 8.700 | 8.700 | 8.661,01 | A:220 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 423.100 | 414.100 | 353.851,23 | |
| | UAB 0300 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -423.100 | -414.100 | -353.851,23 | |
| 0331 | Gemeindekasse | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1010 | Verwaltungskosten (KG, VWKostG) Mahngebühren | 16.000 | 15.000 | 16.986,63 | A:210 |
| .1597 | Kassenüberschüsse | 0 | 0 | 0,00 | A:210 |
| .1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 3,47 | A:210 |
| .2070 | Zinseinnahmen aus Tagesgeldkonten | 250.000 | 0 | --- | A:210 |
| .2600 | Bußgelder u. ä. | 0 | 0 | 0,00 | A:210 |
| .2610 | Säumniszuschläge u. ä. | 20.000 | 20.000 | 20.569,01 | A:210 |
| .2612 | Stundungszinsen | 3.000 | 3.000 | -1.138,72 | A:210 |
| .2613 | Verzugszinsen | 0 | 0 | 0,00 | A:210 |
| | Einnahmen | 289.000 | 38.000 | 36.420,39 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 155.000 | 152.000 | 150.763,38 | A:205 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 18.500 | 18.500 | 16.231,23 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 12.500 | 11.500 | 11.635,14 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 32.000 | 30.000 | 30.609,03 | A:205 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kassenautomat | 19.000 | 12.000 | ---- | A:010 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 2.000 | 1.500 | 1.892,10 | A:210 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 6.000 | 14.000 | 12.266,69 | A:010 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 500 | 651,00 | A:210 |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 8.000 | 7.000 | 9.894,63 | A:210 |
| .6581 | Bankgebühren u.ä. (auch Zinszahlungen an Banken) | 2.500 | 3.000 | 2.295,33 | A:210 |
| .8410 | Sonstige Finanzausgaben Erstattungszinsen f.Beiträge | 0 | 0 | 0,00 | A:210 |
| | Ausgaben | 256.500 | 250.000 | 236.238,53 | |
| | UAB 0331 Zu-/Überschuss | 32.500 | -212.000 | -199.818,14 | |
| 0341 | Steuerverwaltung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1599 | Vermischte Einnahmen u.a. Hundesteuermarken | 150 | 150 | 661,10 | A:250 |
| .2615 | Verspätungszuschläge | 20.000 | 5.000 | 24.217,14 | A:250 |
| .2616 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 70.000 | 30.000 | 18.674,25 | A:250 |
| | Einnahmen | 90.150 | 35.150 | 43.552,49 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 63.000 | 55.000 | 61.165,65 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 5.500 | 5.500 | 4.607,72 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 12.000 | 11.000 | 10.967,39 | A:205 |
| .6500 | Bürobedarf (u.a. Hundesteuermarken) | 500 | 500 | 146,86 | A:250 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 150 | 150 | 111,99 | A:250 |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .8412 | Verzinsung von Steuererstattungen | 20.000 | 10.000 | 7.440,80 | A:250 |
| | Ausgaben | 101.150 | 82.150 | 84.440,41 | |
| | UAB 0341 Zu-/Überschuss | -11.000 | -47.000 | -40.887,92 | |
| 0351 | Liegenschaftsverwaltung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 146.500 | 141.500 | 141.927,39 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 12.000 | 10.500 | 11.065,00 | A:205 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **03 Finanzverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 28.000 | 26.000 | 26.916,86 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 250 | 250 | 0,00 | A:303 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 6.000 | 4.500 | 4.339,45 | A:010 |
| .6500 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | 0,00 | A:303 |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 25.000 | 27.000 | 23.348,75 | A:303 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 217.850 | 209.850 | 207.597,45 | |
| UAB 0351 | Zu-/Überschuss | -217.850 | -209.850 | -207.597,45 | |
| | Einnahmen | 379.150 | 73.150 | 79.972,88 | |
| | Ausgaben | 998.600 | 956.100 | 882.127,62 | |
| AB 03 | Zu-/Überschuss | -619.450 | -882.950 | -802.154,74 | |

Einzelplan
Abschnitt**0 Allgemeine Verwaltung**
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 0501 | Standesamt | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1000 | Verwaltungsgebühren | 20.000 | 20.000 | 24.376,90 | A:180 |
| .1331 | Verkauf v.Familienstammbüchern | 600 | 600 | 1.285,00 | A:180 |
| | Einnahmen | 20.600 | 20.600 | 25.661,90 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4100 | Beamtenbezüge | 70.200 | 66.000 | 61.774,72 | A:205 |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 65.000 | 53.000 | 52.160,00 | A:205 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 35.000 | 35.000 | 25.931,23 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 5.500 | 4.500 | 3.997,46 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 13.500 | 10.000 | 10.612,56 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 2.500 | 2.000 | 1.446,75 | A:180 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 500 | 500 | 547,00 | A:180 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 17.000 | 15.000 | 14.300,25 | A:010 |
| .6500 | Bürobedarf | 3.000 | 2.500 | 1.019,25 | A:180 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3.500 | 3.000 | 3.084,21 | A:180 |
| .6540 | Dienstreisen | --- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 300 | 300 | 74,97 | A:180 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u.dgl.-Fachverband der Standesbeamten | 200 | 150 | 110,00 | A:180 |
| .6790 | Innere Verrechnung (HHST 8806.1690) unentgeltliche Objektnutzung | 10.800 | 10.800 | 10.752,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 227.000 | 202.750 | 185.810,40 | |
| | UAB 0501 Zu-/Überschuss | -206.400 | -182.150 | -160.148,50 | |
| 0521 | Wahlen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1611 | Erstattungen des Landes | 20.000 | 10.000 | 9.701,25 | A:110 |
| | Einnahmen | 20.000 | 10.000 | 9.701,25 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 30.000 | 40.000 | 28.626,75 | A:110 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 13.000 | 12.000 | 16.884,07 | A:110 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 500 | 500 | 0,00 | A:110 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 15.000 | 2.000 | 1.811,18 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 500 | 500 | 0,00 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 9.000 | 9.000 | 8.366,22 | A:110 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 300,00 | A:110 |
| | Ausgaben | 68.500 | 64.500 | 55.988,22 | |
| | UAB 0521 Zu-/Überschuss | -48.500 | -54.500 | -46.286,97 | |
| | Einnahmen | 40.600 | 30.600 | 35.363,15 | |
| | Ausgaben | 295.500 | 267.250 | 241.798,62 | |
| | AB 05 Zu-/Überschuss | -254.900 | -236.650 | -206.435,47 | |

Einzelplan
Abschnitt**0 Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | A:230 |
| .1599 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | A:100 |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 4.000 | 4.000 | 3.446,41 | A:100 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 3.000 | 3.000 | 0,00 | A:100 |
| .5250 | Technische Geräte und Apparate Miete und Reparatur Telefonanlage | 800 | 800 | 638,95 | A:010 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Geräte, Kopierer | 24.000 | 24.500 | 15.771,07 | A:010 |
| .5321 | Leasing Dienstfahrzeuge | 6.200 | 6.200 | 0,00 | A:220 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 7.000 | 7.000 | 5.178,20 | A:303 |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen | 3.500 | 3.500 | 3.005,62 | A:100 |
| .5550 | Kfz-Steuern | 100 | 200 | 43,00 | A:230 |
| .5560 | Kfz-Versicherungen | 2.100 | 2.100 | 2.083,48 | A:230 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 1.000 | 1.000 | 3.282,69 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 9.500 | 9.500 | 9.018,42 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 12.000 | 13.500 | 11.441,59 | A:100 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3.000 | 3.000 | 325,00 | A:100 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 50.000 | 50.000 | 55.208,53 | A:010 |
| .6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 50.000 | 85.000 | 34.632,14 | A:100 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8803.1690) | 316.800 | 316.800 | 316.800,00 | A:303 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 260 | 0 | --- | A:220 |
| | Ausgaben | 493.260 | 530.100 | 460.875,10 | |
| | UAB 0600 | Zu-/Überschuss | -493.160 | -530.000 | -460.875,10 |
| 0601 | Informations- und Kommunikationstechnik EDV | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 82.800 | 76.000 | 75.511,43 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 7.000 | 7.000 | 5.882,03 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 17.000 | 16.000 | 13.893,64 | A:205 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 400 | 400 | 0,00 | A:010 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0,00 | A:100 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 45.000 | 42.000 | 28.835,73 | A:010 |
| .6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 400 | 400 | 0,00 | A:010 |
| .6370 | Sachbedarf für EDV-Anlage | 3.000 | 3.000 | 1.283,24 | A:010 |

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .6374 | Dienstleistungen (u.a.Techniker) | 135.000 | 135.000 | 80.579,71 | A:010 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | 0,00 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | --- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6550 | Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 0,00 | A:010 |
| .6560 | Ausschreibung Drucker & Kopierer Ext.behördlicher Datenschutzbeauftragter | 25.000 | 25.000 | 19.551,70 | A:100 |
| .6561 | ext.behördl.IT-Sicherheitsbeauftragter | 30.000 | 30.000 | 18.956,70 | A:100 |
| | Ausgaben | 346.200 | 335.400 | 244.494,18 | |
| | Zu-/Überschuss | -346.200 | -335.400 | -244.494,18 | |
| 0614 | UAB 0601 Sicherheitstechnischer Dienst | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .6560 | Sachkosten (für GUV) | 5.000 | 10.000 | 3.755,39 | A:100 |
| | Ausgaben | 5.000 | 10.000 | 3.755,39 | |
| | Zu-/Überschuss | -5.000 | -10.000 | -3.755,39 | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 844.460 | 875.500 | 709.124,67 | |
| | AB 06 Zu-/Überschuss | -844.360 | -875.400 | -709.124,67 | |

Einzelplan
Abschnitt**0 Allgemeine Verwaltung**
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 0800 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1310 | Erstattung für Getränke | 1.500 | 1.500 | 1.108,53 | A:100 |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 1.108,53 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 100.000 | 100.000 | 80.892,61 | A:205 |
| .4690 | Personalnebensausgaben | 50.000 | 50.000 | 33.627,03 | A:205 |
| .4691 | Personalnebensausgaben "LoB" | 420.000 | 340.000 | 394.212,78 | A:205 |
| .4692 | Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz | 80.000 | 90.000 | 75.304,11 | A:205 |
| .4693 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 45.000 | 45.000 | 28.122,03 | A:205 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 50.000 | 50.000 | 40.678,67 | A:100 |
| .5810 | Verbrauchsmaterial Kaffeeautomat | 3.500 | 2.500 | 3.279,88 | A:100 |
| .6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung) | 65.000 | 56.000 | 63.321,43 | A:230 |
| .6540 | Dienstreisen | 3.500 | 3.500 | 3.951,79 | A:205 |
| | Ausgaben | 817.000 | 737.000 | 723.390,33 | |
| | UAB 0800 | Zu-/Überschuss | -815.500 | -735.500 | -722.281,80 |
| 0801 | Personalrat | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 2.000 | 0,00 | A:005 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Personalversammlung | 1.000 | 1.000 | 260,33 | A:005 |
| .6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 0,00 | A:005 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.800 | 1.831,36 | A:005 |
| .6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | A:005 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 15,99 | A:005 |
| | Ausgaben | 12.700 | 5.500 | 2.107,68 | |
| | UAB 0801 | Zu-/Überschuss | -12.700 | -5.500 | -2.107,68 |
| 0842 | Arbeitsmedizinischer Dienst | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4591 | Ärztlicher Dienst GUV | 5.000 | 3.500 | 4.474,23 | A:100 |
| | Ausgaben | 5.000 | 3.500 | 4.474,23 | |
| | UAB 0842 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -3.500 | -4.474,23 |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 1.108,53 | |
| | Ausgaben | 834.700 | 746.000 | 729.972,24 | |
| | AB 08 | Zu-/Überschuss | -833.200 | -744.500 | -728.863,71 |
| | Einnahmen | 559.050 | 243.150 | 268.635,38 | |
| | Ausgaben | 4.478.310 | 4.163.350 | 3.854.487,14 | |
| | EP 0 | Zu-/Überschuss | -3.919.260 | -3.920.200 | -3.585.851,76 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1000 | Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 881,65 | A:110 |
| .1020 | Ersatzvornahmen | 500 | 500 | 0,00 | A:110 |
| .1411 | Mietähnliche Einnahmen aus Zuweisungen ohne Mietvertrag (Wohnungslose) | 20.000 | 0 | ---- | A:110 |
| .1692 | Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen | ---- | ---- | 45.246,97 | A:205 |
| | Einnahmen | 22.000 | 2.000 | 46.128,62 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4100 | Beamtenbezüge | 132.400 | 0 | ---- | A:205 |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 233.000 | 195.000 | 171.978,64 | A:205 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 101.000 | 0 | ---- | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 18.000 | 18.000 | 13.422,96 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 50.200 | 34.500 | 35.364,15 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 5.000 | 5.000 | 4.982,66 | A:110 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 400 | 400 | 0,00 | A:110 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 100 | 100 | 71,40 | A:010 |
| .6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 400 | 250 | 0,00 | A:110 |
| .6500 | Bürobedarf | 250 | 250 | 137,50 | A:110 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5.500 | 5.000 | 5.401,31 | A:110 |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6550 | Sachverständigenkosten, Anwaltskosten Gerichtskosten | 3.000 | ---- | ---- | A:110 |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben -Obdachlosenfürsorge Art.57 GO- | 10.000 | 30.000 | 3.838,00 | A:110 |
| .6584 | Ersatzvornahmen | 2.000 | 2.000 | 15.057,99 | A:110 |
| .7098 | Zuschüsse für lfd. Zwecke Tierschutzverein | 30.380 | 30.500 | 30.504,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 591.630 | 321.000 | 280.758,61 | |
| | UAB 1100 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -569.630 | -319.000 | -234.629,99 | |
| 1101 | Öffentliche Ordnung - Gewerbeamt | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1000 | Verwaltungsgebühren | 13.000 | 13.000 | 15.080,00 | A:120 |
| | Einnahmen | 13.000 | 13.000 | 15.080,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 100 | 100 | 0,00 | A:120 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 3.500 | 3.500 | 1.517,87 | A:010 |
| .6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 0,00 | A:120 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.000 | 721,45 | A:120 |

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| | Ausgaben | 5.700 | 5.700 | 2.239,32 | |
| 1122 | UAB 1101 Kommunale Verkehrsüberwachung | 7.300 | 7.300 | 12.840,68 | |
| | Zu-/Überschuss | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .0810 | Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen v. Land | 140.000 | 130.000 | 135.265,20 | A:110 |
| | Einnahmen | 140.000 | 130.000 | 135.265,20 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 1.500 | 1.500 | 1.346,60 | A:010 |
| .6730 | Erstattung an Zweckverbände und dgl. | 100.000 | 100.000 | 44.828,80 | A:110 |
| | Ausgaben | 101.500 | 101.500 | 46.175,40 | |
| 1141 | UAB 1122 Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben) | 38.500 | 28.500 | 89.089,80 | |
| | Zu-/Überschuss | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1680 | Zuwendungen von öffentlichen Unternehmen | 2.500 | 2.500 | 0,00 | A:300 |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 | A:300 |
| | Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 65.000 | 58.500 | 59.249,83 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 5.000 | 4.500 | 4.608,94 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 13.500 | 11.500 | 12.020,91 | A:205 |
| .5750 | Fair-Trade-Gemeinde | 6.000 | 5.000 | 3.150,42 | A:300 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 100 | 100 | 137,71 | A:440 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.000 | 6.000 | 5.538,67 | A:440 |
| .6540 | Dienstreisen | --- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6550 | Sachverständigenkosten | 11.000 | 8.000 | 8.359,75 | A:440 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben-Agenda 21 | 1.000 | 600 | 780,00 | A:440 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.-Energiewende-Verein | 2.400 | 2.400 | 2.196,95 | A:440 |
| | Ausgaben | 110.000 | 96.600 | 96.043,18 | |
| 1151 | UAB 1141 Mobilität | -107.500 | -94.100 | -96.043,18 | |
| | Zu-/Überschuss | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1300 | Betrieb von Ladesäulen Entgelte für die Lieferung von Strom | 30.000 | 11.000 | 12.171,40 | A:110 |
| | Einnahmen | 30.000 | 11.000 | 12.171,40 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen und Fahrrädern | 50.000 | 28.000 | 19.300,52 | A:110 |
| .6320 | Betrieb von Ladesäulen Betriebsaufwand | 1.500 | 2.750 | 675,84 | A:110 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.750 | 2.750 | 962,94 | A:110 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 5.000 | 7.000 | 6.236,54 | A:010 |
| | u.a. Projekt Mitarb.-Fahrgem. | | | | |

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .6551 | Erstellung/Umsetzung Mobilitätskonzept | 100.000 | 200.000 | 22.330,95 | A:110 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 2.500 | 2.500 | 1.500,00 | A:110 |
| .6700 | Betrieb von Ladesäulen Innere Verrechnung Stromk. (8803.5400) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A:110 |
| | Ausgaben | 162.750 | 244.000 | 51.006,79 | |
| 1161 | UAB 1151 Zu-/Überschuss | -132.750 | -233.000 | -38.835,39 | |
| | Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1000 | Verwaltungsgebühren | 160.000 | 160.000 | 152.206,90 | A:160 |
| | Pass- und Personalausweisgebühren | | | | |
| .1010 | Verwaltungskosten-Melddatenermittlung GEZ | 8.000 | 8.000 | 6.486,80 | A:160 |
| | Einnahmen | 168.000 | 168.000 | 158.693,70 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4100 | Beamtenbezüge | 0 | 147.500 | 77.595,49 | A:205 |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 163.200 | 120.500 | 184.375,64 | A:205 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 0 | 67.000 | 32.056,13 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 16.000 | 16.000 | 11.248,82 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 35.000 | 30.000 | 29.845,57 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 500 | 500 | 85,31 | A:160 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 400 | 400 | 0,00 | A:160 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 100 | 100 | 0,00 | A:010 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 45.000 | 45.000 | 48.090,90 | A:010 |
| .6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 120.000 | 100.000 | 89.357,96 | A:160 |
| .6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 124,83 | A:160 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3.000 | 3.500 | 1.094,94 | A:160 |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 64,56 | A:160 |
| .6700 | Gebührenanteile Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte | 7.000 | 7.000 | 6.702,08 | A:160 |
| | Ausgaben | 390.800 | 538.100 | 480.642,23 | |
| | UAB 1161 Zu-/Überschuss | -222.800 | -370.100 | -321.948,53 | |
| | Einnahmen | 375.500 | 326.500 | 367.338,92 | |
| | Ausgaben | 1.362.380 | 1.306.900 | 956.865,53 | |
| | AB 11 Zu-/Überschuss | -986.880 | -980.400 | -589.526,61 | |

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 1300 | FFW Gilching | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1146 | Entgelt für Feuerwehreinsätze | 30.000 | 30.000 | 27.920,32 | A:130 |
| .1599 | Vermischte Einnahmen | 2.000 | 2.900 | 4.994,50 | A:130 |
| | Einnahmen | 32.000 | 32.900 | 32.914,82 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 36.500 | 33.900 | 33.066,13 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 650 | 400 | 375,00 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 3.000 | 2.500 | 2.340,78 | A:205 |
| .4592 | Medizinische Untersuchungen | 5.000 | 4.000 | 4.552,86 | A:130 |
| .4693 | Gesundheitsmanagement | 12.000 | 12.000 | 9.002,67 | A:130 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 40.000 | 40.000 | 20.373,54 | A:130 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 5.000 | 5.000 | 0,00 | A:130 |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen | 40.000 | 38.000 | 28.480,55 | A:130 |
| .5560 | Kfz-Versicherungen | 4.500 | 5.000 | 4.155,02 | A:230 |
| .5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 35.000 | 32.000 | 19.456,62 | A:130 |
| .5621 | Kostenübernahme Führerscheine und Fortbildungen | 12.000 | 10.000 | 3.790,87 | A:130 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen FFW-Dienstunfallversicherung | 8.000 | 8.000 | 7.938,07 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 1.746,14 | A:130 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.500 | 2.500 | 2.528,04 | A:010 |
| .6569 | Verdienstausfallentschädigung | 10.070 | 14.000 | 5.814,90 | A:130 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 400 | 400 | 348,04 | A:130 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 903,43 | A:130 |
| .6790 | Innere Verrechnung (HHST 8818.1690) unentgeltliche Objektnutzung | 80.300 | 70.000 | 69.936,00 | A:303 |
| .7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (bisher 1300.7170) | 0 | 1.850 | 1.850,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 300.920 | 285.550 | 216.658,66 | |
| | UAB 1300 Zu-/Überschuss | -268.920 | -252.650 | -183.743,84 | |
| 1301 | FFW Geisenbrunn | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1146 | Entgelt für Feuerwehreinsätze | 2.000 | 5.000 | 10.070,67 | A:130 |
| .1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | A:130 |
| | Einnahmen | 2.000 | 5.000 | 10.070,67 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 8.000 | --- | --- | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 0 | --- | --- | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 0 | --- | --- | A:205 |

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .4592 | Medizinische Untersuchungen | 3.000 | 2.000 | 1.282,48 | A:130 |
| .4693 | Gesundheitsmanagement | 8.000 | 2.500 | 1.081,64 | A:130 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 20.000 | 25.900 | 12.049,55 | A:130 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 4.000 | 4.000 | 0,00 | A:130 |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 10.000 | 8.414,97 | A:130 |
| .5560 | Kfz-Versicherungen | 1.500 | 2.000 | 1.181,10 | A:230 |
| .5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 18.000 | 15.000 | 26.518,33 | A:130 |
| .5621 | Kostenübernahme Führerscheine und Fortbildungen | 10.000 | 8.000 | 5.425,96 | A:130 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 400 | 400 | 378,49 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 220,96 | A:130 |
| .6520 | Post und Fernmeldegebühren | 3.000 | 3.000 | 1.315,56 | A:010 |
| .6569 | Verdienstausfallentschädigung | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A:130 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 500 | 200 | 216,96 | A:130 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 3.100 | 1.500 | 1.238,63 | A:130 |
| .6790 | Innere Verrechnung (HHST 8813.1690) unentgeltliche Objektnutzung | 24.400 | 24.400 | 24.336,00 | A:303 |
| .7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (bisher 1301.7170) | 10.000 | 1.000 | 1.000,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 128.900 | 102.900 | 84.660,63 | |
| | UAB 1301 Zu-/Überschuss | -126.900 | -97.900 | -74.589,96 | |
| 1302 | Brandschutzbeauftragter | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 2.000 | 1.500 | 133,22 | A:401 |
| | Ausgaben | 2.000 | 1.500 | 133,22 | |
| | UAB 1302 Zu-/Überschuss | -2.000 | -1.500 | -133,22 | |
| | Einnahmen | 34.000 | 37.900 | 42.985,49 | |
| | Ausgaben | 431.820 | 389.950 | 301.452,51 | |
| | AB 13 Zu-/Überschuss | -397.820 | -352.050 | -258.467,02 | |

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1400 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 3.000 | 5.000 | 1.065,55 | A:110 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten Sirenen, Stromkosten | 4.000 | 15.000 | 8.687,61 | A:110 |
| .6550 | Sachverständigenkosten, Planungskosten | 170.000 | 150.000 | 0,00 | A:110 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 2.000 | 10.000 | 4.091,59 | A:110 |
| | Ausgaben | 179.000 | 180.000 | 13.844,75 | |
| UAB 1400 | Zu-/Überschuss | -179.000 | -180.000 | -13.844,75 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 179.000 | 180.000 | 13.844,75 | |
| AB 14 | Zu-/Überschuss | -179.000 | -180.000 | -13.844,75 | |

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1600 | Rettungsdienst | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | 419,12 | A:100 |
| .6790 | Innere Verrechnung (HHST 8827.1690) unentgeltliche Objektnutzung | 7.400 | 7.400 | 10.368,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 8.900 | 8.900 | 10.787,12 | |
| UAB 1600 | Zu-/Überschuss | -8.900 | -8.900 | -10.787,12 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 8.900 | 8.900 | 10.787,12 | |
| AB 16 | Zu-/Überschuss | -8.900 | -8.900 | -10.787,12 | |
| | Einnahmen | 409.500 | 364.400 | 410.324,41 | |
| | Ausgaben | 1.982.100 | 1.885.750 | 1.282.949,91 | |
| EP 1 | Zu-/Überschuss | -1.572.600 | -1.521.350 | -872.625,50 | |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
20 Zweckverbände

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 2010 | Zweckverband für weiterführende Schulen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .2030 | Zinseinnahmen aus Darlehen | 0 | 23.730 | 0,00 | A:220 |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 23.730 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| UAB 2010 | Zu-/Überschuss | 0 | 23.730 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 23.730 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| AB 20 | Zu-/Überschuss | 0 | 23.730 | 0,00 | |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 2110 | Arnoldus-Grundschule | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1510 | Ersätze für allgemeine sächl.Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.145,00 | A:203 |
| .1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 5.500 | 5.500 | 5.212,00 | A:201 |
| | Einnahmen | 7.500 | 7.500 | 7.357,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 0 | 0 | 0,00 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 0 | 0 | 0,00 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 0 | 0 | 0,00 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 8.000 | 6.000 | 6.983,43 | A:203 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A:203 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer | 6.000 | 5.500 | 2.134,32 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 4.000 | 4.000 | 1.237,22 | A:303 |
| .5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.000 | 7.000 | 8.109,71 | A:203 |
| .5715 | Werk- und Beschäftigungsmaterial | 2.000 | 2.000 | 1.663,34 | A:203 |
| .5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen | 9.000 | 8.500 | 7.529,82 | A:203 |
| .5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 2.500 | 2.500 | 1.856,09 | A:203 |
| .6310 | Gemeinschaftspflege u.ä. | 6.000 | 5.000 | 5.892,50 | A:203 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0,00 | A:203 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 50.000 | 45.000 | 48.029,99 | A:203 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 700 | 700 | 689,13 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 7.000 | 6.000 | 8.971,86 | A:203 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3.000 | 2.000 | 2.754,67 | A:203 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 4.000 | 3.000 | 3.153,65 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 12,13 | A:203 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 800 | 500 | 229,26 | A:203 |
| .6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | A:201 |
| .6790 | Innere Verrechnung - unentgeltliche Objektnutzung (Hhst. 8820.1690) | 368.200 | 368.200 | 368.184,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 480.300 | 468.000 | 467.431,12 | |
| | UAB 2110 Zu-/Überschuss | -472.800 | -460.500 | -460.074,12 | |
| 2111 | James Krüss Grundschule | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1510 | Ersätze f.allgemeine sächliche Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.619,00 | A:202 |
| .1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | A:230 |
| .1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 4.200 | 4.100 | 3.888,00 | A:201 |
| | Einnahmen | 5.700 | 5.600 | 5.507,00 | |
| | Ausgaben | | | | |

Einzelplan
Abschnitt**2 Schulen**
21 Grund- und Mittelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 1.500 | 650 | 577,94 | A:202 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 2.000 | 1.600 | 497,00 | A:202 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer | 4.000 | 4.000 | 2.885,35 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 8.000 | 10.000 | 3.897,61 | A:303 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | --- | A:202 |
| .5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.000 | 5.000 | 3.438,54 | A:202 |
| .5711 | Schwimmunterricht inkl. Transferfahrten | 16.000 | 0 | --- | A:202 |
| .5715 | Werk- und Beschäftigungsmaterial | 2.000 | 2.000 | 542,76 | A:202 |
| .5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen | 7.000 | 7.000 | 1.834,96 | A:202 |
| .5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 1.000 | 700 | 552,16 | A:202 |
| .6310 | Gemeinschaftspflege u.ä. | 1.000 | 2.500 | 294,39 | A:202 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Jugendsozialarbeit | 0 | 400 | 0,00 | A:202 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 1.000 | 95,20 | A:202 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 25.000 | 20.000 | 16.852,92 | A:202 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 800 | 800 | 750,66 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 5.000 | 5.500 | 4.057,04 | A:202 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.500 | 649,98 | A:202 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 4.000 | 4.000 | 4.327,22 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | A:202 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 400 | 259,47 | A:202 |
| .6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | A:201 |
| .6790 | Innere Verrechnung (HHST 8821.1690) unentgeltliche Objekt Nutzung | 294.200 | 294.200 | 294.168,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 383.600 | 361.350 | 335.681,20 | |
| | UAB 2111 Zu-/Überschuss | -377.900 | -355.750 | -330.174,20 | |
| 2130 | Mittelschulen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1510 | Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben Schulküche, Kopierersatz | 1.000 | 1.000 | 1.060,00 | A:204 |
| .1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 140.000 | 140.000 | 154.532,55 | A:220 |
| .1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 7.320 | 5.900 | 5.921,00 | A:201 |
| | Einnahmen | 148.320 | 146.900 | 161.513,55 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 6.500 | 6.500 | 5.246,03 | A:204 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 5.000 | 5.000 | 3.244,77 | A:204 |
| .5250 | EDV-Bedarf | 1.000 | 1.000 | 349,56 | A:204 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 4.000 | 3.000 | 2.412,21 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 8.000 | 10.000 | 5.303,68 | A:303 |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| .5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 12.000 | 12.000 | 4.637,48 | A:204 |
| .5715 | Werk- und Beschäftigungsmaterial | 2.500 | 2.500 | 755,44 | A:204 |
| .5780 | Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen | 18.000 | 14.000 | 13.098,79 | A:204 |
| .5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 300 | 300 | 0,00 | A:204 |
| .5810 | Lebensmittel | 5.500 | 5.500 | 2.195,29 | A:204 |
| .6310 | Gemeinschaftspflege u.ä. | 3.500 | 3.500 | 2.809,84 | A:204 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Jugendsozialarbeit, Mittagsbetreuung | 800 | 800 | 783,70 | A:204 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 200 | 0,00 | A:204 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 31.000 | 31.000 | 37.941,11 | A:204 |
| .6400 | Versicherungen Haftpflicht Schülerpraktika | 3.300 | 3.300 | 2.398,54 | A:204 |
| .6500 | Bürobedarf | 6.000 | 6.000 | 5.353,28 | A:204 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.500 | 1.500 | 1.119,19 | A:204 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 3.000 | 3.000 | 2.944,08 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 300 | 300 | 259,80 | A:204 |
| .6556 | Honorare u.ä. (Ganztagsklasse) | 10.000 | 10.000 | 6.703,00 | A:201 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 200 | 300 | 0,00 | A:204 |
| .6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 5.000 | 5.000 | 2.950,00 | A:201 |
| .6790 | Innere Verrechnung (HHST 8822.1690) unentgeltliche Objektnutzung | 271.000 | 271.000 | 270.660,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 398.600 | 395.700 | 371.165,79 | |
| | UAB 2130 | Zu-/Überschuss | -250.280 | -248.800 | -209.652,24 |
| | Einnahmen | 161.520 | 160.000 | 174.377,55 | |
| | Ausgaben | 1.262.500 | 1.225.050 | 1.174.278,11 | |
| | AB 21 | Zu-/Überschuss | -1.100.980 | -1.065.050 | -999.900,56 |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
22 Realschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 2200 | Realschulen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 157.523 | 220.000 | 199.172,83 | A:100 |
| | Ausgaben | 157.523 | 220.000 | 199.172,83 | |
| | UAB 2200 | Zu-/Überschuss | -157.523 | -220.000 | -199.172,83 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 157.523 | 220.000 | 199.172,83 | |
| | AB 22 | Zu-/Überschuss | -157.523 | -220.000 | -199.172,83 |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 2300 | Gymnasium | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6791 | Innere Verrechnung | 2.900 | 1.800 | 2.554,59 | A:100 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |
| .7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 372.884 | 304.000 | 275.896,21 | A:100 |
| | Ausgaben | 375.784 | 305.800 | 278.450,80 | |
| | UAB 2300 | Zu-/Überschuss | -375.784 | -305.800 | -278.450,80 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 375.784 | 305.800 | 278.450,80 |
| | AB 23 | Zu-/Überschuss | -375.784 | -305.800 | -278.450,80 |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
27 Förderschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 2700 | Förderschulen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .7180 | Zuschuss Lebenshilfe Starnberg (bisher 2700.6722) | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | A:220 |
| | UAB 2700 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | |
| | AB 27 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000,00 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Einzelplan
Abschnitt2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 2901 | Schülerbeförderung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1540 | Schülerbeförderung Elternbeiträge | 1.500 | 1.500 | 1.621,50 | A:201 |
| .1716 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung | 113.000 | 113.000 | 113.374,00 | A:201 |
| | Einnahmen | 114.500 | 114.500 | 114.995,50 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 22.000 | 18.500 | --- | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 1.550 | 1.500 | 1.400,70 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 4.150 | 4.000 | 3.826,56 | A:205 |
| .6390 | Kosten der Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig) | 225.000 | 195.000 | 213.924,71 | A:201 |
| | Ausgaben | 252.700 | 219.000 | 219.151,97 | |
| | UAB 2901 | Zu-/Überschuss | -138.200 | -104.500 | -104.156,47 |
| 2950 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6385 | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | 25.000 | 10.000 | 9.896,00 | A:201 |
| .6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung) | 105.000 | 100.000 | 100.091,25 | A:230 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8837.1690) | 8.000 | 8.000 | 8.542,55 | A:303 |
| .7090 | Zuschüsse f.laufende Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 6.680 | 6.700 | 6.680,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 144.680 | 124.700 | 125.209,80 | |
| | UAB 2950 | Zu-/Überschuss | -144.680 | -124.700 | -125.209,80 |
| 2951 | Schul- und Kreisbildstelle | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.600 | 3.600 | 3.426,50 | A:201 |
| | Ausgaben | 3.600 | 3.600 | 3.426,50 | |
| | UAB 2951 | Zu-/Überschuss | -3.600 | -3.426,50 | |
| | Einnahmen | 114.500 | 114.500 | 114.995,50 | |
| | Ausgaben | 400.980 | 347.300 | 347.788,27 | |
| | AB 29 | Zu-/Überschuss | -286.480 | -232.800 | -232.792,77 |
| | Einnahmen | 276.020 | 298.230 | 289.373,05 | |
| | Ausgaben | 2.201.787 | 2.103.150 | 2.004.690,01 | |
| | EP 2 | Zu-/Überschuss | -1.925.767 | -1.804.920 | -1.715.316,96 |

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1500 | Einnahmen aus Kulturveranstaltungen | 12.000 | 10.000 | 13.174,50 | A:290 |
| .1720 | Kulturförderung vom Landkreis Starnberg | 500 | 1.000 | 500,00 | A:290 |
| .1780 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0,00 | A:290 |
| | Einnahmen | 12.500 | 11.000 | 13.674,50 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 126.500 | 116.500 | 61.333,12 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 9.500 | 9.500 | 4.791,40 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 24.000 | 23.000 | 12.376,82 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 800 | 800 | 797,10 | A:290 |
| .6310 | Kulturwoche | 14.000 | 16.000 | 11.085,67 | A:290 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 100 | 100 | 0,00 | A:290 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.500 | 5.500 | 5.255,77 | A:290 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 350 | 300 | 285,37 | A:010 |
| .6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 22.000 | 25.000 | 18.864,20 | A:290 |
| | Programm Kultur (Gagen, etc.) | | | | |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 1.000 | 400 | 571,20 | A:230 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 150 | 150 | 130,00 | A:290 |
| .7091 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht. | 10.000 | 7.000 | 11.000,00 | A:290 |
| | Ausgaben | 213.900 | 204.250 | 126.490,65 | |
| | UAB 3000 | Zu-/Überschuss | -201.400 | -193.250 | -112.816,15 |
| | | Einnahmen | 12.500 | 11.000 | 13.674,50 |
| | | Ausgaben | 213.900 | 204.250 | 126.490,65 |
| | AB 30 | Zu-/Überschuss | -201.400 | -193.250 | -112.816,15 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 3210 | Archiv | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1501 | Einnahmen gem. Kostensatzung | 100 | 200 | 62,00 | A:260 |
| | Einnahmen | 100 | 200 | 62,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 69.000 | 67.000 | 62.118,03 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 6.000 | 6.000 | 4.849,01 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 14.500 | 14.000 | 12.677,53 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 100 | 100 | 0,00 | A:260 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 400 | 400 | 0,00 | A:260 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 0 | 0 | 0,00 | A:010 |
| .6050 | Bedarf für Sammlungen Archivbedarf | 2.800 | 2.800 | 2.871,02 | A:260 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 100 | 100 | 0,00 | A:260 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 200 | 200 | 130,90 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 0,00 | A:260 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.000 | 1.026,10 | A:260 |
| .6540 | Dienstreisen | --- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6790 | Innere Verrechnung (GL 8806, 8822.1690) unentgeltliche Objektnutzung | 4.500 | 4.500 | 4.512,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 98.700 | 96.200 | 88.184,59 | |
| | UAB 3210 | Zu-/Überschuss | -98.600 | -96.000 | -88.122,59 |
| 3215 | Museum SchichtWerk - Zeitreisen im Wersonhaus | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 8806.1690) | 21.700 | 21.700 | 22.334,34 | A:303 |
| .7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereinzuschuss (bisher 3600.7180) | 37.000 | 37.050 | 33.158,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 58.700 | 58.750 | 55.492,34 | |
| | UAB 3215 | Zu-/Überschuss | -58.700 | -58.750 | -55.492,34 |
| 3220 | Ausstellungen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6010 | Bedarf für Ausstellungen | 1.500 | 1.500 | 1.785,18 | A:290 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen u.a. Haftpflichtvers. für Ausstellungen | 400 | 400 | 223,72 | A:230 |
| | Ausgaben | 1.900 | 1.900 | 2.008,90 | |
| | UAB 3220 | Zu-/Überschuss | -1.900 | -1.900 | -2.008,90 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 100 | 200 | 62,00 | |
| | Ausgaben | 159.300 | 156.850 | 145.685,83 | |
| | Zu-/Überschuss | -159.200 | -156.650 | -145.623,83 | |
| | AB 32 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 3320 | Musikschulen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | --- | --- | 0,00 | A:205 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8834.1690) | 163.800 | 163.800 | 163.830,72 | A:303 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 0 | 100 | 0,00 | A:220 |
| .7091 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht. | 328.000 | 317.000 | 307.000,00 | A:290 |
| | Ausgaben | 491.800 | 480.900 | 470.830,72 | |
| | UAB 3320 Zu-/Überschuss | -491.800 | -480.900 | -470.830,72 | |
| 3321 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Steinway-Flügel | 500 | 500 | 499,80 | A:290 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 0,00 | A:290 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8816, 8820, 8822.1690) | 13.700 | 13.700 | 13.680,00 | A:303 |
| .7091 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht. | 7.940 | 5.600 | 5.240,00 | A:290 |
| | Ausgaben | 22.240 | 19.900 | 19.419,80 | |
| | UAB 3321 Zu-/Überschuss | -22.240 | -19.900 | -19.419,80 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 514.040 | 500.800 | 490.250,52 | |
| AB 33 | Zu-/Überschuss | -514.040 | -500.800 | -490.250,52 | |

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 3430 | Volks-, Trachten- und ähnliche Feste | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung -Festplatz- | 10.000 | 1.000 | 258,23 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten -Festplatz- | 1.000 | 1.000 | -71,25 | A:303 |
| .6310 | Festa Italiana | 35.000 | 28.000 | 28.251,22 | A:290 |
| .6317 | Seniorenbewirtung | 48.000 | 48.000 | 48.030,53 | A:290 |
| .6319 | Tag der Vereine; Ehrenamtstag | 15.000 | 0 | 0,00 | A:290 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 100 | 100 | 32,44 | A:230 |
| .6791 | Innere Verrechnung | 6.120 | 2.450 | 5.366,98 | A:220 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |
| .7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereinszuschuss | 3.000 | 1.500 | 3.130,85 | A:220 |
| | Ausgaben | 118.220 | 82.050 | 84.999,00 | |
| UAB 3430 | Zu-/Überschuss | -118.220 | -82.050 | -84.999,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 118.220 | 82.050 | 84.999,00 | |
| AB 34 | Zu-/Überschuss | -118.220 | -82.050 | -84.999,00 | |

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3501 | Volkshochschule | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6790 | Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8820, 8821.1690) | 132.000 | 132.000 | 131.904,00 | A:303 |
| .7094 | Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände sowie deren Einrichtungen | 215.000 | 215.000 | 190.000,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 347.000 | 347.000 | 321.904,00 | |
| | UAB 3501 Zu-/Überschuss | -347.000 | -347.000 | -321.904,00 | |
| 3521 | Öffentliche Bücherei | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren-Kundenausweise | 16.000 | 16.000 | 17.878,50 | A:270 |
| .1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.000 | 1.000 | 2.788,00 | A:270 |
| .2615 | Verspätungszuschläge | 700 | 1.000 | 858,75 | A:270 |
| | Einnahmen | 17.700 | 18.000 | 21.525,25 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 150.000 | 132.000 | 132.648,94 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 11.000 | 11.000 | 9.970,01 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 30.000 | 26.000 | 27.299,38 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 200 | 150 | 87,47 | A:270 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A:270 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 300 | 300 | 213,34 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 800 | 700 | 763,25 | A:303 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel | 700 | 700 | 468,11 | A:270 |
| .6070 | Bedarf für öffentl. Büchereien | 33.000 | 33.000 | 33.299,62 | A:270 |
| .6310 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 2.700 | 2.000 | 912,50 | A:270 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 400 | 400 | 250,95 | A:270 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 397,81 | A:270 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte Software Pflege | 3.800 | 3.800 | 3.452,19 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 400 | 400 | 329,21 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 3.500 | 4.000 | 3.083,03 | A:270 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 100 | 100 | 0,00 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | 100 | 0,00 | A:100 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8803.1690) | 27.400 | 27.400 | 27.360,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 266.800 | 244.550 | 240.535,81 | |
| | UAB 3521 Zu-/Überschuss | -249.100 | -226.550 | -219.010,56 | |
| | Einnahmen | 17.700 | 18.000 | 21.525,25 | |
| | Ausgaben | 613.800 | 591.550 | 562.439,81 | |
| | AB 35 Zu-/Überschuss | -596.100 | -573.550 | -540.914,56 | |

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Biotope und Ausgleichsflächen | 3.500 | 3.500 | 3.162,24 | A:440 |
| .7180 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (bisher 3600.7170) | 2.800 | 800 | 600,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 6.300 | 4.300 | 3.762,24 | |
| | UAB 3600 Zu-/Überschuss | -6.300 | -4.300 | -3.762,24 | |
| 3650 | Denkmalschutz und -pflege | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 16.000 | 6.000 | 16.154,51 | A:401 |
| .5001 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung -Römerbrunnen- | 2.000 | 1.500 | 0,00 | A:401 |
| .5002 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Zierbrunnen PollingerStr./Andechser Weg | 25.000 | 25.000 | 0,00 | A:401 |
| .5003 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Grundwasserbrunnen Kreuzlingerstr. | 500 | 500 | 0,00 | A:401 |
| .5004 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Quellbrunnen, Am Zehendstadel | 500 | 500 | 0,00 | A:401 |
| .5005 | Gebäude und Grundstücksunterhaltung Zierbrunnen, Weißlinger Str. | 500 | 500 | 0,00 | A:401 |
| .5006 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Springbrunnen, Grießbergstr./Weiher | 800 | 800 | 287,27 | A:401 |
| .5007 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Brunnen Marktplatz | 10.000 | 10.000 | 2.556,85 | A:410 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 48,00 | A:303 |
| .5401 | Gebäudebewirtschaftungskosten -Römerbrunnen- | 1.000 | 800 | 391,33 | A:303 |
| .5402 | Gebäudebewirtschaftungskosten Zierbrunnen PollingerStr./AndechserStr. | 1.000 | 1.000 | 2.533,20 | A:303 |
| .5403 | Gebäudebewirtschaftungskosten -Grund- wasserbrunnen, Kreuzlingerstr. | 500 | 300 | 27,86 | A:303 |
| .5404 | Gebäudebewirtschaftungskosten Quellbrunnen, Am Zehendstadel | 100 | 100 | 0,00 | A:303 |
| .5405 | Gebäudebewirtschaftungskosten Zierbrunnen, Weißlinger Str. | 100 | 100 | 0,00 | A:303 |
| .5406 | Gebäudebewirtschaftungskosten Springbrunnen, Grießbergstr./Weiher | 100 | 100 | 0,00 | A:303 |
| .5407 | Gebäudebewirtschaftungskosten Wasserband Marktplatz | 2.000 | 2.000 | 2.365,92 | A:303 |
| .6316 | Veranstaltung-Geisenbrunn Maifeier | 2.000 | 1.500 | 1.500,00 | A:220 |
| .6317 | Veranstaltung Volkstrauertag, Totenehrung | 1.500 | 1.500 | 2.004,30 | A:290 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 300 | 300 | 0,00 | A:100 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8810, 8818.1690) | 29.400 | 29.400 | 29.280,00 | A:303 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 13.390 | 14.450 | 11.741,73 | A:220 |
| .7091 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie Einricht. | ---- | ---- | 0,00 | A:220 |
| .7110 | Entschädigungsfond für Denkmalpflege | 21.500 | 21.500 | 21.380,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 128.290 | 117.950 | 90.270,97 | |
| | UAB 3650 | Zu-/Überschuss | -128.290 | -117.950 | -90.270,97 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 134.590 | 122.250 | 94.033,21 |
| | AB 36 | Zu-/Überschuss | -134.590 | -122.250 | -94.033,21 |

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **37 Kirchliche Angelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 8.000 | 25.000 | 3.092,00 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | -140,36 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 400 | 300 | 341,30 | A:230 |
| .6791 | Innere Verrechnung | 3.350 | 2.800 | 2.929,58 | A:220 |
| .7064 | Personalkosten Bauhof (7711.1691) Zuschüsse für lfd. Zwecke Religionsgemeinschaften und deren Einr. | ---- | ---- | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 12.750 | 29.100 | 6.222,52 | |
| UAB 3700 | Zu-/Überschuss | -12.750 | -29.100 | -6.222,52 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 12.750 | 29.100 | 6.222,52 | |
| AB 37 | Zu-/Überschuss | -12.750 | -29.100 | -6.222,52 | |
| | Einnahmen | 30.300 | 29.200 | 35.261,75 | |
| | Ausgaben | 1.766.600 | 1.686.850 | 1.510.121,54 | |
| EP 3 | Zu-/Überschuss | -1.736.300 | -1.657.650 | -1.474.859,79 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 4000 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 90.000 | 79.500 | 77.226,12 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 8.000 | 7.500 | 5.772,86 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 20.000 | 19.000 | 15.554,36 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 100 | 100 | 0,00 | A:190 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 400 | 400 | 0,00 | A:190 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand -Seniorenbeirat- | 2.500 | 2.500 | 939,98 | A:220 |
| .6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 0,00 | A:190 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 100 | 100 | 0,00 | A:190 |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | A:190 |
| | Ausgaben | 121.200 | 109.200 | 99.493,32 | |
| | UAB 4000 | Zu-/Überschuss | -121.200 | -109.200 | -99.493,32 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 121.200 | 109.200 | 99.493,32 |
| | AB 40 | Zu-/Überschuss | -121.200 | -109.200 | -99.493,32 |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Liegenschaft Weißlingerstr. 38- | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 0 | 15.000 | 12.556,43 | A:110 |
| .1435 | Sonst.Rückersätze f.Nebenleistungen aus Miet-u.Pachtverträgen-Stromkosten u.a. | 6.000 | 6.000 | 4.136,76 | A:110 |
| .1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 100.104,34 | A:230 |
| | Einnahmen | 6.000 | 21.000 | 116.797,53 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen Sozialpädagoge | 42.000 | 41.000 | 26.829,03 | A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 150.000 | 120.000 | 252.684,64 | A:401 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 340 | 300 | 0,00 | A:110 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 400 | 400 | 0,00 | A:110 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 18.000 | 18.000 | 11.458,77 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 3.900 | 3.900 | 3.141,60 | A:303 |
| .6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 300 | 300 | 0,00 | A:110 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 2.000 | 1.700 | 1.961,62 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | --- | --- | 0,00 | A:110 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 800 | 800 | 723,09 | A:010 |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A:110 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 900 | 2.200 | 796,84 | A:220 |
| | Ausgaben | 218.740 | 188.700 | 297.595,59 | |
| | UAB 4350 | Zu-/Überschuss | -212.740 | -167.700 | -180.798,06 |
| | Einnahmen | 6.000 | 21.000 | 116.797,53 | |
| | Ausgaben | 218.740 | 188.700 | 297.595,59 | |
| | AB 43 | Zu-/Überschuss | -212.740 | -167.700 | -180.798,06 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6620 | Vermischte Ausgaben Jugendbeirat | 1.000 | 1.000 | 1.037,33 | A:220 |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.037,33 | |
| | UAB 4600 Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.037,33 | |
| 4601 | Einrichtung der Jugendarbeit: Spielplätze | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5163 | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze | 40.000 | 15.000 | 41.954,84 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 2.000 | 2.000 | 1.727,31 | A:110 |
| .6790 | Innere Verrechnung (HHST 8800.1690) unentgeltliche Objektnutzung | 4.600 | 4.600 | 4.600,00 | A:303 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 57.500 | 47.650 | 50.458,96 | A:220 |
| | Ausgaben | 104.100 | 69.250 | 98.741,11 | |
| | UAB 4601 Zu-/Überschuss | -104.100 | -69.250 | -98.741,11 | |
| 4602 | Einrichtungen der Jugendarbeit: ehem. Jugendhaus | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | --- | --- | 0,00 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | --- | --- | 0,00 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | --- | --- | 0,00 | A:205 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | --- | A:100 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 100 | 100 | 36,41 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | --- | 0 | 0,00 | A:100 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8831.1690) | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 36,41 | |
| | UAB 4602 Zu-/Überschuss | -100 | -100 | -36,41 | |
| 4603 | Außerschulische Jugendbildung | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8822.1690) | 6.800 | 6.800 | 6.720,00 | A:303 |
| .7090 | Integrationshilfe für ausländische Kinder und Jugendliche e.V. | 47.000 | 47.000 | 46.667,85 | A:220 |

Einzelplan
Abschnitt**4 Soziale Sicherung**
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| | Ausgaben | 53.800 | 53.800 | 53.387,85 | |
| 4604 | UAB 4603 Kinder- und Jugenderholung Einnahmen | -53.800 | -53.800 | -53.387,85 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .7090 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Verbände u.ä. Sozialdienst Ferienprogramm | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | |
| 4605 | UAB 4604 Einrichtung der Jugendarbeit: Abenteuerspielplatz Einnahmen | -2.000 | -2.000 | -2.000,00 | |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung von Personalkosten | 30.000 | 6.000 | 17.131,90 | A:181 |
| | Einnahmen | 30.000 | 6.000 | 17.131,90 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 114.000 | 114.000 | 91.178,45 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 14.000 | 14.000 | 6.983,27 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 36.000 | 36.000 | 17.419,67 | A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 24.000 | 24.000 | 33.907,58 | A:401 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 4.500 | 4.500 | 2.829,82 | A:181 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 2.000 | 2.000 | 775,12 | A:181 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 1.200 | 1.000 | 47,64 | A:181 |
| .5430 | Reinigungskosten | 5.000 | 6.700 | 5.039,65 | A:303 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 800 | 766,90 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel | 0 | 0 | --- | A:170 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 1.500 | 2.000 | 12,52 | A:181 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit - Homepage | 800 | 500 | 243,64 | A:181 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 900 | 800 | 808,90 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 300 | 300 | 0,00 | A:100 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8832.1690) | 7.200 | 7.200 | 7.200,00 | A:303 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 5.300 | 2.170 | 4.640,44 | A:220 |
| | Ausgaben | 217.700 | 215.970 | 171.853,60 | |
| 4606 | UAB 4605 Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendtreff Einnahmen | -187.700 | -209.970 | -154.721,70 | |
| .1599 | Vermischte Einnahmen u. Getränkeverkauf | 2.000 | 3.000 | 1.246,26 | A:181 |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschuss Personalkosten Jugendtreff | 16.000 | 22.000 | 14.902,70 | A:181 |
| | Einnahmen | 18.000 | 25.000 | 16.148,96 | |
| | Ausgaben | | | | |

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 114.000 | 114.000 | 83.192,83 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 9.000 | 8.500 | 6.289,28 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 24.000 | 24.000 | 16.915,68 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 2.000 | 1.000 | 668,43 | A:181 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 2.500 | 4.000 | 1.505,83 | A:181 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 400 | 400 | 366,59 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 500 | 1.000 | 158,74 | A:181 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.000 | 720,00 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel und Getränkeeinkauf | 5.000 | 5.000 | 1.574,12 | A:181 |
| .6013 | Aufführungsrechte u. Urheberabteile | 1.000 | 1.000 | 278,50 | A:181 |
| .6020 | Bedarf für Jugendtreff | 3.000 | 2.000 | 1.294,95 | A:181 |
| .6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen | 2.000 | 2.000 | 330,40 | A:181 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit - Homepage | 800 | 500 | 344,61 | A:181 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 150 | 150 | 147,78 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 400 | 500 | 170,60 | A:181 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 300 | 300 | 84,00 | A:181 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.100 | 1.000 | 1.000,18 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 300 | 500 | 89,40 | A:100 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8822.1690) | 21.200 | 21.200 | 21.120,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 189.150 | 188.050 | 136.251,92 | |
| | UAB 4606 Zu-/Überschuss | -171.150 | -163.050 | -120.102,96 | |
| 4609 | Einrichtungen der Jugendarbeit: Streetwork | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung von Personalkosten | 7.500 | 15.000 | 7.516,20 | A:181 |
| | Einnahmen | 7.500 | 15.000 | 7.516,20 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 65.000 | 61.500 | 48.468,16 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 5.000 | 5.000 | 3.295,86 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 12.000 | 12.000 | 9.024,33 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 1.000 | 500 | 318,69 | A:181 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.000 | 400 | 0,00 | A:181 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 600 | 0,00 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel | 500 | 500 | 206,69 | A:181 |
| .6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen | 1.000 | 400 | 0,00 | A:181 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 300 | 200 | 0,00 | A:181 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 235,30 | A:181 |
| .6500 | Bürobedarf | 300 | 200 | 113,33 | A:181 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500 | 2.000 | 1.029,61 | A:010 |

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .6540 | Dienstreisen | 500 | 1.000 | 0,00 | A:100 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8812.1690) | 10.100 | 10.100 | 10.080,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 99.700 | 94.900 | 72.771,97 | |
| 4631 | UAB 4609 Zu-/Überschuss Einrichtungen für Mütter oder Väter mit Kind(ern) | -92.200 | -79.900 | -65.255,77 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8872.1690) | 5.600 | 5.600 | 5.598,00 | A:303 |
| .7090 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke Personalkostenzuschuss Ökum. Hilfe | 26.379 | 22.500 | 23.232,26 | A:220 |
| | Ausgaben | 31.979 | 28.100 | 28.830,26 | |
| 4640 | UAB 4631 Zu-/Überschuss Tageseinrichtungen für Kinder: Allgemein | -31.979 | -28.100 | -28.830,26 | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1540 | Personalkostensersatz | 500 | 500 | 0,00 | A:220 |
| .1692 | Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen | 100.000 | 100.000 | 107.558,77 | A:205 |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Pflugesatz Integrationsgruppe- | 135.000 | 135.000 | 186.952,34 | A:170 |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß) | 70.000 | 70.000 | 329.401,02 | A:170 |
| .1717 | Sonstige Zuweisungen | 0 | 0 | 0,00 | A:170 |
| | Einnahmen | 305.500 | 305.500 | 623.912,13 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 356.000 | 336.000 | 327.380,90 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 32.500 | 23.700 | 23.985,43 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 90.000 | 62.000 | 64.281,57 | A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Kindergärten allgemein Kleinbedarf | 6.000 | 5.000 | 2.484,18 | A:401 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 800 | 500 | 0,00 | A:170 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 31.100 | 31.100 | 29.641,71 | A:303 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung für Tagesmütter | 0 | 0 | 386,20 | A:100 |
| .5621 | Einrichtungsübergreifende Fortbildungen | 2.000 | 2.000 | 10,54 | A:100 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 19.000 | 19.000 | 17.777,70 | A:010 |
| .6374 | Dienstleistungen (u.a. Dolmetscher) | 500 | 200 | 0,00 | A:170 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 100 | 100 | 0,00 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 200 | 100 | 0,00 | A:170 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.800 | 1.400 | 1.861,04 | A:170 |
| .6550 | Sachverständigenkosten, Gerichts- u. Anwaltskosten | 15.000 | 6.000 | 0,00 | A:170 |

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 200 | 238,58 | A:170 |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG | 150.000 | 300.000 | 141.577,57 | A:170 |
| .7090 | Zuschüsse für GTP, Tagesmütter und Verdienstausschuss | 42.000 | 1.000 | 30.657,24 | A:170 |
| | Ausgaben | 747.400 | 788.300 | 640.282,66 | |
| 4641 | UAB 4640 Tageseinrichtung für Kinder: Kath. KiGa und Hort St. Sebastian | -441.900 | -482.800 | -16.370,53 | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß) | 350.000 | 280.000 | 281.972,78 | A:170 |
| | Einnahmen | 350.000 | 280.000 | 281.972,78 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6791 | Innere Verrechnung | 0 | 3.050 | 0,00 | A:220 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG | 560.000 | 500.000 | 482.568,35 | A:170 |
| .7064 | Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich- | 264.000 | 285.000 | 204.918,12 | A:170 |
| | Ausgaben | 824.000 | 788.050 | 687.486,47 | |
| 4642 | UAB 4641 Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Geisenbrunn | -474.000 | -508.050 | -405.513,69 | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | 48.000 | 18.000 | 23.546,00 | A:170 |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß) | 190.000 | 175.000 | 202.148,79 | A:170 |
| | Einnahmen | 238.000 | 193.000 | 225.694,79 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 297.000 | 297.000 | 276.475,58 | A:205 |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 25.000 | 25.000 | 20.526,61 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 60.000 | 60.000 | 55.658,26 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 4.500 | 1.000 | 118,71 | A:170 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A:170 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 900 | 650 | 1.158,80 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 2.500 | 2.500 | 1.381,03 | A:170 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000 | 5.000 | 4.089,00 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel | 400 | 400 | 60,09 | A:170 |
| .6020 | Kindergartenbedarf | 3.000 | 2.800 | 2.435,91 | A:170 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 600 | 500 | 235,30 | A:170 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 500 | 500 | 0,00 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 100 | 100 | 97,13 | A:230 |

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .6500 | Bürobedarf | 600 | 500 | 433,72 | A:170 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 800 | 1.000 | 657,30 | A:170 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 800 | 800 | 813,17 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | A:100 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 200 | 200 | 4,48 | A:170 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8826.1690) | 82.300 | 82.300 | 81.590,00 | A:303 |
| .6792 | Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen | 20.000 | 20.000 | 26.809,89 | A:205 |
| | Ausgaben | 505.300 | 501.350 | 472.544,98 | |
| | UAB 4642 Zu-/Überschuss | -267.300 | -308.350 | -246.850,19 | |
| 4643 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Wichtelhaus | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | --- | --- | 7.211,00 | A:170 |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß) | --- | --- | 168.724,50 | A:170 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 175.935,50 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | --- | --- | 202.460,84 | A:205 |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende | --- | --- | 0,00 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | --- | --- | 14.907,39 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | --- | --- | 39.842,34 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | --- | --- | 14,89 | A:170 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | --- | --- | 930,57 | A:170 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | --- | --- | 142,80 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | --- | --- | 958,07 | A:170 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | --- | --- | 1.884,59 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel | --- | --- | 338,03 | A:170 |
| .6020 | Kindergartenbedarf | --- | --- | 128,05 | A:170 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | --- | --- | 339,46 | A:170 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | --- | --- | 0,00 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | --- | --- | 89,69 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | --- | --- | 0,00 | A:170 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | --- | --- | 628,65 | A:170 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | --- | --- | 597,02 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | --- | --- | 0,00 | A:100 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | --- | --- | 85,09 | A:170 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8827.1690) | --- | --- | 18.368,00 | A:303 |
| .6792 | Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen | --- | --- | 13.107,05 | A:205 |

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 294.822,53 | |
| | UAB 4643 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -118.887,03 | |
| 4644 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Waldstraße | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | 65.000 | 40.000 | 48.783,25 | A:170 |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß) | 340.000 | 300.000 | 276.748,01 | A:170 |
| | Einnahmen | 405.000 | 340.000 | 325.531,26 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 600.000 | 813.000 | 355.202,63 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 60.000 | 69.000 | 27.038,47 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 150.000 | 155.000 | 71.889,37 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 2.500 | 3.000 | 2.001,10 | A:170 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 3.000 | 1.500 | 0,00 | A:170 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 650 | 650 | 152,40 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 4.000 | 4.000 | 2.572,46 | A:170 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 8.000 | 4.533,60 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel | 500 | 500 | 457,14 | A:170 |
| .6020 | Kindergartenbedarf | 7.000 | 7.000 | 5.312,32 | A:170 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 800 | 800 | 415,30 | A:170 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 500 | 500 | 0,00 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 200 | 200 | 202,63 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 1.200 | 1.000 | 476,43 | A:170 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 600 | 1.500 | 1.263,26 | A:170 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.300 | 1.300 | 1.265,11 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 135,10 | A:100 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 200 | 150 | 328,66 | A:170 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8828.1690) | 73.500 | 73.500 | 73.481,00 | A:303 |
| .6792 | Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen | 34.000 | 34.000 | 39.916,95 | A:205 |
| | Ausgaben | 950.150 | 1.174.800 | 586.643,93 | |
| | UAB 4644 Zu-/Überschuss | -545.150 | -834.800 | -261.112,67 | |
| 4645 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Montessori | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | 60.600 | 20.000 | 29.147,00 | A:170 |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß) | 312.000 | 290.000 | 296.873,66 | A:170 |
| | Einnahmen | 372.600 | 310.000 | 326.020,66 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 518.000 | 501.000 | 495.667,42 | A:205 |

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 41.000 | 36.000 | 36.717,21 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 104.000 | 94.000 | 97.995,77 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 1.200 | 1.500 | 874,48 | A:170 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 2.000 | 1.500 | 0,00 | A:170 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 700 | 700 | 468,84 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 2.000 | 1.700 | 1.545,55 | A:170 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.500 | 6.500 | 7.432,28 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel | 700 | 700 | 470,78 | A:170 |
| .6020 | Kindergartenbedarf | 4.500 | 4.500 | 3.987,10 | A:170 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 800 | 600 | 591,31 | A:170 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 500 | 500 | 0,00 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 150 | 150 | 134,48 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 610,50 | A:170 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 1.000 | 399,03 | A:170 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.100 | 1.000 | 1.146,37 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 150 | 150 | 104,40 | A:100 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 250 | 250 | 41,62 | A:170 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8829.1690) | 68.200 | 68.200 | 68.160,00 | A:303 |
| .6792 | Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen | 22.000 | 22.000 | 38.129,61 | A:205 |
| | Ausgaben | 775.250 | 742.950 | 754.476,75 | |
| | UAB 4645 Zu-/Überschuss | -402.650 | -432.950 | -428.456,09 | |
| 4646 | Tageseinrichtung für Kinder: Mittagsb. Arnoldus GS | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | 66.000 | 45.000 | 50.880,00 | A:206 |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 12.978 | 9.900 | 11.169,00 | A:206 |
| | Einnahmen | 78.978 | 54.900 | 62.049,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4141 | Angestelltenvergütungen Arnoldus Grundschule | 116.000 | 116.000 | 100.159,04 | A:205 |
| .4341 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" Arnoldus Grundschule | 12.000 | 11.000 | 6.973,24 | A:205 |
| .4441 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" Arnoldus Grundschule | 25.000 | 24.000 | 20.768,01 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 3.500 | 1.000 | 0,00 | A:206 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.000 | 1.000 | 330,82 | A:206 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 350 | 300 | 254,04 | A:010 |

Einzelplan
Abschnitt**4 Soziale Sicherung**
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 500 | 300 | 0,00 | A:206 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 1.500 | 4.200,00 | A:100 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 300 | 200 | 0,00 | A:206 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit - Homepage | 500 | 500 | 235,20 | A:206 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 150 | 150 | 116,16 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | A:100 |
| .6791 | Innere Verrechnung | 0 | 350 | 0,00 | A:220 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |
| | Ausgaben | 161.500 | 156.500 | 133.036,51 | |
| | UAB 4646 Zu-/Überschuss | -82.522 | -101.600 | -70.987,51 | |
| 4647 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Kinderfarm | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | 80.000 | 27.000 | 38.947,00 | A:170 |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß) | 436.000 | 370.000 | 393.679,55 | A:170 |
| | Einnahmen | 516.000 | 397.000 | 432.626,55 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 670.000 | 644.000 | 647.696,30 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 55.000 | 45.000 | 45.874,33 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 125.000 | 116.000 | 121.433,78 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 1.200 | 1.200 | 20,28 | A:170 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 2.000 | 1.800 | 526,95 | A:170 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 1.100 | 800 | 621,24 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 3.000 | 3.000 | 2.327,30 | A:170 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 6.000 | 1.227,85 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel | 250 | 250 | 151,92 | A:170 |
| .6020 | Kindergartenbedarf | 5.500 | 5.000 | 2.753,46 | A:170 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 700 | 700 | 448,99 | A:170 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 500 | 500 | 0,00 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 200 | 200 | 179,26 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 1.000 | 900 | 454,56 | A:170 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 800 | 1.000 | 430,30 | A:170 |
| .6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 800 | 750 | 790,71 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | A:100 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 150 | 150 | 0,00 | A:170 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8830.1690) | 65.400 | 65.400 | 65.376,00 | A:303 |
| .6792 | Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen | 32.000 | 32.000 | 44.683,13 | A:205 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| | Ausgaben | 970.800 | 924.850 | 934.996,36 | |
| 4648 | UAB 4647 Zu-/Überschuss Tageseinrichtung für Kinder: KiHa am Abenteuerspielplatz (KinderArt) | -454.800 | -527.850 | -502.369,81 | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß) | 380.000 | 360.000 | 373.951,62 | A:170 |
| | Einnahmen | 380.000 | 360.000 | 373.951,62 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8832.1690) | 94.800 | 94.800 | 94.752,00 | A:303 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG | 700.000 | 700.000 | 644.552,76 | A:170 |
| .7064 | Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich- | 448.000 | 350.000 | 376.108,72 | A:170 |
| | Ausgaben | 1.242.800 | 1.144.800 | 1.115.413,48 | |
| 4649 | UAB 4648 Zu-/Überschuss ehemals Kinderkrippe Die kleinen Löwen (Träger Gemeinde) | -862.800 | -784.800 | -741.461,86 | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1302 | Sonstige Abgabe von Verpflegung -Essensgeld- | --- | --- | 0,00 | A:901 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4650 | UAB 4649 Zu-/Überschuss Tageseinrichtung für Kinder: Familieninsel Gilching e.V. | 0 | 0 | 0,00 | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 200 | 200 | 164,53 | A:230 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8819.1690) | 13.000 | 13.000 | 12.467,01 | A:303 |
| .7090 | Personalkostenzuschuss | 35.000 | 35.000 | 32.000,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 48.200 | 48.200 | 44.631,54 | |
| 4653 | UAB 4650 Zu-/Überschuss Tageseinrichtung für Kinder: Kinderhort der Diakonie | -48.200 | -48.200 | -44.631,54 | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß) | 433.000 | 330.000 | 421.905,84 | A:170 |
| | Einnahmen | 433.000 | 330.000 | 421.905,84 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8815.1690) | 113.100 | 113.100 | 113.080,32 | A:303 |

Einzelplan
Abschnitt**4 Soziale Sicherung**
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß) | 250.000 | 250.000 | 251.759,10 | A:170 |
| | Einnahmen | 250.000 | 250.000 | 251.759,10 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5310 | Mietkostenzuschuss für Gebäude, Grundst. Kinderkrippe/Vorschulkindergarten | 81.400 | 79.440 | 0,00 | A:170 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8871.1690) | ---- | ---- | 71.000,00 | A:303 |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG | 450.000 | 450.000 | 443.750,35 | A:170 |
| .7064 | Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich- | 107.000 | 191.000 | 79.034,39 | A:170 |
| | Ausgaben | 638.400 | 720.440 | 593.784,74 | |
| | UAB 4684 Zu-/Überschuss | -388.400 | -470.440 | -342.025,64 | |
| 4685 | Tageseinrichtung für Kinder: Haus für Kinder | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1194 | Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen und Kindergärten | 200.000 | 200.000 | 201.759,00 | A:170 |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- krippe/-garten (Personalkostenzusch) | 441.000 | 470.000 | 481.135,13 | A:170 |
| .1771 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke | 0 | 0 | 0,00 | A:170 |
| | Einnahmen | 641.000 | 670.000 | 682.894,13 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 1.003.000 | 950.000 | 970.293,25 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 76.500 | 70.000 | 73.848,88 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 207.000 | 183.000 | 197.716,10 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 5.000 | 2.000 | 524,24 | A:170 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 3.500 | 2.300 | 698,03 | A:170 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 1.200 | 1.000 | 582,24 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 5.500 | 5.500 | 4.297,95 | A:170 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.000 | 8.000 | 6.386,20 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel | 500 | 500 | 222,05 | A:170 |
| .6020 | Kindergartenbedarf | 7.000 | 6.000 | 5.020,38 | A:170 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 800 | 500 | 284,39 | A:170 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 500 | 500 | 0,00 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 600 | 600 | 562,55 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 1.500 | 1.500 | 585,50 | A:170 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 800 | 71,98 | A:170 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.300 | 1.300 | 1.123,38 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | A:100 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 400 | 400 | 163,72 | A:170 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8835.1690) | 108.700 | 108.700 | 108.672,00 | A:303 |

Einzelplan
Abschnitt**4 Soziale Sicherung**
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .6791 | Innere Verrechnung | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |
| .6792 | Innere Verrechnungen | 37.000 | 37.000 | 54.215,53 | A:205 |
| | Personalkosten Kindertageseinrichtungen | | | | |
| | Ausgaben | 1.468.700 | 1.379.800 | 1.425.268,37 | |
| | UAB 4685 Zu-/Überschuss | -827.700 | -709.800 | -742.374,24 | |
| 4686 | Tageseinrichtung für Kinder: Kinderhort Villa Holzworm | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1194 | Gebühren und Entgelte für Kinderhorte | 214.000 | 135.000 | 163.957,00 | A:206 |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinderhort (Personalkostenzuschuß) | 240.000 | 215.000 | 242.021,72 | A:206 |
| | Einnahmen | 454.000 | 350.000 | 405.978,72 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 725.000 | 696.000 | 584.192,33 | A:205 |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 55.000 | 53.000 | 44.521,39 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 135.000 | 125.000 | 117.040,76 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 2.500 | 2.500 | 1.127,95 | A:206 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.000 | 1.000 | 878,33 | A:206 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 1.000 | 1.000 | 582,24 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 3.500 | 3.000 | 2.677,14 | A:206 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.000 | 8.000 | 4.166,84 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel (IVV44!) | 300 | 500 | 138,53 | A:206 |
| .6020 | Kinderhortbedarf | 8.000 | 8.000 | 6.600,57 | A:206 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.500 | 296,29 | A:206 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | 500 | 0,00 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 300 | 300 | 290,35 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 574,28 | A:206 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 700 | 700 | 440,14 | A:206 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.100 | 1.100 | 1.024,22 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 100 | 200 | 37,67 | A:100 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 250 | 250 | 42,29 | A:206 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8836.1690) | 121.200 | 121.200 | 121.152,00 | A:303 |
| .6792 | Innere Verrechnungen | 53.000 | 53.000 | 71.493,02 | A:205 |
| | Personalkosten Kindertageseinrichtungen | | | | |

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| | Ausgaben | 1.116.950 | 1.077.750 | 957.276,34 | |
| | UAB 4686 Zu-/Überschuss | -662.950 | -727.750 | -551.297,62 | |
| 4687 | Tageseinrichtung für Kinder: Mittagsb. James-Krüß-GS | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1194 | Gebühren und Entgelte für Kinderhorte | 42.000 | 25.000 | 33.396,00 | A:206 |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 8.652 | 6.600 | 7.446,00 | A:206 |
| | Einnahmen | 50.652 | 31.600 | 40.842,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 100.000 | 100.000 | 84.450,06 | A:205 |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte und Freiwilligendienstleistende | ---- | ---- | 0,00 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 8.000 | 8.000 | 6.168,52 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 23.000 | 23.000 | 17.352,30 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 1.500 | 2.000 | 0,00 | A:206 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A:206 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 500 | 300 | 0,00 | A:206 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A:100 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit - Homepage | 500 | 500 | 235,30 | A:206 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | 250 | 0,00 | A:010 |
| .6500 | Bürobedarf | 300 | 200 | 136,47 | A:206 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | A:100 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 300 | 200 | 0,00 | A:206 |
| | Ausgaben | 137.300 | 137.650 | 108.342,65 | |
| | UAB 4687 Zu-/Überschuss | -86.648 | -106.050 | -67.500,65 | |
| 4688 | Tageseinrichtung für Kinder: Schatzkiste | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1194 | Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen und Kindergärten | 160.000 | 100.000 | 130.356,50 | A:170 |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuß) | 379.000 | 280.000 | 282.590,10 | A:170 |
| | Einnahmen | 539.000 | 380.000 | 412.946,60 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 720.000 | 665.000 | 647.498,98 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 62.000 | 53.000 | 50.584,65 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 155.000 | 145.000 | 135.216,95 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 1.000 | 1.200 | 48,18 | A:170 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.500 | 1.500 | 0,00 | A:170 |

Einzelplan
Abschnitt**4 Soziale Sicherung**
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 600 | 600 | 442,35 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 4.000 | 3.500 | 3.026,84 | A:170 |
| .5610 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 | 500 | 72,65 | A:170 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.000 | 8.000 | 4.081,90 | A:100 |
| .5810 | Lebensmittel | 600 | 600 | 270,00 | A:170 |
| .6020 | Kindergartenbedarf | 6.000 | 5.500 | 5.204,94 | A:170 |
| .6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 800 | 800 | 235,30 | A:170 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 400 | 400 | 0,00 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 200 | 200 | 0,00 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 1.500 | 1.000 | 1.185,63 | A:170 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.600 | 1.200 | 1.155,93 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | A:100 |
| .6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 200 | 250 | 20,00 | A:170 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8837.1690,8843.1690) | 105.600 | 99.500 | 95.000,00 | A:303 |
| .6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 33.000 | 33.000 | 0,00 | A:205 |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG | ---- | ---- | 0,00 | A:170 |
| .7064 | Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich- | ---- | ---- | 0,00 | A:170 |
| | Ausgaben | 1.104.600 | 1.020.850 | 944.044,30 | |
| | UAB 4688 Zu-/Überschuss | -565.600 | -640.850 | -531.097,70 | |
| 4689 | Tageseinrichtung für Kinder: MuKuNa | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß) | 60.000 | 61.000 | 66.910,27 | A:170 |
| | Einnahmen | 60.000 | 61.000 | 66.910,27 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG | 100.000 | 120.000 | 107.657,27 | A:170 |
| .7064 | Zuschüsse für lfd. Zwecke -Defizitausgleich- | 27.000 | 36.000 | 34.808,92 | A:170 |
| | Ausgaben | 127.000 | 156.000 | 142.466,19 | |
| | UAB 4689 Zu-/Überschuss | -67.000 | -95.000 | -75.555,92 | |
| 4690 | Tageseinrichtung für Kinder: Alimonia Kids GbR | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kinder- garten (Personalkostenzuschuß) | 68.000 | 60.000 | 58.187,38 | A:170 |
| | Einnahmen | 68.000 | 60.000 | 58.187,38 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 44.000 | 43.000 | 43.620,00 | A:170 |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG | 135.000 | 120.000 | 116.374,77 | A:170 |
| .7064 | Anschubfinanzierung | 0 | 0 | 0,00 | A:170 |
| | Ausgaben | 179.000 | 163.000 | 159.994,77 | |
| | UAB 4690 Zu-/Überschuss | -111.000 | -103.000 | -101.807,39 | |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 6.221.230 | 5.379.000 | 6.184.843,54 | |
| | Ausgaben | 15.760.009 | 15.111.330 | 13.993.763,62 | |
| AB | 46 Zu-/Überschuss | -9.538.779 | -9.732.330 | -7.808.920,08 | |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .7020 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke -Mietzuschuss für betreutes Wohnen- | 8.500 | 8.500 | 8.320,90 | A:220 |
| .7021 | Sonderrechnungen Sozialdienst | 27.000 | 27.000 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 35.500 | 35.500 | 8.320,90 | |
| | UAB 4700 Zu-/Überschuss | -35.500 | -35.500 | -8.320,90 | |
| 4709 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 8801, 8812.1690) | 24.200 | 19.500 | 19.022,98 | A:303 |
| .7001 | Zuschüsse für lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte | 12.250 | 12.250 | 11.250,00 | A:220 |
| .7019 | Zuschüsse Arbeiterwohlfahrt | 1.250 | 1.250 | 787,63 | A:220 |
| .7097 | Sozialdienst Gilching-Argelsried e.v. -Bezuschussung Geschäftsführer- | 54.000 | 35.000 | 0,00 | A:220 |
| .7099 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einr. Sozialverband VdK Bayern e.V. | 500 | 500 | 500,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 92.200 | 68.500 | 31.560,61 | |
| | UAB 4709 Zu-/Überschuss | -92.200 | -68.500 | -31.560,61 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 127.700 | 104.000 | 39.881,51 | |
| | AB 47 Zu-/Überschuss | -127.700 | -104.000 | -39.881,51 | |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 4981 | Freiwillige Weihnachtshilfe-örtlicher Bereich | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1780 | Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom übrigen Bereichen, u.a. Spenden, Schenkungen,etc | 0 | 0 | 0,00 | A:190 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .7880 | Weitere soziale Leistungen Weihnachtsgabe und dgl. | 1.500 | 1.500 | 780,00 | A:190 |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 780,00 | |
| | UAB 4981 | Zu-/Überschuss | -1.500 | -780,00 | |
| 4987 | Nachlass Trenkl | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1780 | Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom übrigen Bereichen, u.a. Spenden, Schenkungen,etc | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .7880 | Weitere soziale Leistungen | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 4987 | Zu-/Überschuss | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 780,00 | |
| | AB 49 | Zu-/Überschuss | -1.500 | -780,00 | |
| | Einnahmen | 6.227.230 | 5.400.000 | 6.301.641,07 | |
| | Ausgaben | 16.229.149 | 15.514.730 | 14.431.514,04 | |
| | EP 4 | Zu-/Überschuss | -10.001.919 | -8.129.872,97 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **51 Krankenhäuser**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 5100 | Krankenhäuser | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .7130 | Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverb. u.dgl.Krankenhauszweckverband Seefeld | 11.441 | 27.700 | 22.046,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 11.441 | 27.700 | 22.046,00 | |
| | UAB 5100 Zu-/Überschuss | -11.441 | -27.700 | -22.046,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 11.441 | 27.700 | 22.046,00 | |
| | AB 51 Zu-/Überschuss | -11.441 | -27.700 | -22.046,00 | |

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 5500 | Förderung des Sports | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand -Sportlerehrung- | 5.000 | 5.000 | 4.089,07 | A:181 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 8802, 8820, 8821, 8822.1690) | 165.000 | 165.000 | 160.832,23 | A:303 |
| .7093 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Sportverbände und -vereine, sowie deren Einrichtungen | 65.150 | 71.200 | 55.607,18 | A:220 |
| | Ausgaben | 235.150 | 241.200 | 220.528,48 | |
| UAB 5500 | Zu-/Überschuss | -235.150 | -241.200 | -220.528,48 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 235.150 | 241.200 | 220.528,48 | |
| AB 55 | Zu-/Überschuss | -235.150 | -241.200 | -220.528,48 | |

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 5600 | Sportstätten | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1680 | Erstattungen durch übrige Bereiche Personalkostenersatz TSV-Tennisabt. | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | A:205 |
| | Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 97.000 | 94.000 | 57.843,78 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 8.000 | 800 | 7.156,32 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 22.000 | 20.000 | 19.014,67 | A:205 |
| .5161 | Unterhalt:Sportanlagen | 280.000 | 50.000 | 72.792,96 | A:410 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 150 | 150 | 0,00 | A:410 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 500 | 500 | 484,90 | A:410 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 20.000 | 12.000 | 27.885,96 | A:303 |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.500 | 2.500 | 0,00 | A:410 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 300 | 300 | 255,35 | A:230 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 7.850 | 3.270 | 6.890,35 | A:220 |
| | Ausgaben | 438.300 | 183.520 | 192.324,29 | |
| | UAB 5600 | Zu-/Überschuss | -428.300 | -173.520 | -182.324,29 |
| | | Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
| | | Ausgaben | 438.300 | 183.520 | 192.324,29 |
| | AB 56 | Zu-/Überschuss | -428.300 | -173.520 | -182.324,29 |

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 5810 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 180.000 | 180.000 | 51.305,76 | A:410 |
| .5010 | Baumkontrolle | 21.000 | 21.000 | 1.918,64 | A:440 |
| .5011 | Maßnahmen z. Saatkrähenvergrämung | 11.000 | 10.000 | 10.953,70 | A:440 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten Weiher Griesbachstr. | 500 | 0 | 58.589,21 | A:303 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 204.000 | 158.000 | 179.008,63 | A:220 |
| .6792 | Innere Verrechnungen: Öffentliches Grün Friedhöfe | 52.000 | 52.000 | 52.552,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 468.500 | 421.000 | 354.327,94 | |
| | UAB 5810 | Zu-/Überschuss | -468.500 | -421.000 | -354.327,94 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 468.500 | 421.000 | 354.327,94 |
| | AB 58 | Zu-/Überschuss | -468.500 | -421.000 | -354.327,94 |

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 5900 | Badesee | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 6.313,66 | A:410 |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 6.313,66 | |
| | UAB 5900 | -5.000 | -5.000 | -6.313,66 | |
| 5939 | Naherholungsgebiete, Naturparks u. Erholungszentren | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 5.000 | 5.000 | 4.956,90 | A:220 |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 4.956,90 | |
| | UAB 5939 | -5.000 | -5.000 | -4.956,90 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 11.270,56 | |
| | AB 59 | -10.000 | -10.000 | -11.270,56 | |
| | Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | |
| | Ausgaben | 1.163.391 | 883.420 | 800.497,27 | |
| | EP 5 | -1.153.391 | -873.420 | -790.497,27 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **60 Bauverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 6000 | Bauverwaltung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1010 | Verwaltungskosten (KG, VWKostG) | 6.000 | 4.500 | 5.813,86 | A:300 |
| .1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 11.973,78 | A:230 |
| .1599 | Vermischte Einnahmen | 35.000 | 20.000 | 76.236,87 | A:300 |
| | Einnahmen | 41.000 | 24.500 | 94.024,51 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4100 | Beamtenbezüge | 75.500 | 71.000 | 67.245,98 | A:205 |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 760.000 | 633.000 | 638.677,39 | A:205 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 116.000 | 116.000 | 115.987,36 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 62.000 | 55.500 | 49.448,37 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 135.000 | 125.000 | 119.474,43 | A:205 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 1.250 | 400 | 1.233,81 | A:300 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 250 | 500 | 0,00 | A:300 |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.800 | 1.800 | 423,31 | A:410 |
| .5550 | Kfz-Steuern | 100 | 100 | 0,00 | A:230 |
| .5560 | Kfz-Versicherungen | 200 | 300 | 0,00 | A:230 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.500 | 2.500 | 1.052,66 | A:100 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 14.500 | 14.000 | 12.184,39 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 200 | 450 | 0,00 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 483,70 | A:300 |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 10.000 | 9.500 | 10.747,46 | A:300 |
| .6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 500 | 1.000 | 699,42 | A:300 |
| .6540 | Dienstreisen | --- | 200 | 0,00 | A:100 |
| .6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten | 100.000 | 150.000 | 28.743,74 | A:300 |
| .6553 | Sachverständigenkosten Mobilitätskonzept | --- | --- | 0,00 | A:440 |
| .6555 | Planungskosten, Rechtsberatungsk.u.ä. soweit nicht Gr.94ff, auch Verkehrszähl. | 150.000 | 150.000 | 70.831,72 | A:300 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. -Planungsverband- | 10.000 | 9.500 | 8.769,90 | A:300 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | A:300 |
| | Ausgaben | 1.444.800 | 1.341.750 | 1.126.003,64 | |
| | UAB 6000 | Zu-/Überschuss | -1.403.800 | -1.317.250 | -1.031.979,13 |
| | Einnahmen | 41.000 | 24.500 | 94.024,51 | |
| | Ausgaben | 1.444.800 | 1.341.750 | 1.126.003,64 | |
| | AB 60 | Zu-/Überschuss | -1.403.800 | -1.317.250 | -1.031.979,13 |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauordnun

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 6100 | Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | A:300 |
| | Ausgaben | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 6100 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 |
| 6150 | Ortszentrum | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5130 | Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. | 15.000 | 2.000 | 3.507,92 | A:410 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 10.000 | 10.000 | 5.560,83 | A:303 |
| .6791 | Innere Verrechnung | 55.180 | 52.500 | 48.396,54 | A:220 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |
| | Ausgaben | 80.180 | 64.500 | 57.465,29 | |
| | UAB 6150 | Zu-/Überschuss | -80.180 | -64.500 | -57.465,29 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 80.180 | 64.500 | 57.465,29 | |
| | AB 61 | Zu-/Überschuss | -80.180 | -64.500 | -57.465,29 |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .2030 | Zinsen von Zweckverbänden und dgl. | 6.200 | 6.200 | 6.325,30 | A:220 |
| .2071 | Zinsen vom übrigen Bereich Baugenossenschaft | 4.300 | 4.300 | 0,00 | A:220 |
| | Einnahmen | 10.500 | 10.500 | 6.325,30 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6551 | | --- | 0 | 0,00 | A:400 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 6200 | Zu-/Überschuss | 10.500 | 10.500 | 6.325,30 |
| | | Einnahmen | 10.500 | 10.500 | 6.325,30 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | AB 62 | Zu-/Überschuss | 10.500 | 10.500 | 6.325,30 |

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **63 Gemeindestraßen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1110 | Entgelt für Straßenbenutzung für Leitungen der privaten Versorgung | 300 | 300 | 337,50 | A:303 |
| .1191 | Sondernutzungsgebühren u.ä. | 13.000 | 12.000 | 12.608,00 | A:110 |
| .1540 | Erstattung Straßenbaumaßnahmen (Ausgaben bei 6300.5130) | 10.000 | 10.000 | 350.663,64 | A:410 |
| .1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal-Anteil a.d. Kfz-Steuer (sow.n. UGr 3615) | 174.700 | 174.700 | 174.700,00 | A:220 |
| | Einnahmen | 198.000 | 197.000 | 538.309,14 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5130 | Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. | 500.000 | 500.000 | 799.533,83 | A:410 |
| .5131 | Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. Spundwand Schulstraße | 4.000 | 4.000 | 0,00 | A:410 |
| .5132 | Unterhalt Unterführung Römerstraße | 50.000 | 50.000 | 6.035,00 | A:410 |
| .5134 | Unterhalt:Verkehrssicherungs-Anlagen | 70.000 | 100.000 | 63.960,44 | A:110 |
| .5135 | Unterhalt: Winterdienst | 130.000 | 130.000 | 75.073,03 | A:410 |
| .5136 | Unterhalt Bushaltestellen inkl. DFI | 47.500 | 47.500 | 2.201,40 | A:410 |
| .5137 | Ertüchtigung Straßenentwässerung | 250.000 | 150.000 | 0,00 | A:410 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 2.000 | 2.000 | 1.770,13 | A:010 |
| | Verwaltungskosten Straßendatenbank | | | | |
| .6791 | Innere Verrechnung Straßen + Wege Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 443.630 | 400.000 | 389.094,16 | A:220 |
| .6792 | Innere Verrechnung Winterdienst Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 156.320 | 135.500 | 137.104,01 | A:220 |
| | Ausgaben | 1.653.450 | 1.519.000 | 1.474.772,00 | |
| | UAB 6300 Zu-/Überschuss | -1.455.450 | -1.322.000 | -936.462,86 | |
| 6306 | Gemeindestraße -Ortszentrum- | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6550 | Gutachter- u. Rechtsanwaltskosten Ortsdurchfahrt (ehem. ST2069) | 50.000 | 50.000 | 0,00 | A:410 |
| | Ausgaben | 50.000 | 50.000 | 0,00 | |
| | UAB 6306 Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | 0,00 | |
| 6311 | Westumfahrung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 35.000 | 35.000 | 33.728,32 | A:410 |
| | Ausgaben | 35.000 | 35.000 | 33.728,32 | |
| | UAB 6311 Zu-/Überschuss | -35.000 | -35.000 | -33.728,32 | |
| | Einnahmen | 198.000 | 197.000 | 538.309,14 | |
| | Ausgaben | 1.738.450 | 1.604.000 | 1.508.500,32 | |
| | AB 63 Zu-/Überschuss | -1.540.450 | -1.407.000 | -970.191,18 | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 6701 | Straßenbeleuchtung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1540 | Erstattung Straßenbeleuchtung (Ausgaben bei 6701.5133) | 2.500 | 2.500 | 2.178,76 | A:410 |
| | Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 2.178,76 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5133 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung | 40.000 | 95.000 | 141.191,75 | A:410 |
| .6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 300.000 | 400.000 | 339.801,14 | A:410 |
| | Ausgaben | 340.000 | 495.000 | 480.992,89 | |
| | UAB 6701 | Zu-/Überschuss | -337.500 | -492.500 | -478.814,13 |
| 6751 | Straßenreinigung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Entsorgungskosten Kehrgut | 18.000 | 18.000 | 16.471,62 | A:410 |
| | Ausgaben | 18.000 | 18.000 | 16.471,62 | |
| | UAB 6751 | Zu-/Überschuss | -18.000 | -18.000 | -16.471,62 |
| | Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 2.178,76 | |
| | Ausgaben | 358.000 | 513.000 | 497.464,51 | |
| AB 67 | Zu-/Überschuss | -355.500 | -510.500 | -495.285,75 | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5142 | Unterhalt: Gewässer u.ä. -Aubach- | 70.000 | 70.000 | 11.379,37 | A:410 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 10.720 | 14.000 | 9.398,06 | A:220 |
| | Ausgaben | 80.720 | 84.000 | 20.777,43 | |
| | UAB 6900 | Zu-/Überschuss | -80.720 | -84.000 | -20.777,43 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 80.720 | 84.000 | 20.777,43 | |
| | AB 69 | Zu-/Überschuss | -80.720 | -84.000 | -20.777,43 |
| | Einnahmen | 252.000 | 234.500 | 640.837,71 | |
| | Ausgaben | 3.702.150 | 3.607.250 | 3.210.211,19 | |
| | EP 6 | Zu-/Überschuss | -3.450.150 | -3.372.750 | -2.569.373,48 |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 7200 | Abfallbeseitigung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1599 | Vermischte Einnahmen (u.a. Restmüllsäcke) | 4.500 | 4.000 | 3.803,00 | A:110 |
| .1631 | Erstattungen durch Zweckverbände AWISTA | 1.000 | 1.000 | 1.044,00 | A:220 |
| | Einnahmen | 5.500 | 5.000 | 4.847,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 200 | 200 | 65,30 | A:303 |
| .6320 | Verschiedener Betriebsaufwand (u.a. Restmüllsäcke) | 6.000 | 6.000 | 2.024,00 | A:110 |
| .6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand (auch Häckseln) | 2.500 | 2.500 | 2.261,00 | A:110 |
| .6401 | Unterstützungsfond für kommunale Alt- deponien (§ 13a BayBodSchG) | 2.200 | 2.200 | 2.097,00 | A:220 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 5.700 | 12.500 | 4.991,99 | A:220 |
| | Ausgaben | 16.600 | 23.400 | 11.439,29 | |
| | UAB 7200 | Zu-/Überschuss | -11.100 | -18.400 | -6.592,29 |
| 7210 | Mülldeponien | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5189 | Unterhalt sonstiger Abfallbeseitigungs- anlagen -Altlastenbeseitigung- | 5.000 | 5.000 | 0,00 | A:440 |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 0,00 | |
| | UAB 7210 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | 0,00 |
| | Einnahmen | 5.500 | 5.000 | 4.847,00 | |
| | Ausgaben | 21.600 | 28.400 | 11.439,29 | |
| AB 72 | Zu-/Überschuss | -16.100 | -23.400 | -6.592,29 | |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 7301 | Wochenmarkt | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1166 | Marktgebühren und ähnl. Entgelte | 2.000 | 2.000 | 2.055,00 | A:120 |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.055,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5440 | Strom, Gas u.ä. | 600 | 500 | 242,97 | A:303 |
| .6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 50 | 50 | 0,00 | A:120 |
| | Ausgaben | 650 | 550 | 242,97 | |
| | UAB 7301 | Zu-/Überschuss | 1.350 | 1.450 | 1.812,03 |
| 7390 | Weihnachtsmarkt | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1160 | Marktgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 3.000 | 4.158,00 | A:290 |
| | Einnahmen | 4.000 | 3.000 | 4.158,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 18.000 | 27.000 | 22.281,22 | A:290 |
| | Ausgaben | 18.000 | 27.000 | 22.281,22 | |
| | UAB 7390 | Zu-/Überschuss | -14.000 | -24.000 | -18.123,22 |
| | Einnahmen | 6.000 | 5.000 | 6.213,00 | |
| | Ausgaben | 18.650 | 27.550 | 22.524,19 | |
| AB 73 | Zu-/Überschuss | -12.650 | -22.550 | -16.311,19 | |

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1141 | Bestattungsgebühren | 87.000 | 280.000 | 292.115,21 | A:240 |
| .1142 | Grabnutzungsgebühren | 213.000 | 0 | --- | A:240 |
| .1690 | Innere Verrechnungen: Öffentliches Grün Friedhöfe | 52.000 | 52.000 | 52.552,00 | A:220 |
| | Einnahmen | 352.000 | 332.000 | 344.667,21 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4100 | Beamtenbezüge | --- | --- | 0,00 | A:205 |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 80.000 | 57.000 | 50.224,69 | A:205 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 15.000 | 15.000 | 14.962,44 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 6.500 | 4.000 | 3.865,67 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 15.500 | 9.500 | 10.074,78 | A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 30.000 | 13.000 | 207,24 | A:401 |
| .5166 | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber | 45.000 | 40.000 | 35.502,07 | A:240 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 600 | 600 | 0,00 | A:240 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 2.500 | 2.000 | 351,12 | A:240 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 350 | 350 | 258,24 | A:010 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 28.000 | 28.000 | 31.284,85 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 7.000 | 7.000 | 5.805,20 | A:303 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0,00 | A:100 |
| .6090 | Bestattungskosten für Sozialhilfe-Empfänger | 12.000 | 10.000 | 9.553,31 | A:240 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 4.500 | 4.500 | 2.351,44 | A:010 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 250 | 200 | 237,77 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 300 | 250 | 131,61 | A:240 |
| .6540 | Dienstreisen | --- | 200 | 0,00 | A:100 |
| .6551 | Sachverständigenkosten | 10.000 | 8.000 | 2.650,61 | A:240 |
| .6770 | Erstattungen an private Unternehmen | 90.000 | 80.000 | 95.078,00 | A:240 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 100.000 | 108.600 | 103.851,72 | A:220 |
| .6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge (0200.1690) | 30.000 | 31.000 | 30.966,58 | A:220 |
| .6800 | Abschreibungen auf AHK (HHST 9151.2700) | 33.253 | 52.000 | 57.310,00 | A:220 |
| .6850 | Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Zinsen (HHST 9151.2750) | 34.995 | 33.500 | 33.645,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 546.248 | 505.200 | 488.312,34 | |
| | UAB 7500 | Zu-/Überschuss | -173.200 | -143.645,13 | |
| | | Einnahmen | 332.000 | 344.667,21 | |
| | | Ausgaben | 505.200 | 488.312,34 | |
| | AB 75 | Zu-/Überschuss | -173.200 | -143.645,13 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 7605 | Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1191 | Sondernutzungsgebühren u.ä. Kommunale Außenwerbung | 500 | 500 | 777,28 | A:303 |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 777,28 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .6620 | Vermischte Ausgaben u.a. Beschriftung Pylonen | 1.000 | 1.000 | 956,76 | A:110 |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 956,76 | |
| | UAB 7605 | Zu-/Überschuss | -500 | -500 | -179,48 |
| | | Einnahmen | 500 | 500 | 777,28 |
| | | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 956,76 |
| | AB 76 | Zu-/Überschuss | -500 | -500 | -179,48 |

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 7711 | Bauhof | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1544 | Dienstleistungersätze | 5.000 | 5.000 | 12.177,70 | A:430 |
| .1691 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof | 1.243.870 | 950.000 | 1.091.516,18 | A:220 |
| | Einnahmen | 1.248.870 | 955.000 | 1.103.693,88 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 1.118.000 | 1.013.000 | 1.008.342,93 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 90.000 | 85.000 | 80.166,00 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 233.000 | 195.000 | 200.648,00 | A:205 |
| .5041 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Aufzüge, Tankanlagen und ähnl. | 6.000 | 6.000 | 1.545,64 | A:401 |
| .5201 | Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung-Materialkonto | 18.000 | 15.000 | 17.283,06 | A:430 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 2.500 | 2.500 | 4.693,79 | A:430 |
| .5223 | Arbeitsgeräte und Maschinen Instandhaltung | 35.000 | 35.000 | 15.360,46 | A:430 |
| .5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 4.000 | 4.000 | 12.113,61 | A:430 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 2.000 | 2.000 | 640,28 | A:303 |
| .5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 85.000 | 85.000 | 121.594,79 | A:430 |
| .5520 | Haltung von Fahrzeugen: Mautgebühren | 200 | 0 | 0,00 | A:430 |
| .5530 | KFZ-Werkstättenbedarf | 3.500 | 3.500 | 8.923,93 | A:430 |
| .5540 | Betriebs- und Schmierstoffe | 75.000 | 75.000 | 50.677,48 | A:430 |
| .5550 | Kfz-Steuern | 2.600 | 2.500 | 2.542,91 | A:230 |
| .5560 | Kfz-Versicherungen | 22.000 | 22.000 | 20.074,66 | A:230 |
| .5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 12.000 | 10.000 | 12.748,59 | A:430 |
| .5622 | Fortbildung und Umschulung | 25.000 | 14.600 | 3.300,46 | A:100 |
| .6322 | EDV-Kosten an Dritte | 5.000 | 2.800 | 2.011,34 | A:010 |
| .6330 | Werkstättenbedarf-Schreinerei | 3.500 | 2.500 | 1.397,28 | A:430 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 2.500 | 2.400 | 2.422,84 | A:230 |
| .6500 | Bürobedarf | 400 | 400 | 315,92 | A:430 |
| .6521 | Fernsprech-, Fernschreibgebühren | 2.500 | 1.700 | 1.661,30 | A:010 |
| .6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | A:100 |
| .6620 | Vermischte Ausgaben | 400 | 400 | 286,33 | A:430 |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8811.1690) | 278.300 | 278.300 | 278.208,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 2.026.600 | 1.858.800 | 1.846.959,60 | |
| | UAB 7711 | Zu-/Überschuss | -777.730 | -743.265,72 | |
| | Einnahmen | 1.248.870 | 955.000 | 1.103.693,88 | |
| | Ausgaben | 2.026.600 | 1.858.800 | 1.846.959,60 | |
| | AB 77 | Zu-/Überschuss | -777.730 | -743.265,72 | |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6324 | Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä. -Weihnachtsbeleuchtung- | 1.000 | 2.500 | 4.957,00 | A:430 |
| .6550 | Sachverständigenkosten - Aktive Zentren Verfügungsfonds | 2.500 | 5.000 | 0,00 | A:300 |
| .7064 | Zuschüsse f. lfd.Zwecke a.d. übr.Bereich MVV-Beteiligung am Defizit | 300.000 | 300.000 | -14.107,47 | A:110 |
| .7161 | Personalkostenzuschuss -Wirtschaftsförderungsgesellschaft- | ---- | ---- | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 303.500 | 307.500 | -9.150,47 | |
| UAB 7910 | Zu-/Überschuss | -303.500 | -307.500 | 9.150,47 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 303.500 | 307.500 | -9.150,47 | |
| AB 79 | Zu-/Überschuss | -303.500 | -307.500 | 9.150,47 | |
| | Einnahmen | 1.612.870 | 1.297.500 | 1.460.198,37 | |
| | Ausgaben | 2.917.598 | 2.728.450 | 2.361.041,71 | |
| EP 7 | Zu-/Überschuss | -1.304.728 | -1.430.950 | -900.843,34 | |

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
81 Versorgungsunternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1300 | Einspeisevergütung Photovoltaikanlage | 6.000 | 5.000 | 5.949,27 | A:440 |
| .2200 | Konzessionsabgaben - E-ON Bayern/FFB | 445.000 | 450.000 | 445.774,04 | A:220 |
| | Einnahmen | 451.000 | 455.000 | 451.723,31 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Unterhalt Photovoltaikanlagen | 2.000 | 2.000 | 1.909,55 | A:440 |
| .6400 | Versicherungen | 200 | 200 | 160,66 | A:230 |
| .6420 | Umsatzsteuer-Zahllast | 1.100 | 0 | ---- | A:220 |
| | Ausgaben | 3.300 | 2.200 | 2.070,21 | |
| | UAB 8100 | Zu-/Überschuss | 447.700 | 452.800 | 449.653,10 |
| 8130 | Konzessionsabgabe Erdgas | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .2200 | Konzessionsabgaben Energie Südbayern GmbH | 40.000 | 40.000 | 41.389,28 | A:220 |
| | Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 41.389,28 | |
| | Ausgaben | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 8130 | Zu-/Überschuss | 40.000 | 40.000 | 41.389,28 |
| 8170 | Gemeindewerke Gilching | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 8811.1690) | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .7150 | Zuschüsse für lfd. Zwecke Verlustausgleich Gemeindewerke | ---- | ---- | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 8170 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 |
| | Einnahmen | 491.000 | 495.000 | 493.112,59 | |
| | Ausgaben | 3.300 | 2.200 | 2.070,21 | |
| AB 81 | Zu-/Überschuss | 487.700 | 492.800 | 491.042,38 | |

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 8551 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen | 5.000 | 5.000 | 7.466,48 | A:410 |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Wiederaufforstung- | 3.000 | 3.000 | 4.912,06 | A:410 |
| | Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 12.378,54 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 2.500 | 2.500 | 1.134,34 | A:205 |
| .5170 | Unterhalt land-und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz | 25.000 | 25.000 | 10.586,00 | A:410 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 250 | 200 | 201,16 | A:230 |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.900 | 1.900 | 1.860,66 | A:410 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 4.900 | 2.000 | 4.312,33 | A:220 |
| | Ausgaben | 34.550 | 31.600 | 18.094,49 | |
| UAB 8551 | Zu-/Überschuss | -26.550 | -23.600 | -5.715,95 | |
| | Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 12.378,54 | |
| | Ausgaben | 34.550 | 31.600 | 18.094,49 | |
| AB 85 | Zu-/Überschuss | -26.550 | -23.600 | -5.715,95 | |

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 8701 | Sparkassen und sonstige Kreditinstitute | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .2170 | Gewinnanteile von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 12,11 | A:220 |
| | Dividende (bisher 8701.2120) | | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 12,11 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| UAB 8701 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 12,11 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 12,11 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| AB 87 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 12,11 | |

Einzelplan
Abschnitt8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 8800 | Bebauter und unbebauter Grundbesitz | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte -Erst.privater Feldgeschworenenengebühren- | 1.500 | 1.500 | 3.014,22 | A:303 |
| .1450 | Pachten -Postablagekästen- | 1.600 | 1.600 | 1.800,00 | A:303 |
| .1451 | Pachten | 40.000 | 37.000 | 47.417,57 | A:303 |
| .1455 | Jagd- und Fischereipachten Jagdpacht | 500 | 500 | 700,79 | A:303 |
| .1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 60.000 | 60.000 | 68.524,08 | A:303 |
| .1599 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 8.817,00 | A:303 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4601.6790) | 4.600 | 4.600 | 4.600,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 108.700 | 105.700 | 134.873,66 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Halle Frühlingstr.-BRK | 13.000 | 8.000 | 0,00 | A:401 |
| .5201 | Verwaltung- und Zweckausstattung -Beschaffung Vermessung- | 5.000 | 5.000 | 71,61 | A:303 |
| .5202 | Vermessungen u. Verschmelzungen von Grundstücken | 5.000 | 5.000 | 0,00 | A:303 |
| .5350 | Pachten | 18.200 | 17.100 | 16.883,07 | A:303 |
| .5360 | Erbbauzins, Erbpachtzins | 400 | 400 | 283,53 | A:303 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 15.000 | 15.000 | 9.477,66 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 2.000 | 2.000 | 1.937,87 | A:230 |
| .6555 | Sachverständigenkosten Vermessung u.a. Feldgeschworenenengebühren | 7.500 | 7.500 | 2.461,43 | A:303 |
| .6557 | Entschädigungszahlungen | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .6720 | Erstattungen Pachtanteil an LRA | 400 | 0 | 391,29 | A:303 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 11.300 | 4.880 | 9.913,68 | A:220 |
| | Ausgaben | 77.800 | 64.880 | 41.420,14 | |
| | UAB 8800 Zu-/Überschuss | 30.900 | 40.820 | 93.453,52 | |
| 8801 | Bebauter Grundbesitz - Am Römerstein 15 (Wohn- u. Geschäftshaus) | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 57.000 | 57.000 | 67.028,64 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 3.500 | 3.500 | 3.373,98 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückerlöse | 5.000 | 5.000 | 8.741,57 | A:303 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche ONzg. (GL 5500.6790,4709.6790,2950.6790) | 15.400 | 9.800 | 11.176,51 | A:303 |
| | Einnahmen | 80.900 | 75.300 | 90.320,70 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 130.000 | 185.000 | 1.704,02 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 18.000 | 18.000 | 11.019,22 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 1.077,26 | A:230 |

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| | Ausgaben | 149.000 | 204.000 | 13.800,50 | |
| | UAB 8801 | Zu-/Überschuss | -68.100 | -128.700 | 76.520,20 |
| 8802 | Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 (TSV-Gaststätte) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 15.000 | 15.000 | 15.764,40 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 2.000 | 2.000 | 5.197,89 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 3.000 | 3.000 | 11.990,71 | A:303 |
| .1451 | Pachten | 12.000 | 12.000 | 12.774,00 | A:303 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 5500.6790) | 70.000 | 70.000 | 68.633,25 | A:303 |
| | Einnahmen | 102.000 | 102.000 | 114.360,25 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 50.000 | 50.000 | 23.342,64 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 30.000 | 28.000 | 26.154,86 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 2.700 | 2.700 | 2.400,00 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 1.500 | 1.300 | 1.436,19 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 84.200 | 82.000 | 53.333,69 | |
| | UAB 8802 | Zu-/Überschuss | 17.800 | 20.000 | 61.026,56 |
| 8803 | Bebauter Grundbesitz - Rathausplatz 1 (Rathaus) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 5.000 | 5.000 | 5.947,92 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 1.000 | 1.000 | 834,55 | A:303 |
| .1500 | Einnahmen Nutzungsgebühr | 5.000 | 5.000 | 9.445,00 | A:290 |
| .1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | A:230 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 3521, 0600.6790) | 344.200 | 344.200 | 344.160,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 355.200 | 355.200 | 360.387,47 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 110.000 | 73.000 | 71.895,63 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 9.000 | 6.000 | 5.484,75 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 35.000 | 15.500 | 16.141,41 | A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 210.000 | 60.000 | 66.568,06 | A:401 |
| .5200 | Verwaltungs- u. Zweckausstattung | 500 | 500 | 0,00 | A:100 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A:401 |
| .5203 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Veranstaltungssaal (250 € - 800 € netto) | 2.000 | 2.000 | 1.638,10 | A:290 |

Einzelplan
Abschnitt**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .5321 | Leasing Transporter Hausmeister | 8.000 | ---- | ---- | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 150.000 | 110.000 | 117.305,63 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 73.000 | 73.000 | 64.797,73 | A:303 |
| .5500 | Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 200 | 974,98 | A:100 |
| .5550 | Kfz-Steuern | 100 | 100 | 0,00 | A:230 |
| .5560 | Kfz-Versicherungen | 300 | 300 | 209,67 | A:230 |
| .6360 | Dienstleistungen durch Dritte v.a. Veranstaltungssaal | 4.000 | 2.000 | 1.031,79 | A:290 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 16.000 | 14.000 | 15.385,23 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 38.670 | 27.800 | 33.912,74 | A:220 |
| | Ausgaben | 662.570 | 385.400 | 395.345,72 | |
| 8805 | UAB 8803 Zu-/Überschuss | -307.370 | -30.200 | -34.958,25 | |
| | Bebauter Grundbesitz - Bahnhofsareal | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 1.800 | 1.800 | 1.800,00 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 1.800 | 1.800 | 1.800,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 10.000 | 500 | 0,00 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 2.000 | 2.000 | 595,00 | A:303 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 9.800 | 12.700 | 8.601,22 | A:220 |
| | Ausgaben | 21.800 | 15.200 | 9.196,22 | |
| 8806 | UAB 8805 Zu-/Überschuss | -20.000 | -13.400 | -7.396,22 | |
| | Bebauter Grundbesitz - Brucker Str. 11 (Wersonhaus) | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 4.500 | 4.500 | 4.556,76 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 300 | 300 | 452,08 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 300 | 300 | 752,33 | A:303 |
| .1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | A:230 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 0501, 3215, 4709.6790) | 41.900 | 41.900 | 42.494,34 | A:303 |
| | Einnahmen | 47.000 | 47.000 | 48.255,51 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 4.000 | 3.800 | 3.700,17 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 0 | 0 | 0,00 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 1.100 | 900 | 586,45 | A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 21.000 | 5.000 | 57.004,85 | A:401 |

Einzelplan
Abschnitt8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 8.000 | 8.000 | 7.031,34 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 12.000 | 12.000 | 10.537,80 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 900 | 800 | 883,20 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 900 | 900 | 841,80 | A:010 |
| .6791 | Innere Verrechnung | 3.360 | 1.700 | 2.953,01 | A:220 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |
| | Ausgaben | 51.260 | 33.100 | 83.538,62 | |
| 8807 | UAB 8806 | -4.260 | 13.900 | -35.283,11 | |
| | Zu-/Überschuss | | | | |
| | Bebauter Grundbesitz - Hauptstraße 10 (Wohnhaus) | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 10.000 | 10.000 | 13.872,00 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 1.000 | 1.000 | 2.561,97 | A:303 |
| | Einnahmen | 11.000 | 11.000 | 16.433,97 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 6.000 | 6.000 | 7.625,10 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 7.000 | 7.000 | 6.052,61 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 700 | 550 | 609,01 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| | Ausgaben | 13.700 | 13.550 | 14.286,72 | |
| 8808 | UAB 8807 | -2.700 | -2.550 | 2.147,25 | |
| | Zu-/Überschuss | | | | |
| | Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 5 (Gewerbeimmobilie) | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 35.000 | 35.000 | 36.110,52 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 3.000 | 3.000 | 7.309,94 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 38.000 | 38.000 | 43.420,46 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 30.000 | 8.000 | 113,65 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 15.000 | 12.000 | 16.951,12 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| .6791 | Innere Verrechnung | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |
| | Ausgaben | 45.000 | 20.000 | 17.064,77 | |
| 8809 | UAB 8808 | -7.000 | 18.000 | 26.355,69 | |
| | Zu-/Überschuss | | | | |
| | Bebauter Grundbesitz - Münchner Str.2 (Wohnhaus) | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 21.000 | 21.000 | 21.900,00 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 1.500 | 1.500 | 3.263,02 | A:303 |
| | Einnahmen | 22.500 | 22.500 | 25.163,02 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 35.000 | 35.000 | 26.475,01 | A:401 |

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 5.000 | 5.000 | 4.441,66 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 400 | 250 | 370,30 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| | Ausgaben | 40.400 | 40.250 | 31.286,97 | |
| 8810 | UAB 8809 Zu-/Überschuss | -17.900 | -17.750 | -6.123,95 | |
| | Bebauter Grundbesitz - Pfarrhofgasse 7, 9 (Vereinsheim KSV) | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 3650.6790) | 8.800 | 8.800 | 8.736,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 8.800 | 8.800 | 8.736,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 10.000 | 10.000 | 0,00 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 200 | 200 | 0,00 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 100 | 100 | 69,57 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| | Ausgaben | 10.300 | 10.300 | 69,57 | |
| 8811 | UAB 8810 Zu-/Überschuss | -1.500 | -1.500 | 8.666,43 | |
| | Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3 (Bauhof) | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 31.000 | 31.000 | 31.919,28 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 2.300 | 2.300 | 2.703,72 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 1.500 | 1.500 | 2.137,38 | A:303 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 7711.6790) | 278.300 | 278.300 | 278.208,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 313.100 | 313.100 | 314.968,38 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 60.000 | 40.000 | 32.867,94 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 35.000 | 33.000 | 32.911,53 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 8.300 | 8.300 | 7.293,94 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 5.000 | 4.300 | 4.939,54 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 450 | 450 | 438,25 | A:010 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 108.750 | 86.050 | 78.451,20 | |
| 8812 | UAB 8811 Zu-/Überschuss | 204.350 | 227.050 | 236.517,18 | |
| | Bebauter Grundbesitz - Pollinger Straße 24 (Gilch. Tafel & Streetwork) | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 4609, 4709.6790) | 17.800 | 17.800 | 17.760,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 17.800 | 17.800 | 17.760,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 48.000 | 30.000 | 1.481,96 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 12.000 | 12.000 | 9.421,66 | A:303 |

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| | .5430 Reinigungskosten | 6.700 | 6.700 | 5.859,76 | A:303 |
| | .6400 Steuern und Versicherungen | 500 | 400 | 417,71 | A:230 |
| | .6520 Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 85,68 | A:010 |
| | Ausgaben | 67.200 | 49.100 | 17.266,77 | |
| 8813 | UAB 8812 Zu-/Überschuss | -49.400 | -31.300 | 493,23 | |
| | Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3, 3b (FFW Geisenbrunn, Gastst., Whg) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | .1411 Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 12.000 | 12.000 | 9.196,80 | A:303 |
| | .1430 Ersätze von Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 5.000 | 5.000 | 3.053,38 | A:303 |
| | .1432 Heizungskostenrückersätze | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| | .1451 Pachten | 24.000 | 8.000 | 0,00 | A:303 |
| | .1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 2.177,70 | A:230 |
| | .1599 Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 0,00 | A:303 |
| | .1690 Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 1301, 3650.6790) | 32.200 | 32.200 | 32.112,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 73.700 | 57.700 | 46.539,88 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 60.000 | 58.000 | 98.040,90 | A:401 |
| | .5400 Gebäudebewirtschaftungskosten | 20.000 | 20.000 | 21.589,06 | A:303 |
| | .6400 Steuern und Versicherungen | 3.000 | 2.300 | 2.733,43 | A:230 |
| | .6520 Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| | .6791 Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 1.700 | 750 | 1.499,94 | A:220 |
| | Ausgaben | 84.700 | 81.050 | 123.863,33 | |
| 8814 | UAB 8813 Zu-/Überschuss | -11.000 | -23.350 | -77.323,45 | |
| | Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2 (Wohnhaus) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | .1411 Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 48.000 | 48.000 | 50.541,60 | A:303 |
| | .1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 5.000 | 5.000 | 6.197,64 | A:303 |
| | .1432 Heizungskostenrückersätze | 5.000 | 5.000 | 7.133,59 | A:303 |
| | Einnahmen | 58.000 | 58.000 | 63.872,83 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 35.000 | 43.000 | 52.456,93 | A:401 |
| | .5400 Gebäudebewirtschaftungskosten | 18.000 | 18.000 | 13.053,70 | A:303 |
| | .6400 Steuern und Versicherungen | 900 | 800 | 890,46 | A:230 |
| | .6520 Post-, Fernmeldegebühren Kabelgebühr | 0 | 1.100 | 942,48 | A:303 |
| | Ausgaben | 53.900 | 62.900 | 67.343,57 | |
| 8815 | UAB 8814 Zu-/Überschuss | 4.100 | -4.900 | -3.470,74 | |
| | Bebauter Grundbesitz - Münchner Straße 5 (Kinderhaus Diakonie) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |

Einzelplan
Abschnitt8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 8.000 | 3.000 | 14.021,09 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GgBu 4653.6790) Hort Diakonie | 113.100 | 113.100 | 113.080,32 | A:303 |
| | Einnahmen | 121.100 | 116.100 | 127.101,41 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 85.000 | 12.000 | 11.978,19 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 35.000 | 20.000 | 12.685,38 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.346,80 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 3.130 | 1.000 | 2.742,07 | A:220 |
| | Ausgaben | 126.130 | 36.000 | 29.752,44 | |
| | UAB 8815 Zu-/Überschuss | -5.030 | 80.100 | 97.348,97 | |
| 8816 | Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3a (Spielmannszug) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 3321.6790) | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung -Rudolf-Diesel-Straße 3a | 20.000 | 6.000 | 6.566,42 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 300 | 300 | 325,02 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 600 | 400 | 416,12 | A:230 |
| | Ausgaben | 20.900 | 6.700 | 7.307,56 | |
| | UAB 8816 Zu-/Überschuss | -8.900 | 5.300 | 4.692,44 | |
| 8817 | Bebauter Grundbesitz - Am Bahnhof 3 (Gaststätte) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .1430 | Ersätze von Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 4.000 | 4.000 | 9.600,00 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .1451 | Pachten | 12.000 | 12.000 | 12.945,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 16.000 | 16.000 | 22.545,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 28.000 | 10.000 | 5.291,15 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 30.000 | 30.000 | 42.083,87 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 2.500 | 2.000 | 2.148,28 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 600 | 600 | 556,20 | A:010 |
| | Ausgaben | 61.100 | 42.600 | 50.079,50 | |
| | UAB 8817 Zu-/Überschuss | -45.100 | -26.600 | -27.534,50 | |
| 8818 | Bebauter Grundbesitz - Starnberger Weg 18 (FFW Gilching) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |

Einzelplan
Abschnitt8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 16.000 | 16.000 | 17.105,40 | A:303 |
| .1430 | Ersätze von Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 2.000 | 2.000 | 2.304,00 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 600 | 600 | 618,00 | A:303 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 1300, 1600, 3650.6790) | 93.200 | 93.200 | 93.072,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 111.800 | 111.800 | 113.099,40 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 38.000 | 120.000 | 240.884,36 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 35.000 | 35.000 | 41.817,73 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 1.900 | 1.300 | 1.390,27 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 300 | 300 | 292,17 | A:010 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 7.050 | 3.500 | 6.187,25 | A:220 |
| | Ausgaben | 82.250 | 160.100 | 290.571,78 | |
| | UAB 8818 | Zu-/Überschuss | 29.550 | -48.300 | -177.472,38 |
| 8819 | Bebauter Grundbesitz - Rudolf-Diesel-Str. 3b (GW KU, Whng) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 17.000 | 17.000 | 17.334,48 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 1.500 | 1.500 | 2.060,82 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 3.500 | 3.500 | 4.717,13 | A:303 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 4650.6790) | 10.800 | 10.800 | 12.467,01 | A:303 |
| | Einnahmen | 32.800 | 32.800 | 36.579,44 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | --- | --- | 0,00 | A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 52.000 | 8.000 | 4.748,29 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 15.000 | 15.000 | 8.690,24 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 8.000 | 1.500 | 1.019,68 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | --- | --- | 0,00 | A:010 |
| | Ausgaben | 75.000 | 24.500 | 14.458,21 | |
| | UAB 8819 | Zu-/Überschuss | -42.200 | 8.300 | 22.121,23 |
| 8820 | Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 (Arnoldus GS) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1300 | Einspeisevergütung BHKW & PV | 7.000 | 7.000 | 15.118,26 | A:440 |
| .1431 | Ersä.f.Nebenleistungen i.Rahmen v.Miet- u.Pachtverträgen CPG-Balletträume | 3.500 | 3.500 | 5.165,22 | A:303 |
| .1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | A:230 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 2110, 3501, 5500.6790) | 387.900 | 387.900 | 387.834,00 | A:303 |
| .1692 | Innere Verrechnungen Personalkosten Kindertageseinrichtungen | 45.000 | 45.000 | 46.762,59 | A:205 |
| | Einnahmen | 443.400 | 443.400 | 454.880,07 | |
| | A u s g a b e n | | | | |

Einzelplan
Abschnitt8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 97.500 | 96.000 | 94.027,66 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 9.000 | 9.000 | 7.200,28 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 21.000 | 21.000 | 18.939,27 | 0 A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 225.000 | 175.000 | 59.475,35 | A:401 |
| .5001 | Gebäudeunterhalt CPG-Balletträume Talhofstraße 7c | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A:401 |
| .5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Betriebsführung PV und BHKW | 18.000 | 16.000 | 17.651,69 | A:440 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A:401 |
| .5350 | Pachten PV und BHKW | 22.500 | 22.500 | 20.618,56 | A:440 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 75.000 | 60.000 | 72.032,62 | A:303 |
| .5401 | Gebäudebewirtschaftungskosten CPG-Balletträume | 6.000 | 6.000 | 5.165,22 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 120.000 | 107.000 | 108.853,74 | A:303 |
| .5500 | Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge | 1.000 | 1.000 | 3.651,47 | A:303 |
| .5550 | Kfz-Steuern | 0 | 100 | 0,00 | A:230 |
| .5560 | Kfz-Versicherungen | 550 | 600 | 521,14 | A:230 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 8.700 | 6.400 | 7.121,26 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 200 | 200 | 124,87 | A:010 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 700 | 9.000 | 609,35 | A:220 |
| | Ausgaben | 607.150 | 531.800 | 415.992,48 | |
| | UAB 8820 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss | -163.750 | -88.400 | 38.887,59 | |
| 8821 | Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b (JK GS, VHS) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 5.000 | 4.800 | 5.184,00 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 10.000 | 10.000 | 7.612,80 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 2.000 | 2.000 | 5.939,87 | A:303 |
| .1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 8.061,86 | A:230 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentg. Objektnutzung (GL 2111, 3501, 5500, 8870.6790) | 445.500 | 445.500 | 445.428,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 462.500 | 462.300 | 472.226,53 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 83.000 | 74.000 | 74.530,34 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 7.000 | 6.500 | 5.706,91 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 18.000 | 16.500 | 16.746,05 | A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 175.000 | 278.000 | 202.781,05 | A:401 |

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 150.000 | 125.000 | 115.498,76 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 120.000 | 110.000 | 99.595,98 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 18.800 | 13.000 | 14.689,43 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| .6522 | Fernsprech- u. Fernschreibwartungsgeb. -Miete, Wartung Brandmeldeanlage- | 6.500 | 6.500 | 5.786,21 | A:401 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 1.790 | 450 | 1.570,25 | A:220 |
| | Ausgaben | 581.090 | 630.950 | 536.904,98 | |
| | UAB 8821 Zu-/Überschuss | -118.590 | -168.650 | -64.678,45 | |
| 8822 | Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 (Mittelschule) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 300 | 300 | 380,40 | A:303 |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| .1690 | Innere Verrech.unentg.Objektn.(GL 2130, 3210,3321,3501,4603,4653,5500) | 358.100 | 358.100 | 358.086,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 358.400 | 358.400 | 358.466,40 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .4140 | Angestelltenvergütungen | 73.000 | 68.500 | 59.578,43 | A:205 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte" | 6.000 | 5.500 | 4.566,03 | A:205 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte" | 16.500 | 15.000 | 12.808,53 | A:205 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 475.000 | 377.000 | 176.784,47 | A:401 |
| .5202 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | 1.000 | 1.000 | 677,11 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 150.000 | 150.000 | 159.158,42 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 250.000 | 220.000 | 212.199,52 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 17.100 | 12.500 | 13.709,64 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | A:010 |
| .6522 | Fernsprech- und. Fernschreibwartungsgeb. -Miete, Wartung Brandmeldeanlage- | 8.000 | 8.000 | 6.943,40 | A:401 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 3.050 | 2.850 | 2.695,21 | A:220 |
| | Ausgaben | 999.650 | 860.350 | 649.120,76 | |
| | UAB 8822 Zu-/Überschuss | -641.250 | -501.950 | -290.654,36 | |
| 8823 | Bebauter Grundbesitz - Melchior-Fanger-Str. 6 (KiGa BIV) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 5.000 | 5.000 | 5.107,47 | A:303 |
| .1432 | Heizungskostenrückersätze | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|---|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| | Ausgaben | 94.250 | 93.450 | 20.161,44 | |
| 8826 | UAB 8825 Bebauter Grundbesitz - Kleinfeldstr. 16 (KiGa Geisenbrunn) | Zu-/Überschuss -51.550 | -50.750 | 25.486,74 | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | A:230 |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4642.6790) | 82.000 | 82.000 | 81.590,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 82.000 | 82.000 | 81.590,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 10.000 | 10.000 | 13.843,31 | A:401 |
| .5300 | Mieten und Pachten | 39.500 | 39.500 | 39.350,25 | A:303 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 20.000 | 20.000 | 28.124,01 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 25.000 | 25.000 | 24.809,40 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 1.050 | 800 | 830,54 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | --- | --- | 0,00 | A:010 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 10.000 | 5.900 | 8.601,22 | A:220 |
| | Ausgaben | 105.550 | 101.200 | 115.558,73 | |
| 8827 | UAB 8826 Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 4a (Multifkt.-Haus) | Zu-/Überschuss -23.550 | -19.200 | -33.968,73 | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 1600.6790) | 7.400 | 7.400 | 18.368,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 7.400 | 7.400 | 18.368,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 5.000 | 21.000 | 15.453,26 | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 7.000 | 5.000 | 5.400,78 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 2.500 | 0 | 7.794,11 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 400 | 300 | 336,24 | A:230 |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | --- | --- | 0,00 | A:010 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 7.000 | 2.450 | 6.140,38 | A:220 |
| | Ausgaben | 21.900 | 28.750 | 35.124,77 | |
| 8828 | UAB 8827 Bebauter Grundbesitz - Waldstr. 12 (KiGa Waldstraße) | Zu-/Überschuss -14.500 | -21.350 | -16.756,77 | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | --- | 0 | 0,00 | |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (GL 3320, 4644.6790) | 73.500 | 73.500 | 73.481,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 73.500 | 73.500 | 73.481,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 20.000 | 15.000 | 426.912,49 | A:401 |

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| | .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 26.000 | 22.000 | 10.840,40 | A:401 |
| | .5400 Gebäudebewirtschaftungskosten | 30.000 | 30.000 | 31.042,61 | A:303 |
| | .5430 Reinigungskosten | 30.000 | 30.000 | 27.669,75 | A:303 |
| | .6400 Steuern und Versicherungen | 4.350 | 3.300 | 3.660,08 | A:230 |
| | .6520 Post- und Fernmeldegebühren | --- | --- | 0,00 | A:010 |
| | .6791 Innere Verrechnung | 5.200 | 3.500 | 4.523,26 | A:220 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |
| | Ausgaben | 95.550 | 88.800 | 77.736,10 | |
| | UAB 8835 Zu-/Überschuss | 13.150 | 19.900 | 30.935,90 | |
| 8836 | Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5a (Villa Holzworm, Hort Arnoldus-GS) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | .1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | A:230 |
| | .1690 Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4686.6790) | 121.200 | 121.200 | 121.152,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 121.200 | 121.200 | 121.152,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | .5000 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 25.000 | 30.000 | 26.358,06 | A:401 |
| | .5400 Gebäudebewirtschaftungskosten | 45.000 | 45.000 | 50.196,52 | A:303 |
| | .5430 Reinigungskosten | 44.000 | 44.000 | 40.481,45 | A:303 |
| | .6400 Steuern und Versicherungen | 5.750 | 4.300 | 4.871,28 | A:230 |
| | .6520 Post- und Fernmeldegebühren | --- | --- | 0,00 | A:010 |
| | .6791 Innere Verrechnung | 350 | 250 | 304,68 | A:220 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |
| | Ausgaben | 120.100 | 123.550 | 122.211,99 | |
| | UAB 8836 Zu-/Überschuss | 1.100 | -2.350 | -1.059,99 | |
| 8837 | Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | .1411 Mieten aus Wohnungen und ähnlichem | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| | .1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 0 | 0 | 0,00 | A:303 |
| | .1690 Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung | 0 | 56.000 | 0,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 0 | 56.000 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | .5020 Unterhaltung nichteigener Gebäude | 25.000 | 50.000 | 68.809,83 | A:401 |
| | .5310 Mieten für Gebäude, Grundstücke | 0 | 80.000 | 87.015,83 | A:303 |
| | .5400 Gebäudebewirtschaftungskosten | 0 | 60.000 | 97.030,96 | A:303 |
| | .5430 Reinigungskosten | 0 | 25.000 | 28.191,74 | A:303 |
| | .6400 Steuern und Versicherungen | 1.900 | 0 | 1.719,96 | A:230 |
| | .6791 Innere Verrechnung | 1.050 | 850 | 914,02 | A:220 |
| | Personalkosten Bauhof (7711.1691) | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| | Ausgaben | 27.950 | 215.850 | 283.682,34 | |
| | UAB 8837 Zu-/Überschuss | -27.950 | -159.850 | -283.682,34 | |
| 8838 | Bebauter Grundbesitz - Neues Feuerwehrhaus Gilching | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 1.000 | --- | --- | A:401 |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 8838 Zu-/Überschuss | -1.000 | 0 | 0,00 | |
| 8843 | Bebauter Grundbesitz - Nicolaus-Otto Str. 4 (KiHa Schatzkiste) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltl. Objektnutzung | 105.600 | 44.000 | 0,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 105.600 | 44.000 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 5.000 | 5.000 | --- | A:401 |
| .5400 | Gebäudebewirtschaftungskosten | 30.000 | 12.000 | 0,00 | A:303 |
| .5430 | Reinigungskosten | 47.000 | 18.000 | 0,00 | A:303 |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 7.700 | 0 | 0,11 | A:230 |
| .6791 | Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof (7711.1691) | 7.500 | --- | --- | A:220 |
| | Ausgaben | 97.200 | 35.000 | 0,11 | |
| | UAB 8843 Zu-/Überschuss | 8.400 | 9.000 | -0,11 | |
| 8844 | Projekt n.u.:Kindertageseinrichtung am ehem. Jugendhaus | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .6400 | Steuern und Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 | A:230 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 8844 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8870 | Bebauter Grundbesitz (fremd) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .6790 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objekt nutzung(HHST 8821.1690) Montessorischule | 900 | 900 | 900,00 | A:303 |
| | Ausgaben | 900 | 900 | 900,00 | |
| | UAB 8870 Zu-/Überschuss | -900 | -900 | -900,00 | |
| 8871 | Bebauter Grundbesitz (fremd) - Fortschritt Kindergarten und Krippe - | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1690 | Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung (HHST 4684.6790) | --- | --- | 71.000,00 | A:303 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 71.000,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .0001 | Grundsteuer A | 42.000 | 39.000 | 39.633,08 | A:250 |
| .0010 | Grundsteuer B | 2.820.000 | 2.640.000 | 2.621.177,01 | A:250 |
| .0030 | Gewerbsteuer (brutto) | 24.500.000 | 19.000.000 | 20.504.254,27 | A:250 |
| .0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 19.708.000 | 18.232.000 | 17.346.070,00 | A:220 |
| .0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.054.000 | 2.004.139 | 1.807.787,00 | A:220 |
| .0220 | Hundesteuer | 60.500 | 61.000 | 60.414,90 | A:250 |
| .0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| .0611 | Pauschale Finanzzuweisungen Art.7 Abs.2 Nr. 3 FAG | 354.000 | 354.000 | 351.177,30 | A:220 |
| .0615 | EKSt.ersatzleistung v. Land d. Umsatz- steuerbet. f. Verluste Fam.leist.ausg. | 1.576.000 | 1.458.560 | 1.319.680,00 | A:220 |
| .0616 | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer | 750.000 | 800.000 | 781.703,45 | A:220 |
| | Einnahmen | 51.864.500 | 44.588.699 | 44.831.897,01 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .6410 | Abzugsteuer gem. § 50a EStG | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| .8100 | Gewerbsteuerumlage | 2.070.000 | 2.000.000 | 1.925.755,00 | A:220 |
| .8321 | Kreisumlage | 19.019.543 | 17.506.518 | 15.872.135,93 | A:220 |
| | Ausgaben | 21.089.543 | 19.506.518 | 17.797.890,93 | |
| | UAB 9000 | Zu-/Überschuss | 30.774.957 | 25.082.181 | 27.034.006,08 |
| | | Einnahmen | 51.864.500 | 44.588.699 | 44.831.897,01 |
| | | Ausgaben | 21.089.543 | 19.506.518 | 17.797.890,93 |
| | AB 90 | Zu-/Überschuss | 30.774.957 | 25.082.181 | 27.034.006,08 |

Einzelplan
Abschnitt**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 9100 | Zinsen aus Geldanlagen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .2070 | Zinsen u. Divid. von privaten Untern. inkl. Sparkassen (bisher 9100.2060) | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 9100 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9121 | Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| .8020 | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 600 | 600 | 562,42 | A:220 |
| .8070 | Zinsausgaben an private Unternehmen inkl. Sparkassen (bisher 9121.8060) | 230.000 | 221.000 | 232.886,42 | A:220 |
| .8090 | Zinsen. innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 230.600 | 221.600 | 233.448,84 | |
| | UAB 9121 Zu-/Überschuss | -230.600 | -221.600 | -233.448,84 | |
| 9141 | Deckungsreserve | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4700 | Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV | 100.000 | 100.000 | 0,00 | A:205 |
| .8500 | Deckungsreserve (§ 11 KommHV) | 350.000 | 446.000 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 450.000 | 546.000 | 0,00 | |
| | UAB 9141 Zu-/Überschuss | -450.000 | -546.000 | 0,00 | |
| 9150 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .2650 | Überschüsse aus Verrechnungskonten | 1.746.150 | 1.863.945 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | | | | |
| | Einnahmen | 1.746.150 | 1.863.945 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 9150 Zu-/Überschuss | 1.746.150 | 1.863.945 | 0,00 | |
| 9151 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .2700 | Abschreibungen auf AHK (HHST 7500.6800) | 33.253 | 52.000 | 57.310,00 | A:220 |
| .2750 | Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Zinsen (HHST 7500.6850) | 34.995 | 33.500 | 33.645,00 | A:220 |
| | Ausgaben | | | | |
| | Einnahmen | 68.248 | 85.500 | 90.955,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 9151 Zu-/Überschuss | 68.248 | 85.500 | 90.955,00 | |
| 9161 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | |
| | Einnahmen | | | | |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| .2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| .2840 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 5.761.910 | 1.177.476 | 6.618.921,04 | A:220 |
| .8640 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 5.761.910 | 1.177.476 | 6.618.921,04 | |
| | UAB 9161 | Zu-/Überschuss | -5.761.910 | -1.177.476 | -6.618.921,04 |
| | | Einnahmen | 1.814.398 | 1.949.445 | 90.955,00 |
| | | Ausgaben | 6.442.510 | 1.945.076 | 6.852.369,88 |
| | AB 91 | Zu-/Überschuss | -4.628.112 | 4.369 | -6.761.414,88 |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .2920 | Sollfehlbetrag VWH | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| .2950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .8920 | Deckung Sollfehlbetrag VWH | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| .8950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0 | 0 | 0,00 | A:220 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| UAB 9200 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| AB 92 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 53.678.898 | 46.538.144 | 44.922.852,01 | |
| | Ausgaben | 27.532.053 | 21.451.594 | 24.650.260,81 | |
| EP 9 | Zu-/Überschuss | 26.146.845 | 25.086.550 | 20.272.591,20 | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0331 | Gemeindekasse | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | A:210 |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 0331 | Zu-/Überschuss | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | AB 03 | Zu-/Überschuss | | 0 | 0,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:100 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 20.000 | 0 | 5.000 | 6.297,48 | 0 | 0 | A:100 |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 3.850,00 | 0 | 0 | A:100 |
| .9421 | Gebäudeneubau Rathaus | ---- | ---- | 0 | -48.748,24 | 17.500.000 | 17.155.550 | A:100 |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 5.000 | -38.600,76 | 17.500.000 | 17.155.550 | |
| | UAB 0600 Zu-/Überschuss | -20.000 | | -5.000 | 38.600,76 | | | |
| 0601 | Informations- und Kommunikationstechnik EDV | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | | 0 | 70,00 | | | A:010 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 70,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- | 269.000 | 0 | 330.000 | -15.116,47 | 0 | 0 | A:010 |
| | Ausgaben | 269.000 | 0 | 330.000 | -15.116,47 | 0 | 0 | |
| | UAB 0601 Zu-/Überschuss | -269.000 | | -330.000 | 15.186,47 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 70,00 | | | |
| | Ausgaben | 289.000 | 0 | 335.000 | -53.717,23 | 17.500.000 | 17.155.550 | |
| | AB 06 Zu-/Überschuss | -289.000 | | -335.000 | 53.787,23 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 70,00 | | | |
| | Ausgaben | 299.000 | 0 | 335.000 | -53.717,23 | 17.500.000 | 17.155.550 | |
| | EP 0 Zu-/Überschuss | -299.000 | | -335.000 | 53.787,23 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 1141 | Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9340 | Erwerb von immateriellem Vermögen Ökopunkte | 25.000 | 0 | 16.756 | 0,00 | 0 | 0 | A:440 |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:440 |
| .9420 | Projektkosten Kommunale Wärmeplanung | 0 | 0 | 150.000 | 0,00 | 300.000 | 0 | A:440 |
| .9421 | Projektkosten Klimaschutz | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:440 |
| .9880 | Zuschüsse für Investitionen übr. Bereich Energiesparmaßnahmen (bisher 6200.9870) | 2.500 | 0 | 2.500 | 800,00 | 12.500 | 0 | A:440 |
| | Ausgaben | 87.500 | 0 | 169.256 | 800,00 | 312.500 | 0 | |
| | UAB 1141 Zu-/Überschuss | -87.500 | | -169.256 | -800,00 | | | |
| 1151 | Mobilität | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:110 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 1151 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 1161 | Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | | 0 | 11.138,40 | | | A:160 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 11.138,40 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 1161 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 11.138,40 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 11.138,40 | | | |
| | Ausgaben | 87.500 | 0 | 169.256 | 800,00 | 312.500 | 0 | |
| | AB 11 Zu-/Überschuss | -87.500 | | -169.256 | 10.338,40 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 1300 | FFW Gilching | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 10.000 | | 0 | 0,00 | | | A:130 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 200.200 | | 67.000 | 0,00 | | | A:220 |
| .3680 | Zuschüsse, Spenden von Übrige Bereiche | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 210.200 | | 67.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 30.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:130 |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 682.700 | 0 | 190.000 | 28.792,66 | 0 | 0 | A:130 |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:401 |
| | Ausgaben | 712.700 | 0 | 290.000 | 28.792,66 | 0 | 0 | |
| | UAB 1300 | Zu-/Überschuss | -502.500 | -223.000 | -28.792,66 | | | |
| 1301 | FFW Geisenbrunn | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:130 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 0 | 15.000 | 7.424,11 | 0 | 0 | A:130 |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:130 |
| | Ausgaben | 405.000 | 0 | 15.000 | 7.424,11 | 0 | 0 | |
| | UAB 1301 | Zu-/Überschuss | -405.000 | -15.000 | -7.424,11 | | | |
| | Einnahmen | 210.200 | | 67.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.117.700 | 0 | 305.000 | 36.216,77 | 0 | 0 | |
| | AB 13 | Zu-/Überschuss | -907.500 | -238.000 | -36.216,77 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1400 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:110 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 7.440,51 | 0 | 0 | A:110 |
| .9630 | Betriebstechnische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 66.460,84 | 70.000 | 0 | A:110 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 73.901,35 | 70.000 | 0 | |
| | UAB 1400 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -73.901,35 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 73.901,35 | 70.000 | 0 | |
| | AB 14 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -73.901,35 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 1600 | Rettungsdienst | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen Gebrauchtes Fahrzeug Helfer vor Ort | 15.000 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 15.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| | Ausgaben | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 1600 | Zu-/Überschuss | | 0 | 0,00 | | | |
| | | -60.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0,00 | | | |
| | | 15.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| | | Ausgaben | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | AB 16 | Zu-/Überschuss | | 0 | 0,00 | | | |
| | | -60.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| | | Einnahmen | | 67.000 | 11.138,40 | | | |
| | | 225.200 | | 67.000 | 11.138,40 | | | |
| | | Ausgaben | 0 | 474.256 | 110.918,12 | 382.500 | 0 | |
| | | 1.280.200 | 0 | 474.256 | 110.918,12 | 382.500 | 0 | |
| | EP 1 | Zu-/Überschuss | | -407.256 | -99.779,72 | | | |
| | | -1.055.000 | | -407.256 | -99.779,72 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
20 Zweckverbände

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2010 | Zweckverband für weiterführende Schulen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3230 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | | 600.000 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 600.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9230 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | A:220 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 2010 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 600.000 | -600.000,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 600.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | |
| | AB 20 | 0 | | 600.000 | -600.000,00 | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 600.000 | -600.000,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Arnoldus-Grundschule | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3601 | Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund | 0 | | 148.597 | 0,00 | | | A:220 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen | 0 | | 7.588 | 0,00 | | | A:220 |
| .3611 | Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land | 15.438 | | 47.264 | 29.860,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 15.438 | | 203.449 | 29.860,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9351 | Digitales Klassenzimmer | 0 | 0 | 0 | 130.879,26 | 0 | 97.642 | A:100 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:203 |
| .9354 | Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte u. SoLD | 0 | 0 | 0 | 4.448,22 | 0 | 0 | A:220 |
| .9356 | Schulausstattungen | 30.000 | 0 | 25.000 | -13.475,87 | 0 | 0 | A:203 |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (weiter in 8820.9450) | ---- | ---- | 0 | 0,00 | 674.121 | 615.869 | A:400 |
| .9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Generalinstandsetzung (neu: 8820.9452) | ---- | ---- | 0 | 0,00 | 6.750.000 | 0 | A:400 |
| | Ausgaben | 31.000 | 0 | 26.000 | 121.851,61 | 7.424.121 | 713.511 | |
| | UAB 2110 Zu-/Überschuss | -15.562 | | 177.449 | -91.991,61 | | | |
| 2111 | James Krüss Grundschule | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3601 | Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund | 0 | | 148.597 | 0,00 | | | A:220 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen | 0 | | 7.588 | 0,00 | | | A:220 |
| .3611 | Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land | 15.438 | | 47.264 | 29.859,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 15.438 | | 203.449 | 29.859,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9351 | Digitales Klassenzimmer | 0 | 0 | 0 | 134.461,18 | 0 | 97.642 | A:100 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung) | 22.300 | 0 | 22.300 | 0,00 | 0 | 0 | A:202 |
| .9354 | Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9356 | Schulausstattungen | 2.000 | 0 | 5.000 | 1.908,21 | 0 | 0 | A:202 |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (neu in 8821.9450) | ---- | ---- | 0 | -58.281,02 | 4.351.000 | 4.351.000 | A:400 |
| | Ausgaben | 24.300 | 0 | 27.300 | 78.088,37 | 4.351.000 | 4.448.642 | |
| | UAB 2111 Zu-/Überschuss | -8.862 | | 176.149 | -48.229,37 | | | |
| 2130 | Mittelschulen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3601 | Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund | 0 | | 148.597 | 0,00 | | | A:220 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen | 0 | | 7.588 | 0,00 | | | A:220 |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| .3611 | Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land | 15.438 | | 47.264 | 29.859,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 15.438 | | 203.449 | 29.859,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.887,20 | 0 | 0 | A:204 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:204 |
| .9353 | Digitales Klassenzimmer | 0 | 0 | 0 | 122.978,24 | 0 | 97.642 | A:100 |
| .9354 | Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:204 |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 5.000 | 124.865,44 | 0 | 97.642 | |
| | UAB 2130 | Zu-/Überschuss | 10.438 | 198.449 | -95.006,44 | | | |
| | Einnahmen | 46.314 | | 610.347 | 89.578,00 | | | |
| | Ausgaben | 60.300 | 0 | 58.300 | 324.805,42 | 11.775.121 | 5.259.795 | |
| | AB 21 | Zu-/Überschuss | -13.986 | 552.047 | -235.227,42 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
22 Realschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2200 | Realschulen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9831 | Investitionszuweisung -Schulzweckverband- | 57.215 | 0 | 50.000 | 15.333,24 | 285.936 | 35.936 | A:100 |
| | Ausgaben | 57.215 | 0 | 50.000 | 15.333,24 | 285.936 | 35.936 | |
| | UAB 2200 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -57.215 | | -50.000 | -15.333,24 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 57.215 | 0 | 50.000 | 15.333,24 | 285.936 | 35.936 | |
| | AB 22 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -57.215 | | -50.000 | -15.333,24 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2300 | Gymnasium | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9832 | Investitionszuweisung-Schulzweckverband- | 44.268 | 0 | 100.000 | 34.017,46 | 574.312 | 74.312 | A:100 |
| | Ausgaben | 44.268 | 0 | 100.000 | 34.017,46 | 574.312 | 74.312 | |
| | UAB 2300 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -44.268 | | -100.000 | -34.017,46 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 44.268 | 0 | 100.000 | 34.017,46 | 574.312 | 74.312 | |
| | AB 23 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -44.268 | | -100.000 | -34.017,46 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|-----------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 2950 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Digitalisierung Schulen | 0 | | 0 | 27.712,37 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 27.712,37 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .9500 | Digitalisierung Schulen, Glasfaserausbau | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 275.414 | 232.414 | A:410 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 275.414 | 232.414 | |
| | UAB 2950 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 27.712,37 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 27.712,37 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 275.414 | 232.414 | |
| | AB 29 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 27.712,37 | | | |
| | Einnahmen | 46.314 | | 1.210.347 | 117.290,37 | | | |
| | Ausgaben | 161.783 | 0 | 208.300 | 974.156,12 | 12.910.783 | 5.602.457 | |
| | EP 2 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -115.469 | | 1.002.047 | -856.865,75 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:290 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.975,00 | 0 | 0 | A:290 |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.975,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 3000 | Zu-/Überschuss | | -2.000 | -1.975,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.975,00 | 0 | 0 | |
| | AB 30 | Zu-/Überschuss | | -2.000 | -1.975,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 3210 | Archiv | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 2.000 | 689,00 | 0 | 0 | A:100 |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.000 | 689,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 3210 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -689,00 | | | |
| 3211 | Kunstsammlungen u.ä. | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:290 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9358 | Erwerb von Kunstgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:290 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 3211 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.000 | 689,00 | 0 | 0 | |
| | AB 32 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -689,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 3430 | Volks-, Trachten- und ähnliche Feste | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Standort Maibaum Gilching | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.917 | 120.917 | A:401 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.917 | 120.917 | |
| | UAB 3430 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.917 | 120.917 | |
| | AB 34 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 3521 | Öffentliche Bücherei | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 3.000 | 1.065,05 | 0 | 0 | A:270 |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 3.000 | 1.065,05 | 0 | 0 | |
| | UAB 3521 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -3.000 | -1.065,05 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 3.000 | 1.065,05 | 0 | 0 | |
| | AB 35 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -3.000 | -1.065,05 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9550 | Biotope und biolog. Aufwertung von Ausgleichsflächen | 5.000 | 0 | 2.500 | 4.915,89 | 80.000 | 1.006 | A:410 |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 2.500 | 4.915,89 | 80.000 | 1.006 | |
| | UAB 3600 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -2.500 | -4.915,89 | | | |
| 3650 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:290 |
| .9600 | | ---- | ---- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 3650 | Zu-/Überschuss | -30.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 35.000 | 0 | 2.500 | 4.915,89 | 80.000 | 1.006 | |
| | AB 36 | Zu-/Überschuss | -35.000 | -2.500 | -4.915,89 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchliche Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------------|--------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9880 | Zuschüsse für Investitionen Kath. Pfarramt St. Sebastian | --- | --- | --- | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9881 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich - Evangelische Kirche | --- | --- | --- | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9882 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich-RenovierungSt.Vitus/St.Sebastian | --- | --- | --- | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 3700 Zu-Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | AB 37 Zu-Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 41.000 | 0 | 9.500 | 8.644,94 | 200.917 | 121.923 | |
| | EP 3 Zu-Überschuss | -41.000 | | -9.500 | -8.644,94 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4320 | Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3220 | Rückflüsse von Darlehen vom Landkreis | 8.282 | | 8.282 | 8.282,93 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 8.282 | | 8.282 | 8.282,93 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4320 Zu-/Überschuss | 8.282 | | 8.282 | 8.282,93 | | | |
| | Einnahmen | 8.282 | | 8.282 | 8.282,93 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | AB 43 Zu-/Überschuss | 8.282 | | 8.282 | 8.282,93 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 4601 | Einrichtung der Jugendarbeit: Spielplätze | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9580 | Spielplätze | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 6.503 | A:400 |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 6.503 | |
| | UAB 4601 Zu-/Überschuss | -50.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| 4605 | Einrichtung der Jugendarbeit: Abenteuerspielplatz | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | A:181 |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4605 Zu-/Überschuss | -2.000 | | -2.500 | 0,00 | | | |
| 4606 | Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendtreff | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 6.000 | 998,99 | 0 | 0 | A:181 |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 6.000 | 998,99 | 0 | 0 | |
| | UAB 4606 Zu-/Überschuss | -2.000 | | -6.000 | -998,99 | | | |
| 4609 | Einrichtungen der Jugendarbeit: Streetwork | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 0 | 2.800 | 0,00 | 0 | 0 | A:181 |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 2.800 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4609 Zu-/Überschuss | -1.000 | | -2.800 | 0,00 | | | |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder: Allgemein | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4640 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 4642 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Geisenbrunn | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0 | A:170 |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | Ausgaben | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4642 Zu-/Überschuss | -1.500 | | -1.500 | 0,00 | | | |
| 4643 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Wichtelhaus | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | --- | --- | --- | 0,00 | 0 | 0 | A:170 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4643 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 4644 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Waldstraße | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0 | A:170 |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4644 Zu-/Überschuss | -2.000 | | -1.500 | 0,00 | | | |
| 4645 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Montessori | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:170 |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4645 Zu-/Überschuss | -2.000 | | -2.000 | 0,00 | | | |
| 4646 | Tageseinrichtung für Kinder: Mittagsb. Arnoldus GS | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:206 |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4646 Zu-/Überschuss | -2.000 | | -1.000 | 0,00 | | | |
| 4647 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Kinderfarm | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:170 |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4647 Zu-/Überschuss | -2.000 | | -3.000 | 0,00 | | | |
| 4648 | Tageseinrichtung für Kinder: KiHa am Abenteuerspielplatz (KinderArt) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:901 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4648 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 4653 | Tageseinrichtung für Kinder: Kinderhort der Diakonie | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:901 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4653 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 4681 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa+Krippe BIV | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:901 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4681 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 4682 | Tageseinrichtung für Kinder: Evang. KiGa+Hort St. Johannes | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:170 |
| .9420 | Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 | A:400 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 | |
| | UAB 4682 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 4685 | Tageseinrichtung für Kinder: Haus für Kinder | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.929,89 | 0 | 0 | A:170 |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.929,89 | 0 | 0 | |
| | UAB 4685 Zu-/Überschuss | -3.000 | | -3.000 | -2.929,89 | | | |
| 4686 | Tageseinrichtung für Kinder: Kinderhort Villa Holzwurm | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.000 | 0 | 2.000 | 908,01 | 0 | 0 | A:206 |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|---------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| | Ausgaben | 4.000 | 0 | 2.000 | 908,01 | 0 | 0 | |
| | UAB 4686 Zu-/Überschuss | -4.000 | | -2.000 | -908,01 | | | |
| 4687 | Tageseinrichtung für Kinder: Mittagsb. James-Krüß-GS | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:206 |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4687 Zu-/Überschuss | -1.000 | | -1.000 | 0,00 | | | |
| 4688 | Tageseinrichtung für Kinder: Schatzkiste | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:170 |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 4688 Zu-/Überschuss | -1.000 | | -1.000 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 73.500 | 0 | 27.300 | 4.836,89 | 130.000 | 6.503 | |
| | AB 46 Zu-/Überschuss | -73.500 | | -27.300 | -4.836,89 | | | |
| | Einnahmen | 8.282 | | 8.282 | 8.282,93 | | | |
| | Ausgaben | 73.500 | 0 | 27.300 | 4.836,89 | 130.000 | 6.503 | |
| | EP 4 Zu-/Überschuss | -65.218 | | -19.018 | 3.446,04 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 5100 | Krankenhäuser | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9832 | Investitionszuweisungen | 36.906 | 0 | 531.761 | 155.097,00 | 885.028 | 430.028 | A:220 |
| | Krankenhauszweckverband Seefeld | | | | | | | |
| | Ausgaben | 36.906 | 0 | 531.761 | 155.097,00 | 885.028 | 430.028 | |
| | UAB 5100 | Zu-/Überschuss | | | | | | |
| | | -36.906 | | -531.761 | -155.097,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 36.906 | 0 | 531.761 | 155.097,00 | 885.028 | 430.028 | |
| | AB 51 | Zu-/Überschuss | | | | | | |
| | | -36.906 | | -531.761 | -155.097,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 5600 | Sportstätten | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 50.000 | 0 | 50.000 | 29.504,96 | 0 | 0 | A:410 |
| .9457 | Erweiterungs-, Um- und Außbaumaßnahmen Sportgelände - Beregnungsanlagen - | 60.000 | 0 | 0 | 5.575,67 | 160.000 | 150.000 | A:410 |
| .9459 | Neubau Skateranlage & Pump-Track | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000 | 0 | A:410 |
| .9461 | Neubau Dreifach-Turnhalle TSV | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000.000 | 0 | A:401 |
| .9630 | Betriebstechnische Anlagen Flutlichtanlagen Sportgelände | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:410 |
| | Ausgaben | 460.000 | 0 | 50.000 | 35.080,63 | 10.760.000 | 150.000 | |
| | UAB 5600 | Zu-/Überschuss | -460.000 | -50.000 | -35.080,63 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 460.000 | 0 | 50.000 | 35.080,63 | 10.760.000 | 150.000 | |
| | AB 56 | Zu-/Überschuss | -460.000 | -50.000 | -35.080,63 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 5819 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9550 | Sport- und Grünflächen u.ä. | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.498,66 | 15.000 | 0 | A:410 |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.498,66 | 15.000 | 0 | |
| | UAB 5819 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.498,66 | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.498,66 | 15.000 | 0 | |
| | AB 58 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.498,66 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 5901 | Generationenspielplatz | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9550 | Generationenspielplatz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | A:300 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | |
| | UAB 5901 | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | |
| | AB 59 | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 499.906 | 0 | 584.761 | 193.676,29 | 11.710.028 | 580.028 | |
| | EP 5 | -499.906 | | -584.761 | -193.676,29 | | | |
| | Zu-/Überschuss | | | | | | | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 6000 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3600 | Breitbandausbau Förderung des Bundes | 376.000 | | 0 | 0,00 | | | A:300 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau | 225.000 | | 0 | 0,00 | | | A:300 |
| | Einnahmen | 601.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 11.000 | 0 | 50.000 | 8.158,59 | 0 | 0 | A:410 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:300 |
| .9600 | Breitbandausbau inkl. Nebenkosten Leerrohre | 0 | 0 | 0 | 9.821,07 | 716.984 | 0 | A:300 |
| | Ausgaben | 11.000 | 0 | 50.000 | 17.979,66 | 716.984 | 0 | |
| | UAB 6000 | Zu-/Überschuss | | -50.000 | -17.979,66 | | | |
| | Einnahmen | 601.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 0 | 50.000 | 17.979,66 | 716.984 | 0 | |
| | AB 60 | Zu-/Überschuss | | -50.000 | -17.979,66 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnun

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 6100 | Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3500 | Stellplatzablässe | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:300 |
| .3599 | Sonstige Beiträge u.ä. | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:300 |
| .3600 | Investitionszuweisungen vom Bund Förderung | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:300 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Förderung | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:300 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9501 | Tiefbaumaßnahme -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | A:300 |
| .9600 | Städtebauliche Planungen und Energiekonzept Gilchinger Glatze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000 | 350.000 | A:300 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 650.000 | 350.000 | |
| | UAB 6100 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 650.000 | 350.000 | |
| | AB 61 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3230 | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. | 20.900 | | 20.900 | 20.709,25 | | | A:220 |
| .3271 | Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich | 35.700 | | 35.700 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 56.600 | | 56.600 | 20.709,25 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9830 | Investitionszuweisung Verband Wohnen im Kreis Starnberg | 192.572 | 0 | 179.356 | 110.739,58 | 0 | 0 | A:220 |
| | Ausgaben | 192.572 | 0 | 179.356 | 110.739,58 | 0 | 0 | |
| | UAB 6200 Zu-/Überschuss | -135.972 | | -122.756 | -90.030,33 | | | |
| | Einnahmen | 56.600 | | 56.600 | 20.709,25 | | | |
| | Ausgaben | 192.572 | 0 | 179.356 | 110.739,58 | 0 | 0 | |
| | AB 62 Zu-/Überschuss | -135.972 | | -122.756 | -90.030,33 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3526 | Erschließungsbeiträge Argelsrieder Weg | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:901 |
| .3527 | Erschließungsbeiträge Waldstraße | 0 | | 0 | 14.824,29 | | | A:301 |
| .3528 | Erschließungsbeiträge Römerstraße zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg | ---- | | ---- | 0,00 | | | A:301 |
| .3529 | Erschließungsbeiträge Angerfeldstraße und Tannenstraße | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:301 |
| .3530 | Erschließungsbeiträge St-Gilgener Straße | 0 | | 0 | 5.790,41 | | | A:301 |
| .3531 | Erschließungsbeiträge Fichtenstraße | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:301 |
| .3534 | Erschließungsbeiträge Wildmoosweg | 0 | | 0 | -1.398,89 | | | A:301 |
| .3535 | Erschließungsbeiträge Kohlstatt | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:301 |
| .3611 | Zuweisungen nach Art. 13h BayFAG Straßenausbaupauschale | 100.000 | | 100.000 | 96.443,00 | | | A:220 |
| .3613 | Zuwendung nach Art. 13c FAG Kreisverkehr Sonnenstraße | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| .3614 | Landesförderung Entsiegelung Parkflächen | 30.000 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 130.000 | | 100.000 | 115.658,81 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9321 | Erwerb von Verkehrsflächen und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:303 |
| .9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten | 50.000 | 0 | 100.000 | 40,04 | 500.000 | 38.244 | A:410 |
| .9511 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Gestaltung Ortszentrum) | 85.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 50.000 | 0 | A:410 |
| .9512 | Kreisverkehr Karolingerstr. Querungshilfe Starnberger Weg | ---- | ---- | 0 | 0,00 | 120.000 | 6.508 | A:410 |
| .9513 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kreisverkehr Sonnenstraße | ---- | ---- | 0 | 0,00 | 700.000 | 0 | A:410 |
| .9523 | Tiefbaumaßnahme Römerstraße zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg | ---- | ---- | 0 | 0,00 | 624.756 | 614.756 | A:410 |
| .9524 | Tiefbaumaßnahme 2018 Angerfeldstraße & Tannenstraße | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800.000 | 1.569.608 | A:410 |
| .9525 | Tiefbaumaßnahme 2018 St-Gilgener Straße | ---- | ---- | 0 | 0,00 | 800.000 | 802.719 | A:410 |
| .9526 | Tiefbaumaßnahme 2019 Fichtenstraße | ---- | ---- | 0 | 547,14 | 600.000 | 488.058 | A:410 |
| .9529 | Straßenbaumaßnahme 2020 Wildmoosweg | ---- | ---- | 0 | 0,00 | 650.000 | 503.637 | A:410 |
| .9532 | Querungshilfe Weßlinger Straße Bereich Schulbushaltestelle | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 340.000 | 200.000 | A:410 |
| .9533 | Straßenbaumaßnahme 2021 Gilgener Heide | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | -14.657 | A:410 |
| .9534 | Straßenbaumaßnahme 2021 Spitzwiesenweg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | -16.633 | A:410 |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| .9535 | Straßenbaumaßnahme 2021 Kohlstatt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 840.000 | 31.935 | A:410 |
| .9536 | Straßenbaumaßnahme - Erschließungsstraße Bereich Sägewerksvilla | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | A:410 |
| .9537 | Straßenbaumaßnahme Durchwegung Ölbergweg-Leitenweg | 0 | 0 | 0 | 8.710,80 | 80.000 | 0 | A:410 |
| | Ausgaben | 185.000 | 0 | 120.000 | -40.702,02 | 7.164.756 | 4.224.175 | |
| 6302 | UAB 6300 Zu-/Überschuss | -55.000 | | -20.000 | 156.360,83 | | | |
| | Gemeindestraße -002- | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3522 | Erschließungsbeiträge Feichtholzweg | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:301 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6306 | UAB 6302 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Gemeindestraße -Ortszentrum- | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3600 | Investitionszuweisungen vom Bund Umgestaltung Römerstraße | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| .3611 | Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Römerstraße | 0 | | 1.000.000 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 1.000.000 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9502 | Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Römerstr./Rathausstr. | --- | --- | 2.000 | 6.290,20 | 290.000 | 211.983 | A:410 |
| .9503 | Umgestaltung Römerstraße zw. Rathausstraße und Bahnunterführung | 20.000 | 0 | 0 | 1.652,66 | 12.750.000 | 129.110 | A:410 |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 2.000 | 7.942,86 | 13.040.000 | 341.093 | |
| 6308 | UAB 6306 Zu-/Überschuss | -20.000 | | 998.000 | -7.942,86 | | | |
| | Hochstift-Freising-Platz | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3611 | Investitionszuweisung vom Land Aufbau Ladeinfrastruktur Hochstift-F.-PI | 16.500 | | 16.500 | 0,00 | | | A:410 |
| | Einnahmen | 16.500 | | 16.500 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9500 | Umgestaltung Verkehrsflächen und Freiflächen | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:410 |
| .9501 | Tiefbaumaßnahme Aufbau Ladeinfrastruktur | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 170.000 | 0 | A:410 |
| | Ausgaben | 170.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 170.000 | 0 | |
| 6311 | UAB 6308 Zu-/Überschuss | -153.500 | | -53.500 | 0,00 | | | |
| | Westumfahrung | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Entlastungsstraße | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| .9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke Westumfahrung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600.000 | 3.337.408 | A:303 |
| .9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Westumfahrung | 20.000 | 0 | 0 | 1.553,29 | 18.485.000 | 18.485.000 | A:410 |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 0 | 1.553,29 | 22.085.000 | 21.822.408 | |
| | UAB 6311 Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | -1.553,29 | | | |
| 6313 | Gemeindestraße -Gewerbepark Süd- Einnahmen | | | | | | | |
| .3522 | Erstattung - Gewerbegebiet Süd - Dornierstraße | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:410 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9501 | Tiefbaumaßnahme -Gewerbepark Süd- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 873.916 | A:410 |
| .9503 | Querungshilfe Osterschließung Dornier-/Melchior-Fanger-Straße | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 26.735 | A:410 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.100.000 | 900.651 | |
| | UAB 6313 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 6314 | Gemeindestraße - Gewerbepark Ost Einnahmen | | | | | | | |
| .3270 | Rückflüsse aus Geschäftsbesorger | --- | | --- | 0,00 | | | A:220 |
| .3514 | Erschließungsbeiträge Gewerbepark Ost | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:303 |
| .3515 | Beiträge für Ausgleichsflächen Gewerbepark Ost | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:303 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9514 | Tiefbaumaßnahme Gewerbepark Ost | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.625.000 | 2.625.000 | A:410 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.625.000 | 2.625.000 | |
| | UAB 6314 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 6319 | Gemeindestraße Einnahmen | | | | | | | |
| .3522 | Erschließungsbeiträge -Fuchsraben II- | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:901 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 6319 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 6330 | Gemeindestraße Einnahmen | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9328 | Erschließungsbeiträge Rückerstattung | 0 | 0 | 750.000 | -62.313,23 | 0 | 0 | A:301 |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 750.000 | -62.313,23 | 0 | 0 | |
| | UAB 6330 Zu-/Überschuss | 0 | | -750.000 | 62.313,23 | | | |
| 6333 | Gemeindestraße | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3521 | Erschließungsbeiträge | 0 | | 0 | -977,89 | | | A:301 |
| | Andechser Straße | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | -977,89 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | --- | --- | 0 | 0,00 | 300.000 | 0 | A:410 |
| | Andechser Str. | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0 | |
| | UAB 6333 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -977,89 | | | |
| | Einnahmen | 146.500 | | 1.116.500 | 114.680,92 | | | |
| | Ausgaben | 395.000 | 0 | 942.000 | -93.519,10 | 46.484.756 | 29.913.327 | |
| | AB 63 Zu-/Überschuss | -248.500 | | 174.500 | 208.200,02 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
64 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 6479 | Gemeindestraße | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Bus-Wartehäuser und Haltestellen | 172.000 | | 355.000 | 58.999,19 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 172.000 | | 355.000 | 58.999,19 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9582 | Inseln, Übergangshilfen | 5.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 232.000 | 5.577 | A:410 |
| .9583 | Wartehäuschen an Bushaltestellen | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 108.000 | 38.003 | A:410 |
| .9584 | Bushaltestellen Pollinger, Landsberger, P&R Neugilching | 180.000 | 0 | 290.000 | 79.861,10 | 100.000 | 0 | A:410 |
| | Ausgaben | 345.000 | 0 | 350.000 | 79.861,10 | 440.000 | 43.580 | |
| | UAB 6479 | Zu-/Überschuss | | 5.000 | -20.861,91 | | | |
| | Einnahmen | 172.000 | | 355.000 | 58.999,19 | | | |
| | Ausgaben | 345.000 | 0 | 350.000 | 79.861,10 | 440.000 | 43.580 | |
| | AB 64 | Zu-/Überschuss | | 5.000 | -20.861,91 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Staatsstraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 6600 | Lärmschutz Geisenbrunn BAB A96 | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9501 | Lärmschutzwall Geisenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | A:410 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | |
| | UAB 6600 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | |
| | AB 66 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 6701 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3600 | Förderung Umrüstung LED "KSI" | 480.000 | | 387.938 | 0,00 | | | A:220 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land LED-Umrüstung | 500.000 | | 600.000 | 0,00 | | | A:410 |
| | Einnahmen | 980.000 | | 987.938 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9630 | Betriebstechnische Anlagen-Straßenbel. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 1.378.000 | 175.000 | A:410 |
| | Ausgaben | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 1.378.000 | 175.000 | |
| | UAB 6701 | Zu-/Überschuss | | 487.938 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 980.000 | | 987.938 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 1.378.000 | 175.000 | |
| | AB 67 | Zu-/Überschuss | | 487.938 | 0,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9501 | Tiefbaumaßnahme -Altlasterkundung- | 30.000 | 0 | 30.000 | 54.033,13 | 407.000 | 5.411 | A:440 |
| .9520 | Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme - Aubach | 145.000 | 0 | 150.000 | 0,00 | 200.000 | 0 | A:410 |
| | Ausgaben | 175.000 | 0 | 180.000 | 54.033,13 | 607.000 | 5.411 | |
| | UAB 6900 | Zu-/Überschuss | | | | | | |
| | | -175.000 | | -180.000 | -54.033,13 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 175.000 | 0 | 180.000 | 54.033,13 | 607.000 | 5.411 | |
| | AB 69 | Zu-/Überschuss | | | | | | |
| | | -175.000 | | -180.000 | -54.033,13 | | | |
| | Einnahmen | 1.956.100 | | 2.516.038 | 194.389,36 | | | |
| | Ausgaben | 1.618.572 | 0 | 2.201.356 | 169.094,37 | 50.326.740 | 30.487.318 | |
| | EP 6 | Zu-/Überschuss | | | | | | |
| | | 337.528 | | 314.682 | 25.294,99 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 7210 | Mülldeponien | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Bebaubarmachung Grundstück | 536.600 | 0 | 0 | 250.302,95 | 1.000.000 | 0 | A:440 |
| | Ausgaben | 536.600 | 0 | 0 | 250.302,95 | 1.000.000 | 0 | |
| | UAB 7210 | Zu-/Überschuss | -536.600 | 0 | -250.302,95 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 536.600 | 0 | 0 | 250.302,95 | 1.000.000 | 0 | |
| | AB 72 | Zu-/Überschuss | -536.600 | 0 | -250.302,95 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7390 | Weihnachtsmarkt | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Marktbuden- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 90.925 | A:290 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 90.925 | |
| | UAB 7390 | Zu-/Überschuss | | 0 | 0,00 | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0,00 | | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 90.925 | |
| | AB 73 | Zu-/Überschuss | | 0 | 0,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 1.000 | 2.794,17 | 0 | 0 | A:240 |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:240 |
| .9400 | Hochbau: Umbau- u. Erweiterungsmaßnahmen | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000 | 0 | A:401 |
| .9580 | Tiefbaumaßnahme Friedhöfe (z.B. Brunnen) | 20.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:410 |
| | Ausgaben | 202.000 | 0 | 11.000 | 2.794,17 | 180.000 | 0 | |
| | UAB 7500 | Zu-/Überschuss | | -11.000 | -2.794,17 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 202.000 | 0 | 11.000 | 2.794,17 | 180.000 | 0 | |
| | AB 75 | Zu-/Überschuss | | -11.000 | -2.794,17 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7600 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3600 | Förderung Fahrradständer Bahnanlage | 210.000 | | 0 | 0,00 | | | A:410 |
| | Einnahmen | 210.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9359 | Fahrradständer Bahnanlage | 240.000 | 0 | 85.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:410 |
| | P&R Neugilching | | | | | | | |
| .9501 | Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz- | 100.000 | 0 | 0 | 100.098,15 | 680.000 | 150.000 | A:410 |
| .9503 | Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | A:410 |
| | Melchior-Fanger-Radweg winterfest | | | | | | | |
| .9504 | Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 670.000 | 300.000 | A:410 |
| | Radweg St.Gilgen - Weßlinger Straße | | | | | | | |
| | Ausgaben | 340.000 | 0 | 85.000 | 100.098,15 | 1.510.000 | 450.000 | |
| | UAB 7600 | Zu-/Überschuss | -130.000 | -85.000 | -100.098,15 | | | |
| | Einnahmen | 210.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 340.000 | 0 | 85.000 | 100.098,15 | 1.510.000 | 450.000 | |
| | AB 76 | Zu-/Überschuss | -130.000 | -85.000 | -100.098,15 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7711 | Bauhof | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | | 40.000 | 2.600,00 | | | A:410 |
| .3600 | Zuweisungen des Bundes | 0 | | 0 | 10.399,28 | | | |
| | Förderung Elektrofahrzeuge | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 40.000 | 12.999,28 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen | 240.000 | 0 | 440.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:410 |
| | Ausgaben | 240.000 | 0 | 440.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 7711 | Zu-/Überschuss | | -400.000 | 12.999,28 | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 40.000 | 12.999,28 | | | |
| | | Ausgaben | 240.000 | 440.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | AB 77 | Zu-/Überschuss | -240.000 | -400.000 | 12.999,28 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Gewerbeleitsystem | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:300 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9600 | Planung und Umsetzung Gewerbeleitsystem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390.000 | 44.750 | A:300 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390.000 | 44.750 | |
| | UAB 7910 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 390.000 | 44.750 | |
| | AB 79 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 210.000 | | 40.000 | 12.999,28 | | | |
| | Ausgaben | 1.318.600 | 0 | 536.000 | 353.195,27 | 3.180.000 | 585.675 | |
| | EP 7 | Zu-/Überschuss | -1.108.600 | -496.000 | -340.195,99 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
81 Versorgungsunternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9300 | Erwerb von Beteiligungen, Interkommunale Windenergieanlagen | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9360 | Erwerb von Anteilsrechten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9400 | Errichtung Photovoltaikanlage | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | 125.000 | -75.000 | A:440 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 400.000 | 0,00 | 125.000 | -75.000 | |
| | UAB 8100 Zu-/Überschuss | 0 | | -400.000 | 0,00 | | | |
| 8151 | Wasserversorgung | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3250 | Darlehensrückflüsse vom kommunalen Unternehmen (Gemeindewerke) | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:901 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 8151 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 8170 | Gemeindewerke Gilching | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3250 | Darlehensrückflüsse von kommunalen Unternehmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9250 | Gewährung von Darlehen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9300 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| | Ausgaben | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 8170 Zu-/Überschuss | -1.000.000 | | -1.000.000 | 0,00 | | | |
| 8180 | Telekommunikationsinfrastruktur | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3600 | Zuweisungen vom Bund | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:001 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:001 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:001 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 8180 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.000.000 | 0 | 1.400.000 | 0,00 | 125.000 | -75.000 | |
| | AB 81 Zu-/Überschuss | -1.000.000 | | -1.400.000 | 0,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8800 | Bebauter und unbebauter Grundbesitz | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten | 0 | | 0 | 2.378,85 | | | A:303 |
| .3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:303 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 2.378,85 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke u.baul. Anlagen u.grundstücksgleiche Rechte | 2.700.000 | 0 | 1.700.000 | 427.088,63 | 0 | 0 | A:303 |
| .9323 | Erwerb unbebauter Grundstücke und baul. Anlagen, etc. Fahrradwegenetzausbau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:303 |
| .9328 | Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:301 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen Feldgeschworene | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:303 |
| .9401 | Hochbaumaßnahmen -Bahnhofsgebäude- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600.000 | 1.437.813 | A:401 |
| .9410 | Abbruchs-, Aufschließungskosten | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 59.726 | A:400 |
| .9530 | Herstellungsbeiträge Wasserversorgung und Entwässerung | 20.000 | 0 | 0 | -79.656,18 | 20.000 | 0 | A:303 |
| | Ausgaben | 2.921.000 | 0 | 1.701.000 | 347.432,45 | 1.700.000 | 1.497.539 | |
| | UAB 8800 Zu-Überschuss | -2.921.000 | | -1.701.000 | -345.053,60 | | | |
| 8802 | Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 (TSV-Gaststätte) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen Modernisierung Sportheim | 0 | 0 | 200.000 | 942,96 | 1.228.714 | 436.714 | A:401 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 200.000 | 942,96 | 1.228.714 | 436.714 | |
| | UAB 8802 Zu-Überschuss | 0 | | -200.000 | -942,96 | | | |
| 8803 | Bebauter Grundbesitz - Rathausplatz 1 (Rathaus) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 15.000 | 0 | 15.000 | 6.623,66 | 0 | 0 | A:100 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister) | 8.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:401 |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 17.000 | 6.623,66 | 0 | 0 | |
| | UAB 8803 Zu-Überschuss | -23.000 | | -17.000 | -6.623,66 | | | |
| 8807 | Bebauter Grundbesitz - Hauptstraße 10 (Wohnhaus) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Ausbau DG | 65.000 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | A:401 |

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | Ausgaben | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 8807 Zu-/Überschuss | -65.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| 8813 | Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3, 3b (FFW Geisenbrunn, Gastst., Whg) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9450 | Sanierung Freizeitheim Geisenbrunn | 0 | 0 | 250.000 | 192.369,64 | 740.000 | 200.000 | A:401 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 250.000 | 192.369,64 | 740.000 | 200.000 | |
| | UAB 8813 Zu-/Überschuss | 0 | | -250.000 | -192.369,64 | | | |
| 8814 | Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2 (Wohnhaus) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Energetische Sanierung | 200.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 250.000 | 0 | A:401 |
| | Ausgaben | 200.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 250.000 | 0 | |
| | UAB 8814 Zu-/Überschuss | -200.000 | | -50.000 | 0,00 | | | |
| 8815 | Bebauter Grundbesitz - Münchner Straße 5 (Kinderhaus Diakonie) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3611 | Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG Hort | 0 | | 0 | 782.000,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 782.000,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Sanierung, Umbau und Erweiterung Schulhaus Argelsried zum Hort | 0 | 0 | 0 | 23.124,86 | 5.730.000 | 4.877.356 | A:400 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 23.124,86 | 5.730.000 | 4.877.356 | |
| | UAB 8815 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 758.875,14 | | | |
| 8820 | Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 (Arnoldus GS) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister) | 20.000 | 0 | 20.000 | 46,64 | 0 | 0 | A:401 |
| .9400 | Sanierung Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 782.797 | 532.797 | A:401 |
| .9401 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | A:401 |
| .9402 | Deckensanierung Klassenzimmer | 125.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 525.000 | 0 | A:401 |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (ehem. 2110.9450) | 0 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | A:400 |
| .9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen Generalinstandsetzung (ehem. 2110.9542) | 0 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | A:400 |
| | Ausgaben | 145.000 | 0 | 45.000 | 46,64 | 1.367.797 | 532.797 | |
| | UAB 8820 Zu-/Überschuss | -145.000 | | -45.000 | -46,64 | | | |
| 8821 | Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b (JK GS, VHS) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister) | 4.500 | 0 | 2.000 | 2.021,81 | 0 | 0 | A:401 |
| .9400 | Sanierung Turnhalle | 130.000 | 0 | 220.000 | 0,00 | 350.000 | 0 | A:401 |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (ehem. 2111.9450) | 0 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | A:400 |
| | Ausgaben | 134.500 | 0 | 222.000 | 2.021,81 | 350.000 | 0 | |
| | UAB 8821 Zu-/Überschuss | -134.500 | | -222.000 | -2.021,81 | | | |
| 8822 | Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 (Mittelschule) | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .3600 | Investitionszuweisungen vom Bund für Jugendtreff | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land für Jugendtreff | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister) | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | A:401 |
| .9400 | Sanierung Umbau und Erweiterung Nutzungsänderung Bücherei | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 143.000 | 116.978 | A:400 |
| .9401 | Modernisierung Beleuchtung Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 63.137 | A:401 |
| .9402 | Fassadensanierung | 160.000 | 0 | 350.000 | 0,00 | 1.395.000 | 0 | A:401 |
| | Ausgaben | 175.000 | 0 | 365.000 | 0,00 | 1.638.000 | 180.115 | |
| | UAB 8822 Zu-/Überschuss | -175.000 | | -365.000 | 0,00 | | | |
| 8828 | Bebauter Grundbesitz - Waldstr. 12 (KiGa Waldstraße) | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .9400 | Sanierung Kindergarten | 0 | 0 | 250.000 | 452.725,42 | 615.347 | 55.347 | A:400 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 250.000 | 452.725,42 | 615.347 | 55.347 | |
| | UAB 8828 Zu-/Überschuss | 0 | | -250.000 | -452.725,42 | | | |
| 8832 | Bebauter Grundbesitz - Frühlingstr. 16 (KiHa Klex, KinderArt) | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 13.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:400 |
| | Ausgaben | 13.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 8832 Zu-/Überschuss | -13.500 | | 0 | 0,00 | | | |
| 8834 | Bebauter Grundbesitz - Römerstr. 2 (Musikschule) | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .3600 | Investitionszuweisungen vom Bund Musikschule | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Musikschule | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |

Einzelplan
Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| .9400 | Sanierung Umbau und Erweiterung | ---- | ---- | 0 | -304.138,71 | 2.054.277 | 1.954.277 | A:400 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -304.138,71 | 2.054.277 | 1.954.277 | |
| | UAB 8834 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 304.138,71 | | | |
| 8837 | Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Überdachung & Sonnenschutz Container | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | A:401 |
| | BRK Kinderhaus Schatzkiste | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | |
| | UAB 8837 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 8838 | Bebauter Grundbesitz - Neues Feuerwehrhaus Gilching | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Neubau Feuerwehrhaus Gilching | 4.100.000 | 0 | 750.000 | 103.164,43 | 21.322.326 | 212.407 | A:400 |
| | Ausgaben | 4.100.000 | 0 | 750.000 | 103.164,43 | 21.322.326 | 212.407 | |
| | UAB 8838 Zu-/Überschuss | -4.100.000 | | -750.000 | -103.164,43 | | | |
| 8839 | nicht umgesetzt: Rettungszentrum gemeinsam mit LK STA | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Neubau Rettungszentrum | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 550.000 | 0 | A:400 |
| | gemeinsam mit Landkreis Starnberg | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000 | 0 | |
| | UAB 8839 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 8841 | Projekt: Neues Feuerwehrhaus Geisenbrunn | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Neubau Feuerwehrhaus Geisenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000.000 | 83.548 | A:400 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000.000 | 83.548 | |
| | UAB 8841 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 8842 | Projekt n.u.: Kindertageseinrichtung im Bereich Frühlingsstraße | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Neubau Kindertageseinrichtung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000.000 | 50.000 | A:400 |

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000.000 | 50.000 | |
| | UAB 8842 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 8843 | Bebauter Grundbesitz - Nicolaus-Otto Str. 4 (KiHa Schatzkiste) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3611 | Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG NOS4 | 1.350.000 | | 974.000 | 530.000,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 1.350.000 | | 974.000 | 530.000,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Neubau Kindertageseinrichtung NOS4 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 | 3.850.000,00 | 8.287.688 | 287.688 | A:400 |
| | Ausgaben | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 | 3.850.000,00 | 8.287.688 | 287.688 | |
| | UAB 8843 Zu-/Überschuss | -150.000 | | -2.026.000 | -3.320.000,00 | | | |
| 8844 | Projekt n.u.: Kindertageseinrichtung am ehem. Jugendhaus | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3611 | Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str. Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:400 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str. | 0 | 0 | 0 | 33.650,57 | 7.000.000 | 38.462 | A:400 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 33.650,57 | 7.000.000 | 38.462 | |
| | UAB 8844 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -33.650,57 | | | |
| 8845 | Projekt: Wohnungsbau Frühlingstraße (Zelenka) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land KommWFP | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:400 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | Bau- und Planungskosten | 10.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 10.000 | 0 | A:400 |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 10.000 | 0 | |
| | UAB 8845 Zu-/Überschuss | -10.000 | | -200.000 | 0,00 | | | |
| 8846 | Projekt n.u.: Neubau KiGa Waldstraße | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9400 | | ---- | ---- | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | A:400 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | |
| | UAB 8846 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 1.350.000 | | 974.000 | 1.314.378,85 | | | |
| | Ausgaben | 9.287.000 | 0 | 7.050.000 | 4.707.963,73 | 65.194.149 | 10.406.250 | |
| | AB 88 Zu-/Überschuss | -7.937.000 | | -6.076.000 | -3.393.584,88 | | | |
| | Einnahmen | 1.350.000 | | 974.000 | 1.314.378,85 | | | |
| | Ausgaben | 10.287.000 | 0 | 8.450.000 | 4.707.963,73 | 65.319.149 | 10.331.250 | |
| | EP 8 Zu-/Überschuss | -8.937.000 | | -7.476.000 | -3.393.584,88 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3614 | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 270.000 | | 275.000 | 272.990,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 270.000 | | 275.000 | 272.990,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 9000 | Zu-/Überschuss | | 275.000 | 272.990,00 | | | |
| | | 270.000 | | 275.000 | 272.990,00 | | | |
| | | 270.000 | | 275.000 | 272.990,00 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | AB 90 | Zu-/Überschuss | | 275.000 | 272.990,00 | | | |
| | | 270.000 | | 275.000 | 272.990,00 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9101 | Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3100 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 6.495.017 | | 7.367.430 | 0,00 | | | A:220 |
| .3190 | Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 6.495.017 | | 7.367.430 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9100 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 1.316.910,22 | 0 | 0 | A:220 |
| .9191 | Zuführung an sonstige Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.316.910,22 | 0 | 0 | |
| | UAB 9101 Zu-/Überschuss | 6.495.017 | | 7.367.430 | -1.316.910,22 | | | |
| 9121 | Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3776 | Kreditaufnahme von Kreditinstituten inkl. Sparkassen (bisher 9121.3766) | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| .3777 | Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Umschuldung (bisher 9121.3757) | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9726 | Ordentliche Tilgung von Krediten an den Landkreis (bisher 9121.9720) | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.407,77 | 0 | 0 | A:220 |
| .9727 | Außerordentliche Tilgungsausgaben an den Landkreis und KdöR | 0 | 0 | 67.100 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9776 | Tilgung an Kreditinstitute inkl. Sparkassen (bisher 9121.9766) | 733.762 | 0 | 732.500 | 736.468,20 | 0 | 0 | A:220 |
| .9777 | Außerordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinst.inkl.Spark.(bisher 9121.9767) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9900 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| | Ausgaben | 743.262 | 0 | 809.100 | 745.875,97 | 0 | 0 | |
| | UAB 9121 Zu-/Überschuss | -743.262 | | -809.100 | -745.875,97 | | | |
| 9161 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 5.761.910 | | 1.177.476 | 6.618.921,04 | | | A:220 |
| .3040 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 5.761.910 | | 1.177.476 | 6.618.921,04 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9040 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt-ausgabe-bedarf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| UAB 9161 | Zu-/Überschuss | 5.761.910 | | 1.177.476 | 6.618.921,04 | | | |
| | Einnahmen | 12.256.927 | | 8.544.906 | 6.618.921,04 | | | |
| | Ausgaben | 743.262 | 0 | 809.100 | 2.062.786,19 | 0 | 0 | |
| AB 91 | Zu-/Überschuss | 11.513.665 | | 7.735.806 | 4.556.134,85 | | | |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | Verpfl.-Erm. 2025 | 2024 | | 2023 | Gesamt- ausgabe- bedarf | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 9 |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .3920 | Durchbuchung Sollfehlbetrag | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| .3950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) | 0 | | 0 | 0,00 | | | A:220 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .9920 | Deckung Sollfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| .9950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A:220 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | UAB 9200 | Zu-/Überschuss | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | AB 92 | Zu-/Überschuss | | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 12.526.927 | | 8.819.906 | 6.891.911,04 | | | |
| | Ausgaben | 743.262 | 0 | 809.100 | 2.062.786,19 | 0 | 0 | |
| | EP 9 | Zu-/Überschuss | | 8.010.806 | 4.829.124,85 | | | |

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2024 — 2028

- 1000 EUR -

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr 2024 | Planjahr 2025 | 1. | 2. | 3. |
|---|---|-----------|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 01 | 2.679 | 2.862 | 2.882 | 2.922 | 2.942 |
| 003,004 | Gewerbsteuer (brutto) | 02 | 19.000 | 24.500 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 010 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | 03 | 18.232 | 19.708 | 20.832 | 21.999 | 23.054 |
| 012 | Umsatzsteuer | 04 | 2.004 | 2.054 | 2.095 | 2.139 | 2.186 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 05 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 00-03 | Steuern zusammen | 06 | 41.976 | 49.185 | 51.870 | 54.121 | 56.243 |
| ----- | | | | | | | |
| 04-06, und 08 | Allgemeine Zuweisungen | 07 | 2.743 | 2.820 | 2.910 | 3.003 | 3.088 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 09 | 44.719 | 52.005 | 54.780 | 57.124 | 59.331 |
| ----- | | | | | | | |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 10 | 1.184 | 1.531 | 1.536 | 1.536 | 1.536 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 11 | 670 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | | |
| 160,170 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161,171 | vom Land | 13 | 4.982 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 |
| 162,163,172,173 | von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden | 14 | 148 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 164-168,169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 15 | 4.637 | 4.942 | 4.942 | 4.942 | 4.942 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 16 | 11.621 | 12.866 | 12.871 | 12.871 | 12.871 |
| ----- | | | | | | | |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 17 | 34 | 261 | 211 | 211 | 211 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,22,24-27 | Übrige Finanzeinnahmen | 19 | 2.498 | 2.413 | 667 | 667 | 667 |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr 2024 | Planjahr 2025 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|---|-----------|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) | | | | | | |
| 282 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 20 | 2.532 | 2.674 | 878 | 878 | 878 |
| | ----- | | | | | | |
| | 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 21 | 58.872 | 67.545 | 68.529 | 70.873 | 73.080 |
| | ===== | | | | | | |
| | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| | ===== | | | | | | |
| | 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 22 | | | | | |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | | 1.178 | 5.762 | 7.887 | 9.745 | 11.214 |
| 301 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haus- haltsjahr 2024 | Planjahr 2025 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | | | | | | |
| 305 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 Entnahmen aus Rücklagen | 23 | | | | | |
| 310 | Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | | 7.367 | 6.495 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 24 | 705 | 90 | 965 | 965 | 965 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 360 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 26 | 834 | 1.066 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | vom Land | 27 | 3.552 | 2.910 | 914 | 1.409 | 1.109 |
| 362,363 | von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | von sonstigen Bereichen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haus- haltsjahr 2024 | Planjahr 2025 | 1. | 2. | 3. |
|---|--|-------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | | |
| | 370 vom Bund, ERP-Sondervermögen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 371 vom Land | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 372,373 von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 374,375,376, vom sonstigen öffentlichen Bereich | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 377,378 und Kreditmarkt | | | | | | |
| | 379 Innere Darlehen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 35 | 13.636 | 16.323 | 9.766 | 12.119 | 13.288 |
| ===== | | | | | | | |
| | 0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 36 | 72.508 | 83.868 | 78.295 | 82.992 | 86.368 |
| ===== | | | | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr 2024 | Planjahr 2025 | 1. | 2. | 3. |
|--|---|-----------|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | |
| == | | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 37 | 13.945 | 14.969 | 15.048 | 15.119 | 15.135 |
| ----- | | | | | | | |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 38 | 10.532 | 11.437 | 8.218 | 8.165 | 8.165 |
| 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 39 | 197 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 40 | 4.733 | 4.899 | 4.899 | 4.899 | 4.899 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 41 | 86 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 42 | 15.548 | 16.611 | 13.392 | 13.339 | 13.339 |
| ----- | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 43 | 7.397 | 7.889 | 7.882 | 7.875 | 7.875 |
| 71,72 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für Ifd. Zwecke, Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 710 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | an Land | 45 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 712,713,722,723 | an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl. | 46 | 552 | 542 | 563 | 563 | 563 |
| 715,716,725,726 | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714,717,718,724,727,728 | an übrige Bereiche | 48 | 47 | 58 | 47 | 47 | 47 |
| 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 50 | 8.020 | 8.513 | 8.516 | 8.509 | 8.509 |
| ----- | | | | | | | |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 51 | 222 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 52 | 2.000 | 2.070 | 2.163 | 2.241 | 2.315 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 53 | 17.507 | 19.020 | 20.922 | 21.317 | 21.966 |
| 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 54 | 456 | 370 | 370 | 370 | 370 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr 2024 | Planjahr 2025 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|--|-----------|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 55 | 1.178 | 5.762 | 7.887 | 9.746 | 11.214 |
| | 861 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 862 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 863 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 864 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 865 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 866 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 867 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 868 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 869 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) ----- | 56 | 21.363 | 27.453 | 31.573 | 33.905 | 36.096 |
| | 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) ===== | 57 | 58.876 | 67.546 | 68.529 | 70.872 | 73.079 |
| | Ausgaben des Vermögenshaushalts ===== | | | | | | |
| | 92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| | 980 an Bund | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 981 an Land | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 922,982,923,983 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl. | 60 | 861 | 331 | 344 | 365 | 370 |
| | 924-928,984-988 an übrige Bereiche | 61 | 3 | 1.003 | 1.003 | 3 | 3 |
| | 930,931 Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere | 62 | 1.200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | 932 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, | 63 | 2.450 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

| Gruppierungs- Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haus- haltsjahr 2024 | Planjahr 2025 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| | baulichen Anlagen | | | | | | |
| | 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 64 | 1.414 | 2.232 | 420 | 135 | 135 |
| | 936 Anteilsrechte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 937 Investmentzertifikate | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 938 Kauf von Finanzderivaten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 939 sonstige Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 94,95,96 Baumaßnahmen | 65 | 6.883 | 9.290 | 6.696 | 7.081 | 501 |
| | 92-96,98 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt | 66 | 12.811 | 15.556 | 8.463 | 7.784 | 1.009 |
| | 90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91 Zuführungen an Rücklagen | 68 | | | | | |
| | 910 Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 623 | 3.674 | 11.618 |
| | 911 Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 912 Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 913 Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 914 Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 915 Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 916 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 917 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 918 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 919 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 970 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 971 an Land | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 972, 973 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl. | 71 | 77 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 974-978 an übrige Bereiche | 72 | 733 | 734 | 671 | 653 | 654 |
| | 979 Innere Verrechnungen | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 76 | 810 | 744 | 1.304 | 4.337 | 12.282 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr 2024 | Planjahr 2025 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|---|-----------|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | - 1000 EUR - | | |
| ----- | | | | | | | |
| | 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 77 | 13.621 | 16.300 | 9.767 | 12.121 | 13.291 |
| ===== | | | | | | | |
| | 4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) | 78 | 72.497 | 83.846 | 78.296 | 82.993 | 86.370 |
| ===== | | | | | | | |

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2024 — 2028

- 1000 EUR -

| Ifd. Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche <small>- 1000 EUR -</small> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|-----------------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 153 | 63 | 3 | 3 | 3 |
| | | Schulen | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 22 | Realschulen | 50 | 57 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 100 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 06 | 24-26 | Berufsbildende Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 27 | Förderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 20,29 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Epl. 2 zusammen | 150 | 101 | 95 | 95 | 95 |
| | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30,32-34,36,37 | Übriges | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 3 | Epl. 3 zusammen | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| | | Soziale Sicherung | | | | | |
| 15 | 43,46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 40,47 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | Epl. 4 zusammen | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
| | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | 532 | 37 | 40 | 40 | 40 |

| Ifd. Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche - 1000 EUR - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 50,54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 58,59 | Übriges | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 5 | Epl. 5 zusammen | 535 | 450 | 43 | 43 | 43 |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| 23 | 63-66 | Straßen | 542 | 740 | 60 | 60 | 60 |
| 24 | 60,61,62,67-69 | Übriges | 859 | 868 | 209 | 230 | 235 |
| 25 | 6 | Epl. 6 zusammen | 1.401 | 1.608 | 269 | 290 | 295 |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 26 | 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 73-79 | Übriges | 10 | 300 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | 7 | Epl. 7 zusammen | 10 | 837 | 10 | 0 | 0 |
| Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| 30 | 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 88,89 | Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 5.295 | 6.510 | 6.620 | 7.015 | 425 |
| 32 | 8 | Epl. 8 zusammen | 5.495 | 6.510 | 6.620 | 7.015 | 425 |
| 33 | 0-8 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt | 7.747 | 9.624 | 7.043 | 7.449 | 874 |

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025
einschl. Finanzplanung 2026 - 2028**

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| - EUR - | | | | | | |
| 0331 | Gemeindekasse | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | --- | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 0331 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 03 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen <i>Neuwagen Dienstauto Elektro LEASING!!</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9421 | Gebäudeneubau Rathaus | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | UAB 0600 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0601 | Informations- und Kommunikationstechnik EDV | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- <i>10' laufende Angelegenheiten</i> <i>8,5' Perbility / CheckIn</i> <i>26' Digitalisier. Bauhof</i> <i>35' Digitalisier. Bauamt</i> <i>10' Digitalisier. Archiv</i> <i>3' Monitore+Headsets</i> <i>160' Fellowtech</i> <i>30' Caigos Bauhof</i> <i>31' Terminal EWO</i> <i>30' Isgus Terminals Aussenstellen</i> | 330.000 | 269.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben | 330.000 | 269.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | UAB 0601 | Zu-/Überschuss | -330.000 | -269.000 | -20.000 | -20.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 335.000 | 289.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | AB 06 | Zu-/Überschuss | -335.000 | -289.000 | -25.000 | -25.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 335.000 | 299.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | EP 0 | Zu-/Überschuss | -335.000 | -299.000 | -25.000 | -25.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 1141 | Umweltschutz (Allgemeine Verwaltungsaufgaben) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9340 | Erwerb von immateriellem Vermögen Ökopunkte | 16.756 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9420 | Projektkosten Kommunale Wärmeplanung | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9421 | Projektkosten Klimaschutz | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9880 | Zuschüsse für Investitionen übr. Bereich Energiesparmaßnahmen (bisher 6200.9870) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 169.256 | 87.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | UAB 1141 Zu-/Überschuss | -169.256 | -87.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 1151 | Mobilität | | | | | |
| | <i>neue GL-Ebene aufgrund besserer Zuordnung der Ämter</i> | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 1151 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 1161 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 169.256 | 87.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | AB 11 Zu-/Überschuss | -169.256 | -87.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 1300 | FFW Gilching | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 67.000 | 200.200 | 0 | 0 | 0 |
| .3680 | Zuschüsse, Spenden von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 67.000 | 210.200 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 190.000 | 682.700 | 0 | 0 | 0 |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 290.000 | 712.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | UAB 1300 | Zu-/Überschuss | -223.000 | -502.500 | -30.000 | -30.000 |
| 1301 | FFW Geisenbrunn | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 15.000 | 405.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | UAB 1301 | Zu-/Überschuss | -15.000 | -405.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Einnahmen | 67.000 | 210.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 305.000 | 1.117.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | AB 13 | Zu-/Überschuss | -238.000 | -907.500 | -35.000 | -35.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 1400 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9630 | Betriebstechnische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 1400 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 14 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 1600 | Rettungsdienst | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen Gebrauchtes Fahrzeug Helfer vor Ort | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 1600 | Zu-/Überschuss | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| | AB 16 | Zu-/Überschuss | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 67.000 | 225.200 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 474.256 | 1.280.200 | 37.500 | 37.500 |
| | EP 1 | Zu-/Überschuss | -407.256 | -1.055.000 | -37.500 | -37.500 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
20 Zweckverbände

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|-----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 2010 | Zweckverband für weiterführende Schulen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3230 | Rückflüsse aus Darlehen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9230 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 2010 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 20 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 2110 | Arnoldus-Grundschule | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3601 | Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund | 148.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen <i>doppelter SoLe Fördertopf für beide GS und MS 45.531 x 2 = 91.062 € auf 4 Jahre und 3 Schulen verteilt: 2021-2024 je Schule 7.588 Förderung Luftreinigungsgeräte: 21.705 €</i> | 7.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3611 | Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land | 47.264 | 15.438 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| | Einnahmen | 203.449 | 15.438 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9351 | Digitales Klassenzimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .9354 | Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte u. SoLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9356 | Schulausstattungen | 25.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (weiter in 8820.9450) | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| .9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme Generalinstandsetzung (neu: 8820.9452) | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 26.000 | 31.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | UAB 2110 Zu-/Überschuss | 177.449 | -15.562 | -1.333 | -1.333 | -1.333 |
| 2111 | James Krüss Grundschule | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3601 | Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund | 148.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen | 7.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3611 | Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land | 47.264 | 15.438 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| | Einnahmen | 203.449 | 15.438 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9351 | Digitales Klassenzimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung) | 22.300 | 22.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .9354 | Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9356 | Schulausstattungen | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (neu in 8821.9450) | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| | Ausgaben | 27.300 | 24.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | UAB 2111 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 176.149 | -8.862 | 667 | 667 | 667 |
| 2130 | Mittelschulen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3601 | Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt und BayARn/Bund | 148.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land SoLe, SoLD, Corona-Förderungen | 7.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3611 | Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget und BayARn/Land | 47.264 | 15.438 | 4.667 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 203.449 | 15.438 | 4.667 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9351 | Zimmerausstattungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9353 | Digitales Klassenzimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9354 | Leih- und Dienstgeräte Homeschooling aus Sonderbudget Leihgeräte und SoLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9356 | Schulausstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | UAB 2130 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 198.449 | 10.438 | -333 | -5.000 | -5.000 |
| | Einnahmen | 610.347 | 46.314 | 14.001 | 9.334 | 9.334 |
| | Ausgaben | 58.300 | 60.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | AB 21 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 552.047 | -13.986 | -999 | -5.666 | -5.666 |

B. Vermögenhaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
22 Realschulen

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 2200 | Realschulen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9831 | Investitionszuweisung -Schulzweckverband- | 50.000 | 57.215 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Ausgaben | 50.000 | 57.215 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | UAB 2200 | Zu-/Überschuss | -50.000 | -57.215 | -50.000 | -50.000 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 50.000 | 57.215 | 50.000 | 50.000 |
| | AB 22 | Zu-/Überschuss | -50.000 | -57.215 | -50.000 | -50.000 |

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 2300 | Gymnasium | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9832 | Investitionszuweisung-Schulzweckverband- | 100.000 | 44.268 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Ausgaben | 100.000 | 44.268 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | UAB 2300 | Zu-/Überschuss | -100.000 | -44.268 | -45.000 | -45.000 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 100.000 | 44.268 | 45.000 | 45.000 |
| | AB 23 | Zu-/Überschuss | -100.000 | -44.268 | -45.000 | -45.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 2950 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Digitalisierung Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9500 | Digitalisierung Schulen, Glasfaserausbau | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 2950 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 29 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 1.210.347 | 46.314 | 14.001 | 9.334 | 9.334 |
| | Ausgaben | 208.300 | 161.783 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | EP 2 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 1.002.047 | -115.469 | -95.999 | -100.666 | -100.666 |

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 3000 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | AB 30 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 3210 | Archiv | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 3210 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3211 | Kunstsammlungen u.ä. | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9358 | Erwerb von Kunstgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 3211 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | AB 32 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 3430 | Volks-, Trachten- und ähnliche Feste | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9400 | Standort Maibaum Gilching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 3521 | Öffentliche Bücherei | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>5.000 € Möbel f. Lesegarten: aus HAR!</i> | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 3521 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | AB 35 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9550 | Biotope und biolog. Aufwertung von Ausgleichsflächen | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | UAB 3600 | Zu-/Überschuss | -2.500 | -5.000 | -2.500 | -2.500 |
| 3650 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9600 | | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 3650 | Zu-/Überschuss | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.500 | 35.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | AB 36 | Zu-/Überschuss | -2.500 | -35.000 | -2.500 | -2.500 |

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **37 Kirchliche Angelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------|-----------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9880 | Zuschüsse für Investitionen Kath. Pfarramt St. Sebastian | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
| .9881 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich - Evangelische Kirche | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
| .9882 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich-RenovierungSt.Vitus/St.Sebastian | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 3700 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 37 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 9.500 | 41.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | EP 3 | Zu-/Überschuss | -9.500 | -41.000 | -8.500 | -8.500 |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 4320 | Soziale Einrichtungen f.pflegebedürftige ältere Menschen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3220 | Rückflüsse von Darlehen vom Landkreis | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 |
| | Einnahmen | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 4320 | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 |
| | Einnahmen | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 43 | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 |
| | Zu-/Überschuss | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 4601 | Einrichtung der Jugendarbeit: Spielplätze | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9580 | Spielplätze | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Ausgaben | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| | UAB 4601 Zu-/Überschuss | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 4605 | Einrichtung der Jugendarbeit: Abenteuerspielplatz | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | UAB 4605 Zu-/Überschuss | -2.500 | -2.000 | -500 | -500 | -500 |
| 4606 | Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendtreff | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 4606 Zu-/Überschuss | -6.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4609 | Einrichtungen der Jugendarbeit: Streetwork | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben | 2.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | UAB 4609 Zu-/Überschuss | -2.800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder: Allgemein | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 4640 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4642 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Geisenbrunn | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | UAB 4642 | Zu-/Überschuss | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4643 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Wichtelhaus | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 4643 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4644 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Waldstraße | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 4644 | Zu-/Überschuss | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4645 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Montessori | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 4645 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4646 | Tageseinrichtung für Kinder: Mittagsb. Arnoldus GS | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | UAB 4646 | Zu-/Überschuss | -1.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4647 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa Kinderfarm | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 4647 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4648 | Tageseinrichtung für Kinder: KiHa am Abenteuerspielplatz (KinderArt) | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|----------|-----------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 4648 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4653 | Tageseinrichtung für Kinder: Kinderhort der Diakonie | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 4653 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4681 | Tageseinrichtung für Kinder: KiGa+Krippe BIV | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 4681 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4682 | Tageseinrichtung für Kinder: Evang. KiGa+Hort St. Johannes | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .9420 Endgültige Fassadenherstellung Hort St. Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 4682 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4685 | Tageseinrichtung für Kinder: Haus für Kinder | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | UAB 4685 Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4686 | Tageseinrichtung für Kinder: Kinderhort Villa Holzwurm | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

4 Soziale Sicherung
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 4686 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4687 | Tageseinrichtung für Kinder: Mittagsb. James-Krüss-GS | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | UAB 4687 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4688 | Tageseinrichtung für Kinder: Schatzkiste | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 4688 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 27.300 | 73.500 | 18.000 | 18.000 | 28.000 |
| | AB 46 | -27.300 | -73.500 | -18.000 | -18.000 | -28.000 |
| | Einnahmen | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 | 8.282 |
| | Ausgaben | 27.300 | 73.500 | 18.000 | 18.000 | 28.000 |
| | EP 4 | -19.018 | -65.218 | -9.718 | -9.718 | -19.718 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 5100 | Krankenhäuser | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9832 | Investitionszuweisungen | 531.761 | 36.906 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Krankenhauszweckverband Seefeld | | | | | |
| | Ausgaben | 531.761 | 36.906 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | UAB 5100 | Zu-/Überschuss | -531.761 | -36.906 | -40.000 | -40.000 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 531.761 | 36.906 | 40.000 | 40.000 |
| | AB 51 | Zu-/Überschuss | -531.761 | -36.906 | -40.000 | -40.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 5600 | Sportstätten | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 50.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .9457 | Erweiterungs-, Um- und Außbaumaßnahmen Sportgelände - Beregnungsanlagen - | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9459 | Neubau Skateranlage & Pump-Track | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9461 | Neubau Dreifach-Turnhalle TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9630 | Betriebstechnische Anlagen Flutlichtanlagen Sportgelände | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 50.000 | 460.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | UAB 5600 | Zu-/Überschuss | -50.000 | -460.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 50.000 | 460.000 | 5.000 | 5.000 |
| | AB 56 | Zu-/Überschuss | -50.000 | -460.000 | -5.000 | -5.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 5819 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9550 | Sport- und Grünflächen u.ä. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | UAB 5819 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | AB 58 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 5901 | Generationenspielplatz | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9550 | Generationenspielplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 5901 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB 59 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 584.761 | 499.906 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| EP 5 | Zu-/Überschuss | -584.761 | -499.906 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 6000 | Bauverwaltung | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3600 | Breitbandausbau Förderung des Bundes | 0 | 376.000 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 601.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 50.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9600 | Breitbandausbau inkl. Nebenkosten Leerrohre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 50.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | UAB 6000 | Zu-/Überschuss | -50.000 | 590.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | Einnahmen | 0 | 601.000 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 50.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| | AB 60 | Zu-/Überschuss | -50.000 | 590.000 | -5.000 | -5.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebaul.Planung,Städtebauförderung,Vermessung,Bauord

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 6100 | Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3500 | Stellplatzablöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3599 | Sonstige Beiträge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3600 | Investitionszuweisungen vom Bund Förderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Förderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9501 | Tiefbaumaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9600 | -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz- Städtebauliche Planungen und Energiekonzept Gilchinger Glatze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6100 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 61 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 6200 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3230 | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| .3271 | Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| | Einnahmen | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9830 | Investitionszuweisung Verband Wohnen im Kreis Starnberg | 179.356 | 192.572 | 209.215 | 230.137 | 234.489 |
| | Ausgaben | 179.356 | 192.572 | 209.215 | 230.137 | 234.489 |
| | UAB 6200 | Zu-/Überschuss | -122.756 | -135.972 | -152.615 | -173.537 |
| | | Einnahmen | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | | Ausgaben | 179.356 | 192.572 | 209.215 | 230.137 |
| | AB 62 | Zu-/Überschuss | -122.756 | -135.972 | -152.615 | -177.889 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3526 | Erschließungsbeiträge Argelsrieder Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3527 | Erschließungsbeiträge Waldstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3528 | Erschließungsbeiträge Römerstraße zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
| .3529 | Erschließungsbeiträge Angerfeldstraße und Tannenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3530 | Erschließungsbeiträge St-Gilgener Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3531 | Erschließungsbeiträge Fichtenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3534 | Erschließungsbeiträge Wildmoosweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3535 | Erschließungsbeiträge Kohlstatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3611 | Zuweisungen nach Art. 13h BayFAG Straßenausbaupauschale | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| .3613 | Zuwendung nach Art. 13c FAG Kreisverkehr Sonnenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3614 | Landesförderung Entsiegelung Parkflächen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 100.000 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9321 | Erwerb von Verkehrsflächen und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| .9511 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Gestaltung Ortszentrum) | 20.000 | 85.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| .9512 | Kreisverkehr Karolingerstr. Querungshilfe Starnberger Weg | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| .9513 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kreisverkehr Sonnenstraße | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| .9523 | Tiefbaumaßnahme Römerstraße zw. Görbelmoos- und Starnberger Weg | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| .9524 | Tiefbaumaßnahme 2018 Angerfeldstraße & Tannenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9525 | Tiefbaumaßnahme 2018 St-Gilgener Straße | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| .9526 | Tiefbaumaßnahme 2019 Fichtenstraße | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| .9529 | Straßenbaumaßnahme 2020 Wildmoosweg | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| .9532 | Querungshilfe Weißlinger Straße Bereich Schulbushaltestelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9533 | Straßenbaumaßnahme 2021 Gilgener Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| .9534 | Straßenbaumaßnahme 2021 Spitzwiesenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9535 | Straßenbaumaßnahme 2021 Kohlstatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9536 | Straßenbaumaßnahme - Erschließungsstraße Bereich Sägewerksvilla | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9537 | Straßenbaumaßnahme Durchwegung Ölbergweg-Leitenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 120.000 | 185.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6302 | UAB 6300 Gemeindestraße -002- E i n n a h m e n | -20.000 | -55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| .3522 | Erschließungsbeiträge Feichtholzweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6306 | UAB 6302 Gemeindestraße -Ortszentrum- E i n n a h m e n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3600 | Investitionszuweisungen vom Bund Umgestaltung Römerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3611 | Investitionszuweisungen vom Land Umgestaltung Römerstraße | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9502 | Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Römerstr./Rathausstr. | 2.000 | --- | 0 | 0 | 0 |
| .9503 | Umgestaltung Römerstraße zw. Rathausstraße und Bahnunterführung | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6308 | UAB 6306 Hochstift-Freising-Platz E i n n a h m e n | 998.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| .3611 | Investitionszuweisung vom Land Aufbau Ladeinfrastruktur Hochstift-F.-Pl | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9500 | Umgestaltung Verkehrsflächen und Freiflächen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9501 | Tiefbaumaßnahme Aufbau Ladeinfrastruktur | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 70.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6311 | UAB 6308 Westumfahrung E i n n a h m e n | -53.500 | -153.500 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Entlastungsstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| | .9321 Erwerb unbebauter Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Westumfahrung | | | | | |
| | .9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Westumfahrung | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6311 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6313 | Gemeindestraße -Gewerbepark Süd- | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | .3522 Erstattung - Gewerbegebiet Süd - Dornierstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| | .9501 Tiefbaumaßnahme -Gewerbepark Süd- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .9503 Querungshilfe Osterschließung Dornier-/Melchior-Fanger-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6314 | Gemeindestraße - Gewerbepark Ost | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | .3270 Rückflüsse aus Geschäftsbesorger | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
| | .3514 Erschließungsbeiträge Gewerbepark Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3515 Beiträge für Ausgleichsflächen Gewerbepark Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| | .9514 Tiefbaumaßnahme Gewerbepark Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6319 | Gemeindestraße | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | .3522 Erschließungsbeiträge -Fuchsgraben II- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6330 | Gemeindestraße | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| | .9328 Erschließungsbeiträge Rückerstattung | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| - EUR - | | | | | | |
| | Ausgaben | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6330 | Zu-/Überschuss | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6333 | Gemeindestraße | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3521 | Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Andechser Straße | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| | Andechser Str. | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6333 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 1.116.500 | 146.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Ausgaben | 942.000 | 395.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | AB 63 | Zu-/Überschuss | 174.500 | -248.500 | 40.000 | 40.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
64 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 6479 | Gemeindestraße | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Bus-Wartehäuser und Haltestellen | 355.000 | 172.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Einnahmen | 355.000 | 172.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9582 | Inseln, Übergangshilfen | 60.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9583 | Wartehäuschen an Bushaltestellen | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9584 | Bushaltestellen Pollinger, Landsberger, P&R Neugilching | 290.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 350.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6479 | Zu-/Überschuss | 5.000 | -173.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | Einnahmen | 355.000 | 172.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | Ausgaben | 350.000 | 345.000 | 0 | 0 |
| | AB 64 | Zu-/Überschuss | 5.000 | -173.000 | 30.000 | 30.000 |

B. Vermögenhaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **66 Bundes- und Staatsstraßen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 6600 | Lärmschutz Geisenbrunn BAB A96 | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9501 | Lärmschutzwall Geisenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6600 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 66 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 6701 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3600 | Förderung Umrüstung LED "KSI" | 387.938 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land LED-Umrüstung | 600.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 987.938 | 980.000 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9630 | Betriebstechnische Anlagen-Straßenbel. | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6701 | Zu-/Überschuss | 487.938 | 480.000 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 987.938 | 980.000 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | AB 67 | Zu-/Überschuss | 487.938 | 480.000 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | | | | | |
| | UAB 6900 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 180.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | -180.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 69 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 180.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | -180.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 |
| | EP 6 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.516.038 | 1.956.100 | 186.600 | 186.600 | 186.600 |
| | Ausgaben | 2.201.356 | 1.618.572 | 274.215 | 295.137 | 299.489 |
| | Zu-/Überschuss | 314.682 | 337.528 | -87.615 | -108.537 | -112.889 |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 7210 | Mülldeponien | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9400 | Bebaubarmachung Grundstück | 0 | 536.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 536.600 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 7210 | 0 | -536.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 0 | -536.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 536.600 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 72 | 0 | -536.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 0 | -536.600 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|----------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 7390 | Weihnachtsmarkt | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Marktbuden- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 7390 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 73 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9400 | Hochbau: Umbau- u. Erweiterungsmaßnahmen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9580 | Tiefbaumaßnahme Friedhöfe (z.B. Brunnen) | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 11.000 | 202.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 7500 | Zu-/Überschuss | -11.000 | -202.000 | -12.000 | -2.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 11.000 | 202.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 |
| | AB 75 | Zu-/Überschuss | -11.000 | -202.000 | -12.000 | -2.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 7600 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3600 | Förderung Fahrradständer Bahnanlage | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9359 | Fahrradständer Bahnanlage P&R Neugilching | 85.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9501 | Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz- | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9503 | Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz- Melchior-Fanger-Radweg winterfest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9504 | Tiefbaumaßnahme -Ausbau Fahrradwegenetz- Radweg St.Gilgen - Weißlinger Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 85.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 7600 | Zu-/Überschuss | -85.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 210.000 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 85.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| | AB 76 | Zu-/Überschuss | -85.000 | -130.000 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 7711 | Bauhof | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3600 | Zuweisungen des Bundes Förderung Elektrofahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9357 | Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen | 440.000 | 240.000 | 285.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 440.000 | 240.000 | 285.000 | 0 | 0 |
| | UAB 7711 | Zu-/Überschuss | -400.000 | -240.000 | -285.000 | 0 |
| | | Einnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 440.000 | 240.000 | 285.000 | 0 |
| | AB 77 | Zu-/Überschuss | -400.000 | -240.000 | -285.000 | 0 |

Einzelplan
Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land Gewerbeleitsystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9600 | Planung und Umsetzung Gewerbeleitsystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 7910 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 79 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 40.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 536.000 | 1.318.600 | 297.000 | 2.000 | 2.000 |
| | EP 7 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -496.000 | -1.108.600 | -297.000 | -2.000 | -2.000 |

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
81 Versorgungsunternehmen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9300 | Erwerb von Beteiligungen, Interkommunale Windenergieanlagen | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| .9360 | Erwerb von Anteilsrechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9400 | Errichtung Photovoltaikanlage | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 400.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | UAB 8100 | Zu-/Überschuss | -400.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 8151 | Wasserversorgung | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3250 | Darlehensrückflüsse vom kommunalen Unternehmen (Gemeindewerke) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8151 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8170 | Gemeindewerke Gilching | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3250 | Darlehensrückflüsse von kommunalen Unternehmen | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9250 | Gewährung von Darlehen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| .9300 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | UAB 8170 | Zu-/Überschuss | -1.000.000 | -100.000 | 900.000 | 900.000 |
| 8180 | Telekommunikationsinfrastruktur | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3600 | Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9870 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8180 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | Ausgaben | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 0 |
| | AB 81 | Zu-/Überschuss | -1.400.000 | -1.000.000 | -100.000 | 700.000 |
| | | | | 900.000 | 900.000 | 900.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 8800 | Bebauter und unbebauter Grundbesitz | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke u. baul. Anlagen u. grundstücksgleiche Rechte | 1.700.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9323 | Erwerb unbebauter Grundstücke und baul. Anlagen, etc. Fahrradwegenetzausbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9328 | Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen Feldgeschworene | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .9401 | Hochbaumaßnahmen -Bahnhofsgebäude- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9410 | Abbruchs-, Aufschließungskosten | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9530 | Herstellungsbeiträge Wasserversorgung und Entwässerung | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.701.000 | 2.921.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | UAB 8800 Zu-/Überschuss | -1.701.000 | -2.921.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8802 | Bebauter Grundbesitz - Talhofstr.13 (TSV-Gaststätte) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen Modernisierung Sportheim | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8802 Zu-/Überschuss | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8803 | Bebauter Grundbesitz - Rathausplatz 1 (Rathaus) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister) | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 17.000 | 23.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | UAB 8803 Zu-/Überschuss | -17.000 | -23.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 8807 | Bebauter Grundbesitz - Hauptstraße 10 (Wohnhaus) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9400 | Ausbau DG | ---- | 65.000 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8807 Zu-/Überschuss | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8813 | Bebauter Grundbesitz - Tonwerkstr. 3, 3b (FFW Geisenbrunn, Gastst., Whg) | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9450 | Sanierung Freizeitheim Geisenbrunn | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8813 Zu-/Überschuss | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8814 | Bebauter Grundbesitz - Flurgrenzstraße 2 (Wohnhaus) | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9400 | Energetische Sanierung | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8814 Zu-/Überschuss | -50.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8815 | Bebauter Grundbesitz - Münchner Straße 5 (Kinderhaus Diakonie) | | | | | |
| .3611 | Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG Hort <i>Münchener Str. 5 (alte Montessori-Schule)</i> <i>2.700.000 Fördersumme gesamt</i> <i>- 366.000 Förderung 2020</i> <i>- 379.000 Förderung 2021</i> <i>- 268.000 Förderung 2022</i> <i>=1.687.000 REST in 2023</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9400 | Sanierung, Umbau und Erweiterung Schulhaus Argelsried zum Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8815 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8820 | Bebauter Grundbesitz - Talhofstr. 5 (Arnoldus GS) | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister) | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .9400 | Sanierung Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9401 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9402 | Deckensanierung Klassenzimmer | 25.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (ehem. 2110.9450) | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen Generalinstandsetzung (ehem. 2110.9542) | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 45.000 | 145.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | UAB 8820 Zu-/Überschuss | -45.000 | -145.000 | -127.000 | -127.000 | -127.000 |
| 8821 | Bebauter Grundbesitz - Landsberger Str. 17, 17a und 17b (JK GS, VHS) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister) | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .9400 | Sanierung Turnhalle | 220.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (ehem. 2111.9450) | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 222.000 | 134.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 8821 Zu-/Überschuss | -222.000 | -134.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 8822 | Bebauter Grundbesitz - Rathausstr. 6 (Mittelschule) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3600 | Investitionszuweisungen vom Bund für Jugendtreff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land für Jugendtreff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen (Ausstattung Hausmeister) | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .9400 | Sanierung Umbau und Erweiterung Nutzungsänderung Bücherei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9401 | Modernisierung Beleuchtung Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9402 | Fassadensanierung | 350.000 | 160.000 | 245.000 | 640.000 | 0 |
| | Ausgaben | 365.000 | 175.000 | 247.000 | 642.000 | 2.000 |
| | UAB 8822 Zu-/Überschuss | -365.000 | -175.000 | -247.000 | -642.000 | -2.000 |
| 8828 | Bebauter Grundbesitz - Waldstr. 12 (KiGa Waldstraße) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9400 | Sanierung Kindergarten | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8828 Zu-/Überschuss | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8832 | Bebauter Grundbesitz - Frühlingstr. 16 (KiHa Klex, KinderArt) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|------------|------------|------------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8832 Zu-/Überschuss | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8834 | Bebauter Grundbesitz - Römerstr. 2 (Musikschule) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | .3600 Investitionszuweisungen vom Bund Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .3610 Investitionszuweisungen vom Land Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .9400 Sanierung Umbau und Erweiterung | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8834 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8837 | Bebauter Grundbesitz - Containeranlagen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .9400 Überdachung & Sonnenschutz Container BRK Kinderhaus Schatzkiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8837 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8838 | Bebauter Grundbesitz - Neues Feuerwehrhaus Gilching | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | .3610 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .9400 Neubau Feuerwehrhaus Gilching | 750.000 | 4.100.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 300.000 |
| | Ausgaben | 750.000 | 4.100.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 300.000 |
| | UAB 8838 Zu-/Überschuss | -750.000 | -4.100.000 | -5.750.000 | -5.250.000 | 400.000 |
| 8839 | nicht umgesetzt: Rettungszentrum gemeinsam mit LK STA | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .9400 Neubau Rettungszentrum gemeinsam mit Landkreis Starnberg | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8839 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8841 | Projekt: Neues Feuerwehrhaus Geisenbrunn | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9400 | Neubau Feuerwehrhaus Geisenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8841 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8842 | Projekt n.u.: Kindertageseinrichtung im Bereich Frühlingsstraße | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9400 | Neubau Kindertageseinrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8842 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8843 | Bebauter Grundbesitz - Nicolaus-Otto Str. 4 (KiHa Schatzkiste) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3611 | Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG NOS4 | 974.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 974.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9400 | Neubau Kindertageseinrichtung NOS4 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8843 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -2.026.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8844 | Projekt n.u.: Kindertageseinrichtung am ehem. Jugendhaus | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3611 | Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str. Investitionszuweisung v.Land Art. 10 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9400 | Neubau Kinderkrippe Weißlinger Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8844 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8845 | Projekt: Wohnungsbau Frühlingstraße (Zelenka) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land KommWFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9400 | Bau- und Planungskosten | 200.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Einzelplan
Abschnitt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
88 Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| | Ausgaben | 200.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8845 Zu-/Überschuss | -200.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8846 | Projekt n.u.: Neubau KiGa Waldstraße | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9400 | | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8846 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 974.000 | 1.350.000 | 500.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| | Ausgaben | 7.050.000 | 9.287.000 | 6.644.000 | 7.039.000 | 449.000 |
| | AB 88 Zu-/Überschuss | -6.076.000 | -7.937.000 | -6.144.000 | -6.039.000 | 251.000 |
| | Einnahmen | 974.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 1.600.000 |
| | Ausgaben | 8.450.000 | 10.287.000 | 7.644.000 | 7.239.000 | 449.000 |
| | EP 8 Zu-/Überschuss | -7.476.000 | -8.937.000 | -6.244.000 | -5.339.000 | 1.151.000 |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3614 | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 275.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | Einnahmen | 275.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 9000 | Zu-/Überschuss | 275.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | Einnahmen | 275.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 90 | Zu-/Überschuss | 275.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Ifd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 9101 | Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge) | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3100 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 7.367.430 | 6.495.017 | 0 | 0 | 0 |
| .3190 | Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 7.367.430 | 6.495.017 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9100 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 623.009 | 3.674.212 | 11.617.467 |
| .9191 | Zuführung an sonstige Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 623.009 | 3.674.212 | 11.617.467 |
| | UAB 9101 | 7.367.430 | 6.495.017 | -623.009 | -3.674.212 | -11.617.467 |
| | Zu-/Überschuss | | | | | |
| 9121 | Kredite einschl. Schuldendienst, Innere Darlehen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3776 | Kreditaufnahme von Kreditinstituten inkl. Sparkassen (bisher 9121.3766) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3777 | Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Umschuldung (bisher 9121.3757) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9726 | Ordentliche Tilgung von Krediten an den Landkreis (bisher 9121.9720) | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| .9727 | Außerordentliche Tilgungsausgaben an den Landkreis und KdöR | 67.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9776 | Tilgung an Kreditinstitute inkl. Sparkassen (bisher 9121.9766) | 732.500 | 733.762 | 671.263 | 652.809 | 654.177 |
| .9777 | Außerordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinst.inkl.Spark.(bisher 9121.9767) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9900 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 809.100 | 743.262 | 680.763 | 662.309 | 663.677 |
| | UAB 9121 | -809.100 | -743.262 | -680.763 | -662.309 | -663.677 |
| | Zu-/Überschuss | | | | | |
| 9161 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 1.177.476 | 5.761.910 | 7.887.104 | 9.745.442 | 11.214.417 |
| .3040 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 1.177.476 | 5.761.910 | 7.887.104 | 9.745.442 | 11.214.417 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9040 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| 1 | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 9161 Zu-/Überschuss | 1.177.476 | 5.761.910 | 7.887.104 | 9.745.442 | 11.214.417 |
| | Einnahmen | 8.544.906 | 12.256.927 | 7.887.104 | 9.745.442 | 11.214.417 |
| | Ausgaben | 809.100 | 743.262 | 1.303.772 | 4.336.521 | 12.281.144 |
| | AB 91 Zu-/Überschuss | 7.735.806 | 11.513.665 | 6.583.332 | 5.408.921 | -1.066.727 |

Einzelplan
Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstelle | | lfd. Haus- haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - EUR - | | | | | | |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .3920 | Durchbuchung Sollfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .9920 | Deckung Sollfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .9950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 9200 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 92 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 8.819.906 | 12.526.927 | 8.157.104 | 10.015.442 | 11.484.417 |
| | Ausgaben | 809.100 | 743.262 | 1.303.772 | 4.336.521 | 12.281.144 |
| | EP 9 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 8.010.806 | 11.783.665 | 6.853.332 | 5.678.921 | -796.727 |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

4. Finanzierungsübersicht

- in 1.000 EUR -

| | Ansatz 2024 1.000 EUR | Ansatz 2025 1.000 EUR | Plan 2026 1.000 EUR | Plan 2027 1.000 EUR | Plan 2028 1.000 EUR |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. Finanzierungssaldo | | | | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 72.507 | 83.866 | 78.293 | 82.991 | 86.367 |
| 2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1) | 7.367 | 6.495 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Differenz | 65.140 | 77.371 | 78.293 | 82.991 | 86.367 |
| 4. Gesamtausgaben | 72.507 | 83.866 | 78.293 | 82.991 | 86.367 |
| 5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 809 | 743 | 1.303 | 4.336 | 12.281 |
| 6. Differenz | 71.698 | 83.123 | 76.990 | 78.655 | 74.086 |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6) | -6.558 | -5.752 | 1.303 | 4.336 | 12.281 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | | | | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 7.367 | 6.495 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 0 | 623 | 3.674 | 11.617 |
| 9.3 Differenz | 7.367 | 6.495 | -623 | -3.674 | -11.617 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 809 | 743 | 680 | 662 | 663 |
| 10.3 Differenz | -809 | -743 | -680 | -662 | -663 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 6.558 | 5.752 | -1.303 | -4.336 | -12.280 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | | | | | |
| 13.1 Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 Tilgung | 809 | 743 | 680 | 662 | 663 |
| 13.3 Saldo | -809 | -743 | -680 | -662 | -663 |

Gesamtplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR - | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2025 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (in T EUR)

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher | | | Stand nach Ablauf des HH-Jahres |
|--|----------------------------------|--|--------|--------|---------------------------------------|
| | | Stand zu Beginn des HH-Jahres | Zugang | Abgang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 1.2 Land | | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. Landkreis) | 103 | 26 | | 9 | 17 |
| 1.4 Zweckverbände und dgl. | | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 1.7 Kreditmarkt | 12.689 | 11.957 | | 732 | 11.225 |
| Summe 1 | 12.792 | 11.983 | 0 | 741 | 11.242 |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | | | |
| 3. Äußere Kassenkredite | 0 | 0 | | | |
| | Zahlungen im Vorjahr | Voraussichtliche Zahlungen im HH-Jahr | | | |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | | | |

Nachrichtlich:

| | |
|---|------------|
| Einwohnerzahl: | 19.296 |
| Stand: | 31.12.2023 |
| Schuldendienst/ -stand je Einwohner: | |
| Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2023 (Vorjahr) | 621,01 € |
| Schuldendienst je Einwohner im HH-Jahr 2025 | 38,40 € |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen | Entnahmen | Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|-------------------------|---|-------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.* Allgemeine Rücklage | 14.968.959* | 0 | 6.495.017 | 8.473.942 |
| 2.* Sonderrücklagen | | | | |
| 2.* Nachlass Trenkl | 194.418 | 0 | 0 | 194.418 |
| 2.* Nachlass Widmann | 12.260 | 0 | 0 | 12.260 |
| 2.99 Summe 2 | 206.678 | 0 | 0 | 206.678 |
| 3. Summe 1 und 2 | 15.175.637 | 0 | 6.495.017 | 8.680.620 |

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Ab. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

| | |
|------|-----------------|
| 2022 | 50.995.280,00 € |
| 2023 | 54.161.171,00 € |
| 2024 | 58.871.924,00 € |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre: | 164.028.375,00 € |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre: | 54.676.125,67 € |
| hiervon 1 v. H.: | 546.761,25 € |

* Nach Stand des Entwurfsdatums (02.12.2024) wird im Haushaltsjahr 2024 Rücklagenentnahme erforderlich. Daher gibt diese Übersicht den in der Jahresrechnung 2023 festgestellten Rücklagenstand an.

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
|  - 804 - Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen | Protokoll der Vorlaufdaten | |
| | Deckungskreisliste | |
| Auswertung erstellt am | 02.12.2024 | |
| Auswertung erstellt durch | Herr Spörl | |
| Auswertung erstellt für HHJ | 2025 | |
| Auswertungsparameter | | |
| für Gemeinde(n) | Von | 00 Gemeinde Gilching |
| | Bis | 00 Gemeinde Gilching |
| inkl. NPL-Vormerkungen | | Deaktiviert |
| Druck HHSt.-Bezeichnung | | Aktiviert |
| Deckungskreis | Von | 0000 |
| | Bis | 9999 |



| Deckungskreis | Deckungsart | Wirkung von Einnahmen | geplante Mittel im Deckungskreis |
|---|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| 0001 G-Personalkosten | gegenseitig | | 14.968.450,00 |
| 0002 G-Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen | gegenseitig | | 100.750,00 |
| 0003 G-Dienstreisen | gegenseitig | | 7.150,00 |
| 0004 G-Versicherungen | gegenseitig | | 484.450,00 |
| 0005 G-Unterhalt Fuhrpark | gegenseitig | | 315.050,00 |
| 0006 G-Bürobedarf | gegenseitig | | 40.550,00 |
| 0007 G-Aus-, Fortbildung, Umschulung | gegenseitig | | 171.000,00 |
| 0008 G-Freiwillige Zuschüsse | gegenseitig | | 1.268.329,00 |
| 0009 G-Kommunikation | gegenseitig | | 87.350,00 |
| 0010 G-Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | gegenseitig | | 50.350,00 |
| 0011 G-Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskosten | gegenseitig | | 452.000,00 |
| 0012 G-Personalrat | gegenseitig | | 12.700,00 |
| 0013 G-Öffentlichkeitsarbeit | gegenseitig | | 74.250,00 |
| 0024 G-Schülerbeförderung | gegenseitig | | 250.000,00 |
| 0025 G-Arnoldus Grundschule | gegenseitig | | 112.100,00 |
| 0026 G-James Krüss Grundschule | gegenseitig | | 72.900,00 |
| 0027 G-Mittelschule | gegenseitig | | 122.600,00 |
| 0028 G-Gastschulbeiträge | gegenseitig | | 8.600,00 |
| 0032 G-Archiv | gegenseitig | | 4.500,00 |
| 0035 K-Bücherei | kombiniert | 1 | 47.600,00 |
| 0041 G-Abenteuerspielplatz | gegenseitig | | 11.000,00 |
| 0042 G-Streetworker | gegenseitig | | 7.100,00 |
| 0046 K-Personalkostenzuschüsse nach BayKiBiG | kombiniert | 1 | 4.727.000,00 |
| 0047 G-Betriebskostenzuschüsse / Defizitausgleich | gegenseitig | | 1.943.000,00 |
| 0048 K-Jugendtreff | kombiniert | 1 | 20.550,00 |
| 0050 G-Gebäude- und Grundstücksunterhalt | gegenseitig | | 3.000.550,00 |
| 0052 G-Geschäftsausstattung | gegenseitig | | 172.690,00 |
| 0053 G-Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | gegenseitig | | 61.350,00 |
| 0054 G-Gebäudebewirtschaftung | gegenseitig | | 2.359.300,00 |
| 0056 G-Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 € netto) | gegenseitig | | 45.100,00 |
| 0060 G-Unterhaltsmaßnahmen | gegenseitig | | 1.666.500,00 |
| 0067 G-Straßenbeleuchtung | gegenseitig | | 341.000,00 |
| 0090 K-Zinsen | kombiniert | 1 | 257.600,00 |
| 0091 G-EDV-Kosten | gegenseitig | | 432.350,00 |
| 0092 K-Innere Verrechnung Personalkosten Bauhof | kombiniert | 1 | 1.245.770,00 |
| 0093 U-Abschreibungen | unecht | 1 | 0,00 |
| 0094 U-Kalkulatorische Zinsen | unecht | 1 | 0,00 |
| 0095 K-Innere Verrechnung unentgeltliche Objektnutzung | kombiniert | 1 | 3.362.700,00 |
| 0096 K-Innere Verrechnung Personalkosten Kindertageseinrichtungen | kombiniert | 1 | 231.000,00 |
| 0097 K-Innere Verrechnung Öffentliches Grün 15% | kombiniert | 1 | 0,00 |
| 0099 U-Gewerbsteuer / -umlage | unecht | 1 | 0,00 |
| Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt: | | | 38.535.239,00 * |

*** Ende der Liste ***

Liste der priorisierten Projekte und Kosten - Finanzworkshop am 19.10.2024

Legende: orange - Projekt läuft, grün - Projekt ist abgeschlossen, blau - Projekt steht noch zur Umsetzung an, weiß - Projekt aufgrund niedriger Priorisierung und mangelnder Finanzmittel verschoben

Statusmeldung per 16.10.2024

| NEUE fortfl. Nr. | urspr. Nr. | Projekt | Mittelwert Priorität | Absolute Punkte (min. 25) (max. 75) | Kosten (Schätzung) | Einnahmen (Schätzung) | Nettokosten (Schätzung) | Bemerkung der Verwaltung | Status bzgl. gesetzl. Umsetzungszwang (G), auf GR-Beschluss (B), Fortsetzung (F) einer begonnenen Maßnahme |
|------------------|------------|---|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | 6 | Kommunale Wärmeplanung | 2,960 | 74 | 250.000 € | | 250.000 € | gesetzliche Vorgabe | G |
| 2 | 22 | LED-Umrüstung | 2,960 | 74 | 1.200.000 € | 775.000 € | 425.000 € | beschlossene Maßnahme: Ankauf der Straßenbeleuchtung ist bereits erfolgt | F |
| 3 | 40 | Wohnungsbau Frühlingstraße ("Zelenka") | 2,958 | 71 | 6.300.000 € | 2.700.000 € | 3.600.000 € | | F |
| 4 | 5 | Interkommunale Windenergieanlagen | 2,920 | 73 | 200.000 € | | 200.000 € | kommunale Beteiligung am Projekt (1/3-Anteil Gilching, bzw. Gemeindegewerke Gilching) | G |
| 5 | 4 | Mobilitätskonzept | 2,680 | 67 | 200.000 € | | 200.000 € | jährlich fortgesetzt | B |
| 6 | 17 | DFI-Anzeigen Bushaltestellen | 2,680 | 67 | 40.000 € | 15.000 € | 25.000 € | nur noch eine in 2024 | F |
| 7 | 1 | Neubau Feuerwehrhaus Gilching | 2,640 | 66 | 18.260.770 € | 1.194.600 € | 17.066.170 € | | F |
| 8 | 20 | Fahrradständer Bahnanlage Neugilching | 2,600 | 65 | 85.000 € | 40.000 € | 45.000 € | | B |
| 9 | 18 | Wartehäuschen Bushaltestellen | 2,400 | 60 | 75.000 € | 30.000 € | 45.000 € | jährlich fortgesetzt, Kosten pro Haltestelle (2-seitig) | F |
| 10 | 26 | Fassade Mittelschule | 2,320 | 58 | 350.000 € | | 350.000 € | Risse in Fassade, bis dato noch mit Malerarbeiten sanierbar, später nur noch mit Verputzarbeiten | B |
| 11 | 3 | Städtebauliche Planungen Glatze | 2,280 | 57 | 300.000 € | | 300.000 € | laufende Maßnahme, Kosten nach Erfordernis und Fortschritt | F |
| 12 | 16 | Umbau Bushaltestelle Gilching-Argelsried | 2,280 | 57 | 750.000 € | 215.000 € | 535.000 € | GR-Beschluss in Vorbereitung | B |
| 13 | 24 | Sportheim Modernisierung | 2,200 | 55 | 200.000 € | | 200.000 € | Behinderten-WC, Duschen | B |
| 14 | 19 | Ausbau Fahrradwegenetz | 2,160 | 54 | 100.000 € | | 100.000 € | jährlich fortgesetzt | F |
| 15 | 8 | Bauhof Fahrzeuge | 2,040 | 51 | 260.000 € | | 260.000 € | in 2025: Hansa Kommunalzfg. (150' €), Traktor (110' €) | F |
| 16 | 38 | Ökokonto | 2,000 | 50 | 25.000 € | | 25.000 € | aus UEVA-Sitzung 10/2023 | B |
| 17 | 27 | Arnoldus Grundschule Generalinstandsetzung | 1,880 | 47 | 14.000.000 € | | 14.000.000 € | Es fehlt: energ. San. Gebäudehülle und San. Leitungsnetz. Kostenansatz von 6,75 Mio aus 2009. BK1 5%p.a. führt zu 14 Mio in 2023 | B |
| 18 | 13 | Tiefbaumaßnahme Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | 1,840 | 46 | 50.000 € | | 50.000 € | angesetzt sind Planungskosten | B |
| 19 | 25 | Freizeitheim Geisenbrunn Sanierung | 1,727 | 38 | 450.000 € | | 450.000 € | Baukostenindex 5% und erweiterte Maßnahmen | F |
| 20 | 29 | Sportgelände Beregnungsanlagen | 1,640 | 41 | 55.000 € | | 55.000 € | letzte Flächen in 2024 | B |
| 21 | 39 | Klimaanpassungsbudget | 1,640 | 41 | 60.000 € | | 60.000 € | aus UEVA-Sitzung 10/2023 | F |

beauftragt, Fertigstellung in 2025, Status F, in 2024 ausgegeben: 66.500 €

Fertigstellung in 2024 - Schlussrechnung steht noch aus, Förderung verschiebt sich in 2025

Planerverträge vergeben, Status F, Kostenentwicklung hins. Bauwirtschaft ungewiss.

Bauantrag in 2025; Beteiligung der Gemeinde fraglich, u.U. auch seitens der Gemeindegewerke

beauftragt, Fertigstellung in 2025, ausgegeben in 2024: 71.000 € Status F,

fertiggestellt, Kosten in Projekt 12

Rohbau-Ausschreibung in Vorbereitung, Status F

Status B; nach Möglichkeit in 2025

Status B; wird laufend fortgeschrieben und bei Bedarf umgesetzt

Status B; Sanierung kompliziert, Ausschreibungsvorbereitung noch nicht vollständig daher verschoben auf 2025, dringlich sonst Fassadensperrung. Gesamtmaßnahme umfangreich (zusätzliche Mittel notwendig) aber trotzdem in der Gesamtschau wirtschaftlich.

Status F, Grundstücksverhandlungen noch nicht komplett abgeschlossen

fertiggestellt, bisher ausgegeben: 309.000 €, Schlussrechnung steht noch aus

fertiggestellt, Kosten:206.000 €

Status F, wird laufend umgesetzt bei Bedarf

Status F, Radlader (193' €), Bankettfräse (28' €), MB Sprinter (52' €), John Deere Gator (54' €) wurden in 2024 beschafft (Gesamtkosten in 2024: 327.000 €), restl. Fahrzeuge in 2025

Status B

Status B, kann kurzfristig nicht umgesetzt werden

Status B

In Ausführung, Beendigung der Maßnahme voraus. Dez 2024; bisher ausgegeben: 226.000 €

Status B

Status F

ENTWURF

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|-------|----|--------------|-------------|--------------|--|---|---|
| 22 | 2 | Neubau Feuerwehrhaus Geisenbrunn | 1,600 | 40 | 10.640.000 € | 389.400 € | 10.250.600 € | Baukostenindex 1 Jahr (2023): 6,4% | | nicht begonnen BKI 2,6% Grobkosten neu 10.930.000€ |
| 23 | 30 | Generationenspielplatz | 1,600 | 40 | 50.000 € | | 50.000 € | bisher stets verschoben | B | Status B, ist derzeit nicht dringend und kann erst mit der Umsetzung der Glatze Berücksichtigung finden |
| 24 | 15 | Umbau Römerstraße im Sanierungsgebiet | 1,591 | 35 | 10.000.000 € | 4.000.000 € | 6.000.000 € | Kosten nicht abschätzbar, ebenso Förderhöhe | F | Status F, Planungen angefangen, Ablösebetrag noch offen durch Staat |
| 25 | 23 | Ortsbuslinie | 1,560 | 39 | 250.000 € | | 250.000 € | Antrag des Seniorenbeirats, Mitfinanzierung seitens LK abgelehnt | B | Status B |
| 26 | 12 | Tiefbaumaßnahme Erschließungsstraße Sägewerksvilla | 1,520 | 38 | 50.000 € | | 50.000 € | Lt. Baugenehmigung erforderlich; angesetzt sind Planungskosten | B | Status B, Umgestaltung Bahnhofplatz erforderlich bzw. Glatzenplanung |
| 27 | 7 | Black-Out-Schutzkonzept Auswirkungen (Generator) | 1,480 | 37 | 250.000 € | | 250.000 € | Autarkes Rathaus für 72 Stunden | B | Status B |
| 28 | 28 | Arnoldus Grundschule Abstellfläche Roller Räder | 1,440 | 36 | 193.000 € | | 193.000 € | neue Kostenschätzung | | Status B |
| 29 | 31 | Sportgelände Flutlichtanlagen | 1,400 | 35 | 500.000 € | | 500.000 € | für 2024: 300' €, für 2025: 200' € | | Status B? |
| 30 | 32 | Neubau Skateranlage/Pump-Track Frühlingstraße | 1,400 | 35 | 600.000 € | | 600.000 € | B-Plan-Verfahren noch nicht eingeleitet | | Kosten inzwischen eher 750.000 € (für 900qm) |
| 31 | 35 | Bewegungspark | 1,375 | 33 | ? | | | Antrag des Seniorenbeirats | | Status B (s. Generationenspielplatz) |
| 32 | 34 | Sozialbürgerhaus | 1,333 | 32 | ? | | | Antrag GRin Franke | | Status B |
| 33 | 37 | Umgestaltung Jägerweg ("Schwammstraße") | 1,320 | 33 | 240.000 € | | 240.000 € | aus UEVA-Sitzung 10/2023 | | Status B |
| 34 | 21 | Planung und Umsetzung Leitsystem | 1,280 | 32 | 390.000 € | | 390.000 € | bisher stets verschoben | | Status F, angefangen, kann aber kaum so weiter umgesetzt werden und daher zurückgestellt |
| 35 | 11 | Tiefbaumaßnahme Spitzwiesenweg | 1,240 | 31 | 50.000 € | 31.050 € | 18.950 € | nicht erstmalig hergestellt, Planungskosten | | zurückgestellt, kein GR-Beschluss |
| 36 | 10 | Tiefbaumaßnahme Gilgener Heide | 1,200 | 30 | 50.000 € | 31.050 € | 18.950 € | nicht erstmalig hergestellt, Planungskosten | | zurückgestellt, kein GR-Beschluss |
| 37 | 36 | "Cecina-Kugel" | 1,200 | 30 | 30.000 € | | 30.000 € | Umsetzungsbeschluss GR steht noch aus | F | Status F, in Umsetzung 2025, Kostenreduzierung von 100.000 € auf ca. 30.000 € |
| 38 | 9 | Tiefbaumaßnahmen Kohlstatt | 1,160 | 29 | 840.000 € | | 840.000 € | keine Refinanzierung über Erschließungsbeiträge möglich | | zurückgestellt, kein GR-Beschluss |
| 39 | 33 | Dreifach-Turnhalle Frühlingstraße | 1,160 | 29 | 13.000.000 € | | 13.000.000 € | B-Plan-Verfahren noch nicht eingeleitet | | Status B, zurückgestellt |
| 40 | 14 | Kreisverkehr Sonnenstraße/Starnberger Weg | 1,040 | 26 | 500.000 € | | 500.000 € | Umsetzung erfolgt mit Erschließung der Glatze | | Status B, in Umsetzung mit der Gilchinger Glatze möglich |
| NEU | | Änderung FNP Freiflächen-PV | | | 200.000 € | | 200.000 € | | B | Status F, im November im Gemeinderat Vorstellung der Planung |

Gemeinde Gilching

Landkreis Starnberg



· 804 ·

Stellenplan

2025

ENTWURF

| I. Stellenplan 2025 -Beamte- | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr 2024 | Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen 31.10.2024 |
| | | 2025 | | |
| Gemeindeverwaltung | | | | |
| Kommunale Wahlbeamte | | | | |
| 1. Bürgermeister/in | B 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Qualifikationsebene | | | | |
| Verwaltungsdirektor/in | A 15 | 1 | 1 | 0 |
| 3. Qualifikationsebene | | | | |
| Verwaltungsrat/rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 2 |
| Verwaltungsamtmann/-frau | A 11 | 1 | 1 | 1 |
| Verwaltungsobersinspektor/in | A10 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Qualifikationsebene | | | | |
| Amtsinspektor | A 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptsekretär | A 8 | 0 | 2 | 2 |
| Obersekretär | A 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sekretär | A 6 | 0 | 0 | 0 |
| Assistent | A 5 | 0 | 0 | 0 |
| INSGESAMT | | 6 | 7 | 7 |

ENTWURF

| II. Ergänzende nachrichtliche Angaben | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes | | | | | | | | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | | | | | | | | |
| Unter- abschn. | Bezeichnung der Unterabschnitte | Wahlbeamte | | 4. Qu.ebene | | 3. Qualifikationsebene | | | | 2. Qualifikationsebene | | | | SUMME |
| | | B 3 | B 2 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | |
| 0000- | Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 0200- | Geschäftsleitung | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 0300- | Finanzverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 0501- | Standesamt | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 1100- | Sicherheit und Ordnung | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 1161- | Einw./Passamt | | | | | | | | | | | | | |
| 6000- | Hochbauverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 6000- | Städtebaul. Planung | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | INSGESAMT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

ENTWURF

| Stellenplan Beschäftigte Entgeltgruppen | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 31.10.2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | 2,00 | 2,00 | 1,9 |
| 12 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 11 | 9,00 | 9,00 | 9,4 |
| 10 | 4,00 | 4,00 | 3,64 |
| 9c | 5,44 | 5,44 | 3,74 |
| 9b | 5,90 | 6,90 | 3,77 |
| 9a | 6,00 | 6,00 | 6,49 |
| 8 | 11,04 | 9,04 | 7,61 |
| 7 | 7,62 | 7,62 | 7,39 |
| 6 | 9,00 | 9,00 | 9,1 |
| 5 | 10,08 | 10,08 | 12,32 |
| 4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 3 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 2 | 2,34 | 2,34 | 1,99 |
| INSGESAMT | 81,50 | 80,50 | 75,43 |
| | 1,00 | | |
| Kinder-/Jugendeinrichtungen | | | |
| S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| S 16 | 4,00 | 4,00 | 3,90 |
| S 15 | 4,50 | 4,50 | 4,42 |
| S 14 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| S 13 | 3,00 | 3,00 | 2,82 |
| S 12 | 1,00 | 1,00 | 1,72 |
| S 11b | 0,80 | 0,80 | 0,46 |
| S 9 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| S 8a | 25,50 | 24,50 | 28,60 |
| S 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S 4 | 19,61 | 19,61 | 12,08 |
| S 3 | 31,50 | 31,50 | 25,67 |
| INSGESAMT | 94,41 | 93,41 | 81,67 |
| | 1,00 | | |
| GESAMTZAHL BESCHÄFTIGTE | 175,91 | 173,91 | 157,1 |

ENTWURF

| Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Beschäftigte | | Zahl der Stellen nach Entgeltgruppen und Sonderregelungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UA | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | Summe |
| 0000- | Gemeindeorgane | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 0200- | Hauptverwaltung | | | | | | | | 1,9 | | | | | 1 | | | | | 2,90 |
| 0221- | Personalverwaltung | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | 3,00 |
| 0300- | Finanzverwaltung | | | 1 | | 1 | | | | | 0,8 | | | | | | | | 2,80 |
| 0331- | Kassenverwaltung | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3,00 |
| 0341- | Steuerverwaltung | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 |
| 0351- | Liegenschaftsverwaltung | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 0501- | Standesamt | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2,00 |
| 0601- | EDV | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 1100- | Öffentl. Sicherh. u. Ordn. | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 0,8 | | | | 3,80 |
| 1141- | Umweltschutz | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 1161- | Einwohnermeldeamt | | | | | | | | | | 3,7 | | | | | | | | 3,70 |
| 1300- | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | 0,39 | | 0,39 |
| 8820- | Arnoldus-GS | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2,00 |
| 8821- | James-Krüss-GS | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 0,5 | | 1,50 |
| 8822- | Mittelschule | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 0,3 | | 1,30 |
| 3210- | Archiv | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 3000- | Kultur | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 2,00 |
| 3521- | Öffentl. Bücherei | | | | | | | 0,74 | | | | 0,62 | | 1,28 | | | | | 2,64 |
| 4000- | Sozialamt | | | | | | | | | | 1,54 | | | | | | | | 1,54 |
| 4640- | Kinder-/Jgd.arbeit | | | 1 | | | | 0,7 | | 1 | | | | | 0,45 | | | | 3,15 |
| 5600- | Sportplatz | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,00 |
| 6000- | Hochbauverwaltung | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0,5 | | 6,50 |
| 6000- | Tiefbauverwaltung | | | | 1 | | | | 1 | | 0,5 | | | | | | | | 2,50 |
| 6000- | Städtebaul. Planung | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 7500- | Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,00 |
| 7711- | Bauhof | | | | | | 1 | | | | 2,5 | 1 | 7 | 5 | 2 | | 0,65 | | 19,15 |
| | Küchenkräfte | | | | | | | | | | | | | | | 2,63 | | | 2,63 |
| | Summe Verwaltung | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 5,44 | 5,90 | 6,00 | 11,04 | 7,62 | 9,00 | 10,08 | 2,45 | 2,63 | 2,34 | 81,50 | 81,50 |

ENTWURF

| Interabschl | Bezeichnung | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | Erläuterungen |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|------|--------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 4602- | Jugendtreff | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 4605- | Abenteuerspielplatz | | | | | | | 0,8 | | | 0,5 | | 0,3 | | |
| 4609- | Streetwork | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | |
| 4642- | KiGa Geisenbrunn | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 3,2 | |
| 4644- | KiGa Waldstraße | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | 3 | 3 | |
| 4645- | KiGa Montessori | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 4,80 | | |
| 4646- | Mittagsbetreuung | | | | | | | | | | | | 4,01 | | |
| 4647- | KiGa Kinderfarm | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | 1 | 5,4 | |
| 4685- | Haus für Kinder | | 1 | | | | | | 2 | | 4 | | 3,5 | 6,1 | |
| 4686- | KiHort Arnoldus-GS | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | | 3 | 4,2 | |
| 4688- | Schatzkiste | | | 1 | | 1 | | | | | 5 | | | 9,6 | |
| | Springerin | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | Summe Soz.päd. | 1 | 4,00 | 4,50 | 1,5 | 3 | 1,00 | 0,80 | 2 | | 25,50 | | 19,61 | 31,50 | 94,41 |

| III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| Beamte zur Anstellung | | | |
| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl 2025 | Zahl am 31.10.2024 |
| InspektorenInnen z.A. | A 9 | 0 | 0 |
| AssistentenInnen z.A. | A 5 | 0 | 0 |
| | | | |
| INSGESAMT | | 0 | 0 |
| | | | |
| Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | | | |
| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2025 | beschäftigt am 31.10.2024 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 3 | 2 |
| Freiwilliges soziales Jahr | Taschengeld | 3 | 3 |
| Berufspraktikanten | Praktikantenvergütung | 5 | 1 |
| | | | |
| INSGESAMT | | 11 | 6 |

Bericht

**über die
Prüfung**

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2023
und Lagebericht 2023

**Kommunalunternehmen
Gemeindewerke Gilching
Gilching**

Die vorliegende pdf-Datei wurde auf Wunsch des Mandanten erstellt; es handelt sich insoweit lediglich um ein unverbindliches Ansichtsexemplar des Prüfungsberichts.

Für die Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ist ausschließlich der Prüfungsbericht in der unterzeichneten Originalfassung in Papierform maßgeblich.

Da nur der gebundene und unterzeichnete Bericht das berufsrechtlich verbindliche Ergebnis der Prüfung darstellt, kann für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Ihnen als pdf-Datei überlassenen Berichtsversion keine Haftung übernommen werden.

Hinsichtlich der Weitergabe an Dritte ist darauf hinzuweisen, dass sich unsere Verantwortlichkeit — auch gegenüber Dritten — allein nach den Auftragsbedingungen im Bericht (Allgemeine Auftragsbedingungen vom 01. Januar 2017) richtet.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1. PRÜFUNGS-AUFTRAG | 3 |
| 2. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DES VORSTANDS | 4 |
| 2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf | 4 |
| 2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung | 5 |
| 3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG | 6 |
| 3.1 Gegenstand der Prüfung | 6 |
| 3.2 Art und Umfang der Prüfung | 7 |
| 4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG | 8 |
| 4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 8 |
| 4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 8 |
| 4.1.2 Jahresabschluss | 9 |
| 4.1.3 Lagebericht | 9 |
| 4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 10 |
| 4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 10 |
| 4.2.2 Bewertungsgrundlagen | 10 |
| 4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen | 10 |
| 4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen | 10 |
| 4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen | 10 |
| 5. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGES | 11 |
| 5.1 Bilanzaufbau und Finanzlage | 11 |
| 5.2 Gewinn- und Verlustrechnung | 15 |
| 5.3 Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung | 16 |
| 5.3.1 Geschäftsführungsorganisation | 16 |

| | |
|--|-----------|
| 5.3.2 Geschäftsführungsinstrumentarium | 17 |
| 5.3.3 Geschäftsführungstätigkeit | 17 |
| 5.3.4 Zusammengefasstes Ergebnis und erweiterte Berichterstattung | 17 |
| 6. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG | 18 |
| ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT - ANLAGENVERZEICHNIS | 1 |

1. PRÜFUNGS-AUFTRAG

In der Verwaltungsratssitzung vom 24. April 2024 des

Kommunalunternehmens Gemeindewerke Gilching, Gilching

- nachfolgend auch Kommunalunternehmen, Gemeindewerke Gilching oder GWG genannt – wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 gewählt. Daraufhin beauftragte uns der Vorstand, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 (Anlage 1) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 (ebenfalls in Anlage 1 enthalten) gemäß Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (nachfolgend GO Bay) und §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Gemäß Art. 107 GO Bay sowie § 22 der Verordnung über Kommunalunternehmen (nachfolgend KUV) sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen (sinngemäße Anwendung) und zu prüfen. Unser Prüfungsauftrag wurde gemäß Art. 107 Abs. 3 GO Bay um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse erweitert. Wir verweisen auf den gesonderten Abschnitt dieses Berichtes.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde. Der vorliegende Bericht ist an das geprüfte Kommunalunternehmen gerichtet.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 5 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. Soweit in den für den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine Haftungshöchstsumme nicht festgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen und gegebenenfalls nach ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

2. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DES VORSTANDS

2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Der Vorstand hat nach unserer Auffassung in Jahresabschluss sowie Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gemeindewerke Gilching getroffen:

- Die Gemeindewerke Gilching (GWG) sind ein kommunales Unternehmen der Gemeinde Gilching. Zuvor als Regiebetrieb der Gemeinde geführt, wurden die Gemeindewerke Gilching zum 01.01.2021 in ein Kommunalunternehmen in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt.
- Die GWG unterteilen sich in die Geschäftsbereiche Trinkwasser und Fernwärme. Das Kerngeschäft besteht aus der Gewinnung und Verteilung von Wasser an Industrie-, Gewerbe- und Haushaltskunden sowie der Wärmeversorgung öffentlicher und privater Liegenschaften. Die GWG betreiben zwei Flachbrunnen, einen Hochbehälter, das Trinkwassernetz und ein Fernwärmenetz mit Interimsheizwerk. Im Jahr 2021 haben sich die GWG zudem als Kommanditist mit TEUR 660 an der Sonnenenergie Gilching GmbH & Co. KG beteiligt, die eine PV-Freiflächenanlage an der Autobahn A96 betreibt.
- Im Geschäftsjahr 2023 verbesserte sich das Gesamtergebnis gegenüber dem Vorjahr um TEUR 623 auf einen Jahresüberschuss von ca. TEUR 3. Das Ergebnis ist damit auch besser als im Rahmen der Wirtschaftsplanung veranschlagt (geplanter Fehlbetrag ca. TEUR -287) ausgefallen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Beteiligungserträge aus der Sonnenenergie Gilching GmbH & Co. KG sowie Erträge aus der Anpassung an die Ergebnisse der Betriebsprüfung.

Auf Grund unserer Prüfung stellen wir fest:

Die Aussagen des Vorstands zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Gemeindewerke Gilching geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage des Unternehmens wieder. Der Vorstand stellt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand wesentlicher Kennzahlen dar und erläutert die bereichsbezogene Ertragslage.

2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Vorstand hat nach unserer Auffassung im Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Kommunalunternehmens getroffen:

- Im Geschäftsbereich Trinkwasser erwarten die GWG für die nächsten Jahre keine wesentlichen Veränderungen. Die künftige Entwicklung des Geschäftsbereichs Fernwärme wird in den kommenden Geschäftsjahren von instabilen Rahmenbedingungen des Energiemarktes einerseits und von den Investitionsschwerpunkten im lokalen kommunalen Umfeld und deren Finanzierung andererseits geprägt.
- Der Wirtschaftsplan 2024 sieht ein negatives Gesamtergebnis von TEUR 704 sowie deutlich steigende Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Fernwärme vor. Im Geschäftsbereich Fernwärme sind weiterhin erhebliche Vorleistungen in Leitungsnetzausbau, Kundengewinnung und Interimsversorgung erforderlich.
- Der Vorstand weist auf die negativen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der angespannten geopolitischen Lage und insbesondere auf gestiegene Beschaffungspreise hin, die auch das Kommunalunternehmen betreffen werden.
- Die Gefahr von Anlagen- und Leitungsschäden in den Sparten ist aus vielerlei Gründen gegeben. Die Netze werden laufend auf dem technischen Stand gehalten. Akuten Störungen wird mit Bereitschaftsdiensten entgegengewirkt.
- Im Bereich Fernwärme ergeben sich Chancen aus dem Gewinn zusätzlicher Kunden und dem Verkauf höherer Wärmemengen.

Auf Grund unserer Prüfung stellen wir fest:

Die Aussagen des Vorstands im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach unserer Auffassung zutreffend wider.

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts liegen in der Verantwortung des Vorstands des Kommunalunternehmens.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.

Dazu haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang (Anlage 1), und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 (ebenfalls in Anlage 1 enthalten) geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung deutscher handelsrechtlicher Rechnungslegungsvorschriften i.V.m. § 22 KUV aufgestellt.

Der Prüfungsgegenstand wurde durch Art. 107 GO Bay erweitert. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG (IDW PS 720) vorgenommen.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Bestimmungen der Satzung über den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung hat sich entsprechend § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Prüfung nach Art. 107 GO Bay und §§ 317 ff. HGB und unserem geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatz unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Unsere Tätigkeiten umfassen aussagebezogene analytische und einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen. Unsere Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten risikoorientierten Auswahl. In Anbetracht der überschaubaren Größe des Kommunalunternehmens und der Übersichtlichkeit der vorzufindenden Verfahrensabläufe haben wir im Wesentlichen aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen durchgeführt.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 6 wiedergegebenen Bestätigungsvermerk.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 31. August 2023 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022. Die Vorjahreszahlen sind zutreffend vorgetragen worden.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns durch den Vorstand erteilt. Der Vorstand bestätigte uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich.

Die Prüfung führten wir im Wesentlichen im Juli und August 2024 durch. Die Prüfung wurde am 30. August 2024 abgeschlossen. Anschließend wurde der Prüfungsbericht erstellt.

4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen gewährleistet der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Eröffnungsbilanz wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss des vormaligen Regiebetriebs übernommen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von den Gemeindegewerken Gilching erstellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Eigenkapitals, der Schulden und der Sonderposten sind erbracht.

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die vom Kommunalunternehmen getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Satzung. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände, die Schulden sowie das Kapital und die Sonderposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, insbesondere die vom Kommunalunternehmen angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtangaben. Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wurde zu Recht in Anspruch genommen. Uns sind keine nach Schluss des Geschäftsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

Im Jahresabschluss sind alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen und wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen der Satzung beachtet.

Auf Grund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der vom Vorstand aufgestellte Lagebericht ist diesem Bericht in Anlage 1 beigelegt. Der Lagebericht entspricht nach den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und geht auch auf die von § 26 KUV geforderten Angaben in allen wesentlichen Belangen ein.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Wir verweisen auf die Angaben des Vorstands im Anhang des Kommunalunternehmens, in dem die Bewertungsgrundlagen umfassend erläutert werden.

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen

Wir verweisen auf unsere weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen im Abschnitt 5. „Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags“.

5. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGES

Wir wurden mit einer Erweiterung der Abschlussprüfung nach Art. 107 GO Bay beauftragt. Hierzu sind im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse darzustellen.

Nachfolgend stellen wir die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kommunalunternehmens dar und gehen dann auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ein.

5.1 Bilanzaufbau und Finanzlage

Die Bilanz zum 31.12.2023 gliedert sich nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten wie folgt:

| | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | | Veränderung | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Aktivseite | | | | | | |
| <u>Anlagevermögen</u> | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 112 | 0,7% | 141 | 1,2% | -29 | -20,6% |
| Sachanlagen | 19.805 | 130,7% | 15.985 | 139,6% | 3.820 | 23,9% |
| abzgl. Zuschüsse | -7.860 | -51,9% | -7.357 | -64,3% | -503 | 6,8% |
| Finanzanlagen | 660 | 4,4% | 660 | 5,8% | 0 | 0,0% |
| | <u>12.717</u> | <u>83,9%</u> | <u>9.429</u> | <u>82,4%</u> | <u>3.288</u> | <u>34,9%</u> |
| <u>Umlaufvermögen</u> | | | | | | |
| Vorräte | 258 | 1,7% | 170 | 1,5% | 88 | 51,8% |
| Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, RAP | 909 | 6,0% | 1.158 | 10,1% | -249 | -21,5% |
| Flüssige Mittel | 1.272 | 8,4% | 691 | 6,0% | 581 | 84,1% |
| | <u>2.439</u> | <u>16,1%</u> | <u>2.019</u> | <u>17,6%</u> | <u>420</u> | <u>20,8%</u> |
| | <u>15.156</u> | <u>100,0%</u> | <u>11.448</u> | <u>100,0%</u> | <u>3.708</u> | <u>32,4%</u> |
| Passivseite | | | | | | |
| <u>Eigenkapital</u> | | | | | | |
| | <u>4.829</u> | <u>31,9%</u> | <u>4.826</u> | <u>42,2%</u> | <u>3</u> | <u>0,1%</u> |
| <u>Mittel-/langfristiges Fremdkapital</u> | | | | | | |
| Mittel-/langfristige Bankdarlehen | 7.290 | 48,1% | 4.059 | 35,5% | 3.231 | 79,6% |
| Gesellschafterverbindlichkeiten | 887 | 5,9% | 887 | 7,7% | 0 | 0,0% |
| | <u>8.177</u> | <u>54,0%</u> | <u>4.946</u> | <u>43,2%</u> | <u>3.231</u> | <u>65,3%</u> |
| <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</u> | | | | | | |
| Rückstellungen | 26 | 0,2% | 234 | 2,0% | -208 | -88,9% |
| Banken | 339 | 2,2% | 222 | 1,9% | 117 | 52,7% |
| Gesellschafterverbindlichkeiten | 90 | 0,6% | 39 | 0,3% | 51 | 130,8% |
| Lieferanten | 1.406 | 9,3% | 1.147 | 10,0% | 259 | 22,6% |
| Sonstige kurzfristige Passiva | 289 | 1,9% | 34 | 0,3% | 255 | 750,0% |
| | <u>2.150</u> | <u>14,2%</u> | <u>1.676</u> | <u>14,6%</u> | <u>474</u> | <u>28,3%</u> |
| | <u>15.156</u> | <u>100,0%</u> | <u>11.448</u> | <u>100,0%</u> | <u>3.708</u> | <u>32,4%</u> |

Die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen dargestellte Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.708 bzw. 32,4 % deutlich erhöht. Dieser Anstieg resultiert stichtagsbezogen auf der Aktivseite in erster Linie aus den erhöhten Sachanlagen sowie der gestiegenen Liquidität und auf der Passivseite aus erhöhten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Auf der Aktivseite ist die Struktur des Vermögens gegenüber dem Vorjahr durch eine leicht gestiegene Anlagenintensität von 83,9 % (im Vorjahr 82,4 %) gekennzeichnet. Die oben dargestellte Zunahme des gesamten (betriebswirtschaftlich dargestellten) Anlagevermögens um TEUR 3.288 resultiert aus der regen Investitionstätigkeit (Investitionen in Höhe von TEUR 4.578, die die Abschreibungen in Höhe von TEUR 786 deutlich übersteigen). Bei den Sachanlagen sind im Berichtsjahr hohe Investitionen erfolgt (insbesondere bei den Anlagen im Bau im

Bereich Fernwärme), so dass diese im Vorjahresvergleich um TEUR 3.820 erhöht sind. Gegenläufig wirkt der Anstieg des Sonderpostens für Zuschüsse und Beiträge um TEUR 503, der in der betriebswirtschaftlichen Analyse vom Anlagevermögen abgesetzt wird.

Die von 17,6 % im Vorjahr auf 16,1 % gesunkene Umlaufintensität ist insbesondere durch den Anstieg der Bilanzsumme geprägt (dem absoluten Betrag nach ist das Umlaufvermögen um TEUR 420 gestiegen). Erhöht im Vorjahresvergleich sind insbesondere die flüssigen Mittel (um TEUR 581). Zur Entwicklung der Liquidität verweisen wir auf die unten dargestellte Kapitalflussrechnung. Gestiegen sind zudem die Vorräte (auf TEUR 258), diese beinhalten insbesondere Materialien und Brennstoffe. Vermindert sind dagegen um TEUR 249 die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände.

Auf der Passivseite ist aufgrund des leicht positiven Jahresergebnisses eine Zunahme des Eigenkapitals um TEUR 3 zu verzeichnen. Aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote von 42,2 % auf 31,9 % vermindert.

Das langfristige Vermögen der GWG ist langfristig finanziert. Der Anteil der langfristigen Finanzmittel (Eigenkapital und mittel-/langfristiges Fremdkapital) an der Bilanzsumme beträgt 85,9 %.

Das kurzfristige Fremdkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 474 erhöht. Ursächlich hierfür sind in erster Linie der gestiegene kurzfristige Anteil der Bankverbindlichkeiten (insgesamt sind die Bankverbindlichkeiten zur Finanzierung der Investitionen um TEUR 3.348 deutlich gestiegen) die erhöhten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die gestiegenen sonstigen Verbindlichkeiten (insbesondere aufgrund erhöhter Steuerverbindlichkeiten). Gegenläufig wirkt der Rückgang der Rückstellungen aufgrund der Umbuchung der Steuerrückstellungen in die sonstigen Verbindlichkeiten.

Zusammenfassend sind die Bilanzstruktur und die Finanzierung als stabil zu werten – trotz der hohen Anlaufverluste in der Sparte Fernwärme.

Zur vertiefenden Erläuterung stellen wir die Finanzlage der GWG mittels einer **Kapitalflussrechnung** dar:

| | 2023 TEUR | 2022 TEUR |
|---|---------------|---------------|
| Periodenergebnis | 3 | -620 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 786 | 656 |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -208 | 197 |
| +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -260 | -251 |
| -/+ Buchgewinne/Buchverluste aus Anlagenabgängen | 0 | -1 |
| -/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief. und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit), inkl. Umbuchungen AV | 161 | 48 |
| +/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit) | 565 | 719 |
| = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.047 | 748 |
| + Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen | 0 | 1 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Vermögen | -8 | -1 |
| - Auszahlungen für Invest. in das Sachanlagevermögen (abzgl. Umb.) | -4.570 | -2.014 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 |
| = Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | -4.578 | -2.014 |
| + Einzahlung aus (Ertrags)-Zuschüssen (Sonderposten) | 764 | 1.735 |
| -/+ Auszahlungen/Einzahlungen aus Darlehensaufnahme (Saldo) | 3.348 | 40 |
| = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | 4.112 | 1.775 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 581 | 509 |
| + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 691 | 182 |
| = Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.272 | 691 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode | | |
| Zahlungsmittel lt. Bilanz | 1.272 | 691 |

Auch nach dieser Betrachtung ist die Finanzlage als stabil zu bezeichnen – wobei darauf hinzuweisen ist, dass der deutlich positive Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit insbesondere aus der stichtagsbezogenen Zunahme der Verbindlichkeiten resultiert.

Die hohe Investitionstätigkeit im Berichtsjahr wurde im Wesentlichen Umfang durch hohe Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen sowie aus Zuschüssen (Beiträge) finanziert. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Anstieg der liquiden Mittel um TEUR 581.

5.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Die Ertragslage stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

| | 2023 | | 2022 | | Veränderung ergebnisbezogen | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Umsatzerlöse | | | | | | |
| - Trinkwasserversorgung | 2.180 | 86,4% | 2.046 | 92,6% | 134 | 6,5% |
| - Fernwärme | 330 | 13,1% | 154 | 7,0% | 176 | 114,3% |
| Umsatzerlöse gesamt | 2.510 | 99,5% | 2.200 | 99,5% | 310 | 14,1% |
| Aktivierete Eigenleistungen | 12 | 0,5% | 10 | 0,5% | 2 | 20,0% |
| Gesamtleistung | 2.522 | 100,0% | 2.210 | 100,0% | 312 | 14,1% |
| Ordentliche betriebliche Erträge | 224 | 8,9% | 92 | 4,2% | 132 | 143,5% |
| Materialaufwand | -882 | -35,0% | -526 | -23,8% | -356 | -67,7% |
| Rohergebnis | 1.864 | 73,9% | 1.776 | 80,4% | 88 | 5,0% |
| Personalaufwand | -964 | -38,2% | -858 | -38,8% | -106 | -12,4% |
| Abschreibungen | -786 | -31,2% | -659 | -29,8% | -127 | -19,3% |
| Übriger Aufwand | -323 | -12,8% | -656 | -29,7% | 333 | 50,8% |
| Ertragsunabhängige Steuern | -1 | 0,0% | -1 | 0,0% | 0 | - |
| | -2.074 | -82,2% | -2.174 | -98,4% | 100 | 4,6% |
| Betriebsergebnis | -210 | -8,3% | -398 | -18,0% | 188 | 47,2% |
| Zins-/Beteiligungserträge | 333 | 13,2% | 0 | 0,0% | 333 | - |
| Zinsaufwendungen | -82 | -3,3% | -40 | -1,8% | -42 | -105,0% |
| Finanzergebnis | 251 | 10,0% | -40 | -1,8% | 291 | 727,5% |
| Geschäftsergebnis | 41 | 1,6% | -438 | -19,8% | 479 | 109,4% |
| Ertragsteuern | -38 | -1,5% | -182 | -8,2% | 144 | 79,1% |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3 | 0,1% | -620 | -28,1% | 623 | 100,5% |

Die Umsatzerlöse sind insgesamt im Vorjahresvergleich um TEUR 10 bzw. 14,1 % gestiegen. Wir verweisen zur Spartendarstellung ergänzend auf die Erläuterungen des Vorstands im Lagebericht.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um TEUR 132 resultiert insbesondere aus dem Ertrag aus der Anpassung an die Ergebnisse der Betriebsprüfung (2016 bis 2019) in Höhe von TEUR 90. Die Materialaufwendungen bewegen sich mit einer Zunahme um TEUR 356 bzw. 67,7 % deutlich über der Größenordnung des Vorjahres. Dieser Effekt resultiert aber insbesondere aus dem geänderten Ausweis von Instandhaltungsaufwendungen (im Vorjahr unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen, vgl. Rückgang der übrigen Aufwendungen). Ansonsten machen sich hier neben den allgemein gestiegenen Materialpreisen die Unterhaltsaufwendungen sowie Aufwendungen für Brennstof-

fe in der Sparte Fernwärme bemerkbar. Spürbare Kostenzunahmen sind in den Aufwandskategorien Personalaufwand (um TEUR 106 bzw. 12,4 %) und Abschreibungen (um TEUR 127 bzw. 19,3 %) zu verzeichnen. Gegenläufig wirkt der Rückgang der übrigen Aufwendungen um TEUR 333 (hier waren im Vorjahr erhöhte Instandhaltungsaufwendungen in der Sparte Trinkwasser ausgewiesen).

Es verbleibt ein um TEUR 188 gestiegenes, aber mit TEUR -210 weiterhin negatives Betriebsergebnis.

Positiv ergebnisbeeinflussend wirkt der hohe Beteiligungsertrag (TEUR 330) von der Sonnenenergie Gilching GmbH & Co. KG. Nach Berücksichtigung der um TEUR 42 gestiegenen Zinsaufwendungen und der aufgrund der Betriebsprüfung für die Jahre 2016 bis 2019 zu erfassenden periodenfremden Steueraufwendungen in Höhe von TEUR 38 resultiert ein Jahresergebnis von TEUR 3, was einer Ergebnisverbesserung von TEUR 623 entspricht.

Im Vergleich mit den Ansätzen gemäß Wirtschaftsplanung ergibt sich ebenfalls ein gegenüber dem geplanten Verlust von TEUR -287 deutlich besseres Ergebnis (vgl. Erläuterung im Lagebericht).

Die Aufgliederung nach Bereichen ist in der Erfolgsübersicht sowie im Lagebericht des Vorstands dargestellt. Im Bereich der Wasserversorgung wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 426 erwirtschaftet; im Bereich Fernwärme resultierte ein Jahresfehlbetrag von TEUR -718. Finanzerträge (insbesondere der Beteiligungsertrag in Höhe von TEUR 330) sowie Steueraufwendungen werden nicht direkt den Sparten zugeordnet und erklären die Überleitung zum Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung.

5.3 Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des Art. 107 GO und den hierzu vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) veröffentlichten Prüfungsstandard IDW PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ beachtet.

5.3.1 Geschäftsführungsorganisation

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Vorstands sind in der Unternehmenssatzung niedergelegt. Der Vorstand hat den Verwaltungsrat durch mündliche Vorträge und schriftliche Vorlagen über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterrichtet.

5.3.2 Geschäftsführungsinstrumentarium

Als grundlegendes Geschäftsführungsinstrumentarium ist das Rechnungswesen zweckmäßig eingerichtet. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens. Ein der Unternehmensgröße und Unternehmenskomplexität entsprechendes Risikofrüherkennungssystem ist eingerichtet (ohne umfassende formale Dokumentation).

5.3.3 Geschäftsführungstätigkeit

Im Berichtsjahr lagen keine Anhaltspunkte vor, dass die Geschäfte nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung stehen oder notwendige Zustimmungen bzw. Genehmigungen fehlen. Die Unternehmenspolitik beruht auf ordnungsmäßigen Entscheidungsgrundlagen.

5.3.4 Zusammengefasstes Ergebnis und erweiterte Berichterstattung

Unsere Prüfung hat ergeben, dass die Geschäfte mit der gebotenen Sorgfalt sowie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.

Die Geschäftsführung ist ordnungsgemäß.

Soweit die Prüfung der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse eine erweiterte Berichterstattung verlangt, verweisen wir auf die Besprechung der wirtschaftlichen Verhältnisse in Abschnitt 5.1 und 5.2, auf die übrigen Feststellungen im Prüfungsbericht sowie auf die Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach Art. 107 Abs. 3 GO Bay in Anlage 4 („Fragenkatalog nach § 53 HGrG“).

6. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Gilching, Gilching, zum 31. Dezember 2023 und dem ebenfalls in Anlage 1 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An das Kommunalunternehmen Gemeindewerke Gilching, Gilching

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Gilching, Gilching, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Gilching, Gilching, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunternehmens zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Kommunalunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Kommunalunternehmens zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Kommunalunternehmens abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Kommunalunternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kommunalunternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN **Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern**

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Kommunalunternehmens i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 befasst. Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kommunalunternehmens Anlass geben. Hinsichtlich der Anlaufverluste in der Sparte Fernwärme verweisen auf die Erläuterungen des Vorstands im Lagebericht.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kommunalunternehmens sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem *IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)*, Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Augsburg, den 30. August 2024



SWMP PartGmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mertl – Hundseher – Guggemos – Schwarzmann – Schwab

Prof. Dr. Winfried Schwarzmann
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT - ANLAGENVERZEICHNIS**Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk**

Anlage 1: Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

Anlage 2: Bestätigungsvermerk

Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht

Anlage 3: Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Anlage 4: Prüfung nach Art. 107 Abs. 3 GO Bay: Fragenkatalog nach IDW PS 720 (§ 53 HGrG)

Anlage 5: Allgemeine Auftragsbedingungen

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2023

Gemeindewerke Gilching KU

Rudolf-Diesel-Straße 3b

82205 Gilching

ENTWURF

KOMMUNALUNTERNEHMEN GEMEINDEWERKE GILCHING

BILANZ ZUM 31. Dezember 2023

| AKTIVA | <u>31.12.2023 EUR</u> | <u>31.12.2022 EUR</u> | PASSIVA | <u>31.12.2023 EUR</u> | <u>31.12.2022 EUR</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 112.223,25 | 141.614,25 | I. Stammkapital | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| II. Sachanlagen: | | | II. Allgemeine Rücklage | 508.985,96 | 508.985,96 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 691.682,52 | 704.473,52 | III. Ergebnisrücklagen | 1.316.628,42 | 1.936.609,38 |
| 2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- u. Verteilungsanlagen | 11.831.947,99 | 11.914.736,75 | IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3.199,86 | -619.980,96 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 139.261,00 | 67.970,00 | B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 7.142.474,57 | 3.297.494,05 | 1. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.860.656,17 | 7.357.236,54 |
| | 19.805.366,08 | 15.984.674,32 | C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| III. Beteiligungen | 660.000,00 | 660.000,00 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 205.030,00 |
| | | | Sonstige Rückstellungen | 26.716,22 | 28.875,55 |
| | | | | 26.716,22 | 233.905,55 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| I. Vorräte | 258.277,84 | 169.927,64 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.629.413,02 | 4.280.684,45 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.405.715,96 | 1.147.369,17 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 467.164,94 | 327.052,51 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (EUR 1.171.657,18) | | |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 976.963,62 | 925.583,94 |
| 3. Sämtliche sonstige Vermögensgegenstände inkl. Steuerforderungen | 434.942,43 | 825.040,17 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (EUR 90.349,32) | | |
| | 902.107,37 | 1.152.092,68 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 288.920,53 | 34.678,61 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.272.166,57 | 690.624,33 | davon Steuerverbindlichkeiten (EUR 262.143,03) | | |
| | | | | 10.301.013,13 | 6.388.316,17 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 7.058,65 | 6.139,42 | | | |
| Summe AKTIVA | 23.017.199,76 | 18.805.072,64 | Summe PASSIVA | 23.017.199,76 | 18.805.072,64 |

Gewinn- und Verlustrechnung von 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 2.509.891,10 | 2.200.291,56 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 12.387,09 | 10.206,14 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 223.867,28 | 92.340,02 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -532.289,34 | -475.699,99 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -349.495,57 | -50.669,54 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -765.806,73 | -675.302,39 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -198.274,23 | -183.334,32 |
| 6. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -786.324,92 | -656.181,82 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | -323.306,07 | -658.117,89 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 330.000,00 | 0,00 |
| 9. sonstige Zinsen und Erträge | 2.860,39 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -81.630,14 | -40.561,58 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -38.025,00 | -182.206,15 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 3.853,86 | -619.235,96 |
| 13. sonstige Steuern | -654,00 | -745,00 |
| 14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 3.199,86 | -619.980,96 |

Erfolgsübersicht 2023

| Aufwendungen/Erträge | Gesamt | Trinkwasser | Fernwärme |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Materialaufwand | | | |
| Bezug von Fremden | 881.784,91 | 354.384,85 | 527.400,06 |
| Bezug von Betriebszweigen | | | |
| 2. Personalaufwand | | | |
| Löhne und Gehälter | 765.806,73 | 514.217,39 | 251.589,34 |
| Soziale Abgaben | 141.213,34 | 94.820,73 | 46.392,61 |
| Altersvers. u. Unterstützung | 57.060,89 | 38.314,77 | 18.746,12 |
| 3. Abschreibungen | 786.324,92 | 561.646,54 | 224.678,38 |
| 4. Zinsen | 81.630,14 | 16.958,52 | 64.671,62 |
| 5. Sonstige Steuern | 654,00 | 439,14 | 214,86 |
| 6. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Übr. sonstige Aufwendungen | 323.306,07 | 212.392,59 | 110.913,48 |
| Bezug von Betriebszweigen | | | |
| | 3.037.781,00 | 1.793.174,53 | 1.244.606,47 |
| 8. Leistungsausgleich/Umlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebliche Aufwendungen | 3.037.781,00 | 1.793.174,53 | 1.244.606,47 |
| 9. Umsatzerlöse nach der GuV | 2.509.891,10 | 2.179.886,70 | 330.004,40 |
| 10. Sonstige betriebliche Erträge | 223.867,28 | 27.120,96 | 196.746,32 |
| 11. Aktivierte Eigenleistungen | 12.387,09 | 12.387,09 | 0,00 |
| Betriebserträge | 2.746.145,47 | 2.219.394,75 | 526.750,72 |
| Betriebsergebnis | -291.635,53 | 426.220,22 | -717.855,75 |
| 12. Finanzerträge | 332.860,39 | | |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 38.025,00 | | |
| Unternehmensergebnis | 3.199,86 | | |

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Das Kommunalunternehmen Gemeindewerke Gilching (GWG) wurde als Anstalt des öffentlichen Rechts zum 1. Januar 2021 gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 21.07.2020 errichtet. Das Kommunalunternehmen entstand gemäß Unternehmenssatzung am 01.01.2021; das Stammkapital wurde im Wege der Umwandlung des Regiebetriebs Gemeindewerke Gilching gem. § 7 KUV durch Gesamtrechtsnachfolge erbracht. Sitz der GWG ist Gilching. Die Anstalt ist unter der Nummer HRA 11 47 50 im Register des Amtsgerichts München eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Gilching KU wurde gem. Art 91 der Gemeindeordnung Bayern nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) aufgestellt.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anlagennachweis wurden gemäß §§ 23 - 25 KUV in Anlehnung an die Formblätter der Verwaltungsvorschriften zur Eigenbetriebsverordnung (VwvEBV) erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Die Zugänge wurden zeitanteilig linear abgeschrieben. Den vorgenommenen Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde.

Zugänge zum Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. Vorräte wurden zum Bilanzstichtag zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten bilanziert.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Deckung allgemeiner Forderungsrisiken werden (sofern erforderlich) Wertberichtigungen vorgenommen.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Das Stammkapital entspricht dem in der Unternehmenssatzung festgelegten Betrag. Die Rücklagen resultieren aus der Buchwertfortführung der Bilanzwerte des Regiebetriebs; dabei wurde zur besseren Vergleichbarkeit die Bezeichnung „Ergebnisrücklagen“ beibehalten.

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen handelt es sich um Baukostenzuschüsse, Herstellungsbeiträge und Anschlusskostenerstattungen, die passiviert werden. Zuschüsse, die bis einschließlich 2002 angefallen sind, werden analog den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung mit 5 % jährlich aufgelöst. Für nach dem 31. Dezember 2002 vereinnahmte Ertragszuschüsse besteht entsprechend dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 die Möglichkeit, diese als Kapitalzuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Ortsnetzes erfolgsneutral abzusetzen bzw. als Passivposten auszuweisen oder sofort erfolgswirksam zu vereinnahmen. Die Gemeindewerke Gilching behalten die bisherige Darstellung bei. Dieser gesonderte Passivposten wird korrespondierend zu den Abschreibungen der betroffenen Vermögensgegenstände aufgelöst. Die planmäßige Auflösung wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen. Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem Wert angesetzt, der nach Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. Verbindlichkeiten kommen mit dem Rückzahlungsbetrag zum Ansatz.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als **Anlage** dem Anhang beigefügten Anlagenpiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gegen die Gemeinde Gilching liegen nicht vor. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestanden nicht.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Jahresabschlusskosten von TEUR 15, Überstunden- und Urlaubsansprüche der Mitarbeiter von TEUR 9 und Nebenkostenabrechnung TEUR 3.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten je Bilanzposition zum 31.12.2023 sind in nachfolgendem Verbindlichkeitspiegel tabellarisch dargestellt:

| | Summe | Restlaufzeit | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | EUR | bis zu 1 Jahr EUR | mehr als 1 Jahr EUR | mehr als 5 Jahre EUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.629.413,02 | 339.155,97 | 2.257.333,14 | 5.032.923,91 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Lieferungen und Leistungen | 1.405.715,96 | 1.171.657,18 | 234.058,78 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 976.963,62 | 90.349,32 | | 886.614,30 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 288.920,53 | 288.920,53 | | |
| Summe | 10.301.013,13 | 1.890.083,00 | 2.491.391,92 | 5.919.538,21 |

Verbindlichkeiten aus Sicherungseinbehalten mit Restlaufzeiten von größer einem Jahr liegen vor in Höhe von EUR 234.058,78 (ausgewiesen unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen).

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Gilching betragen EUR 976.963,62 davon EUR 90.349,32 mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Das langfristige Darlehen der Gemeinde Gilching ist zinsfrei gewährt.

Zum 31.12.2022 stellten sich die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten wie folgt dar:

| | Summe | Restlaufzeit | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | EUR | bis zu 1 Jahr EUR | mehr als 1 Jahr EUR | mehr als 5 Jahre EUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.280.684,45 | 222.153,95 | 1.969.088,20 | 2.089.442,30 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Lieferungen und Leistungen | 1.147.369,17 | 1.082.638,48 | 64.730,69 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 925.583,94 | 38.969,64 | | 886.614,30 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 34.678,61 | 34.678,61 | | |
| Summe | 6.388.316,17 | 1.378.440,68 | 2.033.818,89 | 2.976.056,60 |

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf EUR 2.509.891,10 nach EUR 2.200.291,56. Sie verteilen sich auf mit EUR 2.179.886,70 im Geschäftsbereich Trinkwasser und EUR 330.004,40 im Geschäftsbereich Fernwärme.

Aus der Betriebsprüfung für Vorjahre ergeben sich sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 89.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betreffen im Wesentlichen mit TEUR 103 den Strombezug, mit TEUR 87 den Wasserbezug sowie mit TEUR 291 den Energiebezug.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten folgende Posten: Reparaturen und Instandhaltung in Höhe von 47 TEUR, Wartung von Hard- und Software in Höhe von 41 TEUR, Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 28 TEUR, Versicherungen in Höhe von 25 TEUR, Raumkosten in Höhe von 22 TEUR sowie Beratungs- und Prüfungskosten in Höhe von 77 TEUR. Davon entfallen 6 TEUR auf das vom Abschlussprüfer berechnete Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023.

Ergänzende Angaben

Vorstand des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Gilching im Wirtschaftsjahr 2023 war Herr Klaus Drexler.

Bei der Angabe der Bezüge des Vorstandes wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Herr Dragan Vasković ist als Prokurist vertretungsberechtigt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 fanden fünf Sitzungen des Verwaltungsrates statt. Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen fielen in Höhe von EUR 1.450 an.

Der Verwaltungsrat setzte sich wie folgt zusammen:

Wilhelm Boneberger, Bäckermeister
Oliver Fiegert, Bausachverständiger und Bauphysiker
Herbert Gebauer, Lehrer im Ruhestand
Manfred Herz, Dipl. Betriebswirt (FH)
Kerstin Königbauer, Beschäftigte im Verwaltungsdienst
Heinrich Lenker, Projektsteuerer im Ruhestand
Manfred Walter, Erster Bürgermeister (Verwaltungsratsvorsitzender)

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt für das Geschäftsjahr TEUR 6 für die Abschlussprüfung.

Wesentliche berichtspflichtige sonstige finanzielle Verpflichtungen oder Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Zum Beteiligungsbesitz sind folgende Angaben zu machen (Angaben zum 31.12.2022):

| <u>Name</u> | <u>Sitz</u> | <u>Anteilsquote</u> | <u>Eigenkapital (TEUR)</u> | <u>Ergebnis (TEUR)</u> |
|---------------|-------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| Sonnenenergie | Gilching | 30 % | 2.200 | 1.036 |

Das Kommunalunternehmen beschäftigte im Durchschnitt 12 Mitarbeiter (vgl. im Detail den Lagebericht).

Gilching, den 30.07.2024



Klaus Drexler
Vorstand

Anlage zum Anhang:

Anlagenspiegel

ENTWURF

| Anlage | AK bis | Anschaffungskosten | | | AK bis | AFA bis | AFA ab | AFA | | AFA bis | Ø % | RBW | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 31.12.22 | Zugang | Abgang | Umbuchung | 31.12.23 | 31.12.22 | 01.01.23 | Abgang | Umbuchung | 31.12.23 | | 31.12.22 | 31.12.23 | Ø % |
| I - Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1 - Konzessionen | 99.501,89 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 107.401,89 | -76.692,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.692,78 | 0,0 % | 22.809,11 | 30.709,11 | 28,6 % |
| I.2 - EDV-Software | 155.545,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.545,27 | -94.730,13 | -22.547,00 | 0,00 | 0,00 | -117.277,13 | 14,5 % | 60.815,14 | 38.268,14 | 24,6 % |
| I.3 - Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände | 343.705,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.705,77 | -285.715,77 | -14.744,00 | 0,00 | 0,00 | -300.459,77 | 4,3 % | 57.990,00 | 43.246,00 | 12,6 % |
| Summe I - Immaterielle Vermögensgegenstände | 598.752,93 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 606.652,93 | -457.138,68 | -37.291,00 | 0,00 | 0,00 | -494.429,68 | 6,1 % | 141.614,25 | 112.223,25 | 18,5 % |
| II - Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1 - Grundstücke, Bauten etc. | 1.225.088,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.088,59 | -520.615,07 | -12.791,00 | 0,00 | 0,00 | -533.406,07 | 1,0 % | 704.473,52 | 691.682,52 | 56,5 % |
| II.2 - Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- u. Verteilungsanlagen | 24.168.189,78 | 108.816,26 | 0,00 | 519.508,50 | 24.796.514,54 | -12.253.453,03 | -711.113,52 | 0,00 | 0,00 | -12.964.566,55 | 2,9 % | 11.914.736,75 | 11.831.947,99 | 47,7 % |
| II.3 - Andere Anlagen, BGA | 246.940,30 | 96.420,40 | 0,00 | 0,00 | 343.360,70 | -178.970,30 | -25.129,40 | 0,00 | 0,00 | -204.099,70 | 7,3 % | 67.970,00 | 139.261,00 | 40,6 % |
| II.4 - Geleistete Anzahlungen/AIB | 3.297.494,05 | 4.364.489,02 | 0,00 | -519.508,50 | 7.142.474,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 3.297.494,05 | 7.142.474,57 | 100,0 % |
| Summe II - Sachanlagen | 28.937.712,72 | 4.569.725,68 | 0,00 | 0,00 | 33.507.438,40 | -12.953.038,40 | -749.033,92 | 0,00 | 0,00 | -13.702.072,32 | 2,2 % | 15.984.674,32 | 19.805.366,08 | 59,1 % |
| III - Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2 - Beteiligungen | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,0 % |
| Summe III - Beteiligungen | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,0 % |
| Gesamt | 30.196.465,65 | 4.577.625,68 | 0,00 | 0,00 | 34.774.091,33 | -13.410.177,08 | -786.324,92 | 0,00 | 0,00 | -14.196.502,00 | 2,3 % | 16.786.288,57 | 20.577.589,33 | 59,2 % |

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gemeindewerke Gilching sind ein wachsendes Unternehmen. Die GWG unterteilen sich in die Geschäftsbereiche Trinkwasser und Fernwärme. Das Kerngeschäft besteht aus der Gewinnung und Verteilung von Wasser an Industrie-, Gewerbe- und Haushaltskunden sowie der Wärmeversorgung öffentlicher und privater Liegenschaften. Sie betreiben zwei Flachbrunnen, einen Hochbehälter, das Trinkwassernetz und ein Fernwärmenetz mit Interimsheizwerk. Im Jahr 2021 haben sich die Gemeindewerke Gilching zudem als Kommanditist mit TEUR 660 an der Sonnenenergie Gilching GmbH & Co. KG beteiligt, die eine PV-Freiflächenanlage an der Autobahn A96 betreibt.

Die Gemeindewerke Gilching sind ein zu 100% kommunales Unternehmen der Gemeinde Gilching. Zuvor als Regiebetrieb der Gemeinde geführt, wurden die Gemeindewerke Gilching zum 01.01.2021 in ein Kommunalunternehmen in die Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt.

Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Die energie- und gesamtwirtschaftliche Lage war im Jahr 2023 weiterhin durch die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geprägt. Seit dem Beginn des Krieges im Februar 2022 kam es weltweit zu wirtschaftlichen und geopolitischen Verwerfungen, die einer Zäsur entsprechen. Die Rohstoffmärkte erreichten zeitweise extreme Rekordhöhen und verharren auf einem hohen Niveau.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2023 verbesserte sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um TEUR 623 auf einen Jahresüberschuss von ca. TEUR 3. Es liegt damit deutlich besser als der im Wirtschaftsplanung geplante Fehlbetrag von ca. TEUR 287. Hauptgründe dafür sind sonstige betriebliche Erträge aus der Betriebsprüfung der Vorjahre sowie ein deutlich erhöhter Ertrag aus der Beteiligung an der Sonnenenergie Gilching GmbH & Co. KG.

Der Aufbau des Geschäftsbereichs Fernwärme erfordert weiterhin umfangreiche Anlaufinvestitionen, der Geschäftsbereich Trinkwasser erzielte ein erfreuliches Ergebnis.

Die Ertragslage der beiden Sparten stellt sich wie folgt dar:

Geschäftsbereich Trinkwasser: Gewinn- und Verlustrechnung von 01.01.23 bis 31.12.23

| | 2023 | 2022 | |
|--|--------------|--------------|------------|
| TRINKWASSER | EUR | EUR | |
| 1. Umsatzerlöse | 2.179.886,70 | 2.046.531,25 | 133.355,45 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 12.387,09 | 10.206,14 | 2.180,95 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 27.120,96 | 88.762,29 | -61.641,33 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -221.411,30 | -271.777,42 | 50.366,12 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -132.973,55 | -36.410,71 | -96.562,84 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -514.217,39 | -460.957,89 | -53.259,50 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -133.135,50 | -125.132,88 | -8.002,62 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -561.646,54 | -545.624,09 | -16.022,45 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | -212.392,59 | -503.324,53 | 290.931,94 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 9. sonstige Zinsen und Erträge | 1.920,67 | | 1.920,67 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -16.958,52 | -28.829,37 | 11.870,85 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -38.025,00 | -182.206,15 | 144.181,15 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 390.555,03 | -8.763,36 | 399.318,39 |
| 13. sonstige Steuern | -439,14 | -508,49 | 69,35 |
| 14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 390.115,89 | -9.271,85 | 399.387,74 |

Die Trinkwassergebühren wurden zum 1.1.2023 angepasst: die Verbrauchsgebühren von netto 1,66 €/cbm auf 1,75 €/cbm, die Grundgebühren von ca. 97 TEUR auf ca. 209 TEUR pro Jahr. Die sonstigen betrieblichen Erträge gingen nach einem Ausreißer im Jahr 2022 wieder auf den normalen Umfang zurück. Die Erhöhung der Aufwendungen für bezogene Leistungen sind in der unten erläuterten Ausweisänderung begründet.

Der Personalaufwand stieg durch die Einstellungen eines Wasserwarts zum Juli 2023 und die allgemeinen tariflichen Sonderzahlungen in Höhe von 3 T€ pro Mitarbeiter.

Der Ausweis wurde geändert: Im Vorjahr wurden die Aufwendungen unter sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst, im Berichtsjahr unter Materialaufwand.

Die Maßnahmen im Rohrleitungsnetz waren größtenteils aktivierungspflichtig, daher ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Aufwendungen.

Die Veränderungen der Steuern vom Einkommen und Ertrag resultieren aus einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung für Steuern aufgrund der Betriebsprüfung.

Die Wassergewinnung erfolgte im Berichtsjahr im Wesentlichen aus den zwei Flachbrunnen Brunnen IV und Brunnen V. Ein Teil des Bedarfs wird durch Lieferungen der Wassergewinnung Vierseenland gKU gedeckt.

Wasserförderung, -einkauf, -absatz und der sonstige Verbrauch haben sich in 2023 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt entwickelt (Angaben in m³)

| Wasserförderung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Brunnen II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunnen IV | 492.924 | 452.868 | 419.333 | 482.188 |
| Brunnen V | 429.148 | 443.975 | 452.230 | 334.565 |
| Brunnen VI | 0 | 9.357 | 16.686 | 65.158 |
| Großräumige Zweckverband | 150.000 | 149.764 | 153.330 | 153.357 |
| Gesamtförderung | 1.072.072 | 1.055.964 | 1.041.579 | 1.035.268 |
| Wasserverkauf | 1.012.000 | 977.325 | 968.353 | 953.170 |
| unentgeltliche Abgabe* | 16.000 | 13.000 | 5.000 | 6.000 |
| Wasserverlust m³ | 44.072 | 65.639 | 68.226 | 76.098 |
| Wasserverlust in Prozent | 4,1% | 6,2% | 6,6% | 7,4% |

* Die unentgeltliche Abgabe umfasst Lösch- und Übungswasser für die Freiwillige Feuerwehr, Füllwasser zum Reinigen der Hochbehälter, Hydrantenmessungen sowie das Spülen der Endleitungen. Nach außerordentlich hohen Abgaben aufgrund von Sonderaufgaben in den Vorjahren ging die Menge im Berichtsjahr wieder zurück auf die geplante Größenordnung.

Zum 01.01.2023 trat eine neue Beitrags- und Gebührensatzung in Kraft, siehe Webpage.

Geschäftsbereich Fernwärme: Gewinn- und Verlustrechnung von 01.01.23 bis 31.12.23

| FERNWÄRME | 2023 EUR | 2022 EUR | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | 330.004,40 | 153.760,31 | 176.244,09 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 196.746,32 | 3.577,73 | 193.168,59 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -310.878,04 | -203.922,57 | -106.955,47 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -216.522,02 | -14.258,83 | -202.263,19 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -251.589,34 | -214.344,50 | -37.244,84 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -65.138,73 | -58.201,44 | -6.937,29 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -224.678,38 | -110.557,73 | -114.120,65 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | -110.913,48 | -154.793,36 | 43.879,88 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 9. sonstige Zinsen und Erträge | 939,72 | | 939,72 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -64.671,62 | -11.732,21 | -52.939,41 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 12. Ergebnis nach Steuern | -716.701,17 | -610.472,60 | -106.228,57 |
| 13. sonstige Steuern | -214,86 | -236,51 | 21,65 |
| 14. Jahresfehlbetrag | -716.916,03 | -610.709,11 | -106.206,92 |

Das Fernwärmenetz befindet sich weiterhin im Aufbau. Zum Ende des Berichtsjahres wurden 34 Kunden über ein Interimsheizwerk versorgt (Im Vorjahr: 18). Die abgesetzte Wärmemenge erhöhte sich von 1.531 MWh auf 2.198 MWh. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich durch die Verrechnung der Baufeldfreimachung an die Gemeinde in Höhe von ca. 100 TEUR, der entsprechende Aufwand in gleicher Höhe ist im Aufwand für bezogene Leistungen verbucht, ca. 89 TEUR ergaben sich aus der Nachaktivierung aus Folge der Betriebsprüfung 2016 – 2019.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren erhöhten sich um 95 TEUR für den Bezug von Pellet und Heizöl für das Interimsheizwerk und die mobilen Heizzentralen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhten sich durch die Aufwendungen für die Anmietung von mobilen Heizzentralen in Höhe von 34 TEUR.

Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund von Einstellungen im Bereich Vertrieb.

Sonstige Aktivitäten

Unverändert zum Vorjahr sind die GWG mit EUR 660.000 als Kommanditist an der Sonnenenergie Gilching GmbH & Co. KG beteiligt.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristig zur Verfügung stehende Mittel finanziert. Die Zahlungsfähigkeit war im Wirtschaftsjahr jederzeit gegeben. Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität und der Finanzlage sind nicht erforderlich.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 4.577 TEUR in das Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen) investiert. Im Geschäftsbereich Trinkwasser betragen die Investitionen 579 TEUR, wovon 381 TEUR in das Rohrnetz und 138 TEUR in Hausanschlüsse investiert wurden. Im Geschäftsbereich Fernwärme wurden 3.960 TEUR investiert, wobei die Investitionen im Wesentlichen in Anlagen im Bau in Höhe von 3.825 TEUR flossen. Die Anlagen im Bau zum 31.12.2023 betreffen hauptsächlich die Projekte FW-BA-2022/2023 (2.887 TEUR) und FW-BA 2023 (736 TEUR).

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt (§ 26 Nr. 4 KUV):

| Eigenkapital | Anfangsbestand | Zugänge | Abgänge | Endstand |
|----------------------------|----------------|----------|---------|--------------|
| 01.01.2023 - 31.12.2023 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Stammkapital | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Allgemeine Rücklage | 508.985,96 | 0,00 | 0,00 | 508.985,96 |
| Ergebnisrücklagen | 1.316.628,42 | 3.199,86 | | 1.319.828,28 |
| | 4.825.614,38 | 3.199,86 | 0,00 | 4.828.814,24 |

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt

| Rückstellungen | Anfangsbestand | Zugänge | Abgänge | Endstand |
|------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 01.01.2023 - 31.12.2023 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Steuerrückstellungen | 205.030,00 | | 205.030,00 | 0,00 |
| Urlaubsrückstellungen | 8.708,62 | | 3.280,51 | 5.428,11 |
| Überstunden | 2.666,93 | 621,18 | | 3.288,11 |
| Abschlusskosten | 15.000,00 | 16.929,34 | 16.929,34 | 15.000,00 |
| Aufbewahrungspflicht | 0,00 | | | 0,00 |
| Nebenkostenabrechnung | 2.500,00 | 3.186,09 | 2.686,09 | 3.000,00 |
| | 233.905,55 | 20.736,61 | 227.925,94 | 26.716,22 |

Personalentwicklung

Die Mitarbeiterzahlen haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

| | Stand 31.12.2022 | Abgang 2023 | Zugang 2023 | Stand 31.12.2023 |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Vorstand | 1,00 | | | 1,00 |
| Geschäftsentwicklung | 0,95 | | | 0,95 |
| Technisch | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| Kaufmännisch | 2,51 | | | 2,51 |
| Vertrieb | 1,06 | | 0,69 | 1,76 |
| Auszubildende | 2,00 | 1,00 | | 1,00 |
| Gesamt | 12,52 | 2,00 | 1,69 | 12,22 |

Prognosebericht

Im Geschäftsbereich Trinkwasser erwarten die Gemeindewerke Gilching KU für die nächsten Jahre keine wesentlichen Veränderungen. Die künftige Entwicklung des Geschäftsbereichs Fernwärme wird in den kommenden Geschäftsjahren von instabilen Rahmenbedingungen des Energiemarktes einerseits und von den Investitionsschwerpunkten im lokalen kommunalen Umfeld und deren Finanzierung andererseits geprägt.

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht ein negatives Gesamtergebnis von TEUR 704 bei deutlich steigenden Umsatzerlösen im Geschäftsbereich Fernwärme vor. In diesem Geschäftsbereich sind weiterhin erhebliche Vorleistungen in Interimsversorgung, Leitungsnetzausbau und Kundengewinnung erforderlich.

Risikobericht

Im Rahmen des Risikomanagements wird für das kommende Geschäftsjahr ein Wirtschaftsplan erstellt. Er besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens-, Stellen- und einem fünfjährigen Finanzplan. Nach Abschluss eines Quartals wird regelmäßig ein Zwischenbericht erstellt.

Risikoberichterstattung zu Finanzinstrumenten: Die Gemeindewerke Gilching KU tätigen ihre operativen Geschäfte ausschließlich auf Eurobasis. Währungsrisiken sind damit ausgeschlossen. Insgesamt ist das Unternehmen aufgrund der Struktur der Geschäftstätigkeit nur geringen Zins- und Kreditrisiken ausgesetzt. Auf den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zur Begrenzung der Finanzrisiken wird verzichtet.

Preisänderungsrisiken (Markt- und Zinsrisiken): Ein Marktrisiko, d. h. das Risiko einer Wertänderung, liegt vorwiegend bei Vermögenswerten und Schulden mit Laufzeiten von über einem Jahr vor. Das Unternehmen hält seine liquiden Mittel und die Liquiditätsreserven ausschließlich im Bereich von Tagesgeldern vor, die keinen Kursschwankungen unterliegen. Die Gemeindewerke Gilching haben sich im langfristigen Bereich über Bankkredite finanziert. Alle Darlehen sind mit Festzinssätzen mit einer Zinsbindungsdauer von mindestens 10 Jahren ausgestattet und damit gegen das allgemeine Zinserhöhungsrisiko bestmöglich abgesichert.

Ausfallrisiko (Kreditrisiko): Für das Unternehmen besteht ein Kreditrisiko dahingehend, dass der Wertansatz der Vermögenswerte beeinträchtigt werden könnte, wenn die Geschäftspartner ihren Verpflichtungen nicht bzw. nicht in voller Höhe nachkommen. Die Kreditrisiken werden in den Bereichen der Wasser- und Wärmeversorgung durch die Erhebung von Abschlagszahlungen erheblich reduziert. Durch ein konsequentes Forderungsmanagement und die Möglichkeit, bei Zahlungsverzug Versorgungssperren zu erheben, bewegen sich die Forderungsausfälle auf niedrigem Niveau.

Operative Risiken: Im Bereich der sonstigen oder operativen Risiken sehen wir die Gefahr von Wetterschwankungen und auch von Pandemien, die zu Personalausfällen führen können. Die Gefahr von Anlagen- und Leitungsschäden in unseren Sparten ist aus vielerlei Gründen gegeben. Die Netze werden laufend auf dem technischen Stand gehalten. Akuten Störungen wird mit unseren Bereitschaftsdiensten entgegengewirkt.

Gesamtwirtschaftliche Risiken: Hinzuweisen ist auf die negativen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der angespannten geopolitischen Lage und insbesondere auf gestiegene Beschaffungspreise, die auch das Kommunalunternehmen betreffen werden.

Chancenbericht

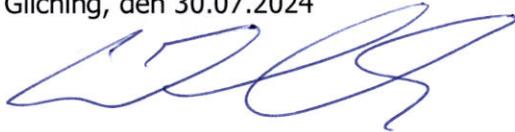
Signifikante Ausweitungen der Leistungen sind im Bereich Trinkwasser durch die räumliche Begrenzung auf das Gemeindegebiet nicht oder nur sehr begrenzt möglich. Zudem sind Erlössteigerungen durch gebührenrechtliche Vorgaben begrenzt. Im Geschäftsbereich Trinkwasser sollen die Nebenumsätze im Rahmen der rechtlichen Grenzen weiter ausgebaut werden.

Im Bereich Fernwärme ergeben sich Chancen aus dem Gewinn zusätzlicher Kunden und dem Verkauf höherer Wärmemengen.

Die Gemeindewerke haben ihren strategischen Ansatz des weiteren Ausbaus der Tätigkeiten weiterhin konsequent verfolgt und ihren Versorgungsauftrag gegenüber den Bürgern und der Gemeinde jederzeit erfüllt.

Dieser Lagebericht enthält an verschiedenen Stellen Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der Gemeindewerke bzw. wirtschaftliche und politische Entwicklungen beziehen, die wiederum Einfluss auf die Unternehmensentwicklung erwarten lassen. Alle in die Zukunft gerichteten Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf der Basis der zum Zeitpunkt der Berichterstellung verfügbaren Informationen getroffen wurden. Sollten die zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder weitere Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten abweichen, so dass eine Gewähr für solche Angaben nicht übernommen werden kann.

Gilching, den 30.07.2024



Klaus Drexler
Vorstand

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**An das Kommunalunternehmen Gemeindewerke Gilching, Gilching****VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS***Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Gilching, Gilching, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Gilching, Gilching, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunternehmens zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Kommunalunternehmen

unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Kommunalunternehmens zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Kommunalunternehmens abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

-
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Kommunalunternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
 - beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt.
 - beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kommunalunternehmens.
 - führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN**Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern***Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen*

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Kommunalunternehmens i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 befasst. Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kommunalunternehmens Anlass geben. Hinsichtlich der Anlaufverluste in der Sparte Fernwärme verweisen auf die Erläuterungen des Vorstands im Lagebericht.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kommunalunternehmens sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem *IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)*, Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Augsburg, den 30. August 2024



SWMP PartGmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mertl - Hundseder - Guggemos - Schwarzmann - Schwab


Prof. Dr. Winfried Schwarzmann
Wirtschaftsprüfer

Rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Grundlagen

| | |
|-------------------------------|---|
| Firma | Kommunalunternehmen Gemeindewerke Gilching (Kurzbezeichnung: Gemeindewerke Gilching KU) |
| Sitz | Gilching |
| Unternehmenssatzung | Gültig in der Fassung vom 15.12.2020 (in Kraft getreten am 01.01.2021). |
| Geschäftsjahr | Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. |
| Gewährträger | Gemeinde Gilching Die Gewährträgerschaft der Gemeinde richtet sich nach Art. 89 Abs. 4 GO bzw. der Unternehmenssatzung. |
| Stammkapital | EUR 3.000.000,00 |
| Handelsregister | Amtsgericht München, HRA 114750 |
| Unternehmensgegenstand | Versorgung mit Trinkwasser im Gemeindegebiet, einschließlich Abgabenerhebung; Erbringung von Abrechnungs- und anderen kaufmännischen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet; Versorgung mit Nah- und Fernwärme im Gemeindegebiet einschließlich Errichtung und Betrieb erforderlicher Fernwärmenetze und Wärmeerzeugungsanlagen; Versorgung mit Kälte im Gemeindegebiet einschließlich Errichtung und Betrieb erforderlicher Kälteanlagen und Kältenetzen; Bereitstellung von Telekommunikations-Infrastruktur im Gemeindegebiet; Erzeugung von Strom aus regenerativen Quellen, Betrieb des Stromnetzes und Lieferung von Strom im Gemeindegebiet; Betrieb des Gasnetzes im Gemeindegebiet; Tätigkeiten, die mit den vorstehend genannten Zwecken im Zusammenhang stehen. |
| Organe | Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. |
| Vorstand | Klaus Drexler |

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden (erster Bürgermeister der Gemeinde Gilching) und 6 weiteren Mitgliedern. Seine Zuständigkeiten sind in der Unternehmenssatzung geregelt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats im Berichtsjahr sind im Anhang namentlich aufgeführt.

Prokura (Einzelprokura)

Dragan Vasković

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Zuständigkeitsbereiche des Vorstandes sind in der Unternehmenssatzung geregelt (§ 4 der Satzung). Gesonderte schriftliche Weisungen des Verwaltungsrates wie Geschäftsanweisungen liegen nicht vor. Die Zuständigkeit des Verwaltungsrates ist in § 6 der Unternehmenssatzung geregelt; ergänzend ist eine Geschäftsordnung des Verwaltungsrates erlassen worden. Die Regelungen entsprechen der Größe und Komplexität des Kommunalunternehmens.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2023 haben fünf Sitzungen des Verwaltungsrats stattgefunden; nachvollziehbar dokumentierte Niederschriften liegen vor.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Vorstand ist auskunftsgemäß in keinen entsprechenden Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Verwaltungsrat erhält Sitzungsgelder, diese sind in einem Gesamtbetrag entsprechend der handelsrechtlichen Vorschriften im Anhang angegeben. Die Angabe der Vorstandsbezüge unterbleibt mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es liegt ein Organigramm für das Kommunalunternehmen vor, aus dem die Arbeitsbereiche ersichtlich sind. Vor dem Hintergrund der Größe und der Komplexität des Kommunalunternehmens existieren ansonsten (neben den Vorgaben in der Satzung) keine weiteren schriftlichen Regelungen.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nein. Im Organisationsaufbau des Kommunalunternehmens wird auskunftsgemäß darauf geachtet, dass wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen getrennt sind bzw. das 4-Augen-Prinzip beachtet wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Vorkehrungen zur Korruptionsprävention bestehen auskunftsgemäß insbesondere durch:

- *Funktionstrennung (4-Augen-Prinzip), soweit umsetzbar*
- *Externe Prüfung von Rechnungen bei Bauprojekten*
- *Wirtschaftsplan als Handlungsrahmen der Geschäftsleitung*
- *Interne Kontrolle von Eingangsrechnungen*

- d) Gibt es geeignete Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und Kreditgewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Zuständigkeiten und wesentlichen Entscheidungsprozesse sind in der Unternehmenssatzung (§ 4 und § 6) geregelt. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass diese Vorgaben nicht eingehalten wurden.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Ja, Ablage und Aufbewahrung bei der kaufmännischen Abteilung.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Ja, der Wirtschaftsplan 2023 ist betriebswirtschaftlich sinnvoll strukturiert und aussagekräftig; das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Ja, insbesondere im Zuge der Erstellung von Zwischenberichten mit entsprechender Berichterstattung im Verwaltungsrat.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Ja. Die Gemeindewerke erstellen u.a. eine Spartenrechnung, welche die Ergebnisbeiträge der Sparten getrennt darstellt.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja. Die mittel- bzw. langfristige Finanzplanung erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes (mit Analyse von Plan-Ist-Abweichungen).

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Siehe Antwort auf Frage d).

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Entgelte werden in Übereinstimmung mit den (satzungsmäßig) festgelegten Bedingungen in Rechnung gestellt. Unterjährig werden Abschlagszahlungen erhoben, die in Abhängigkeit des Verbrauchs im Vorjahr ermittelt werden. Die zeitnahe Rechnungsstellung erfolgt auskunftsgemäß auch für Kostenerstattungen bei Hausanschlüssen; dies gilt analog für den Erlass der Herstellungsbeitragsbescheide. Das systematische Mahnwesen beruht auf Auswertungen des Rechnungswesens.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling entspricht den Bedürfnissen des Kommunalunternehmens. Die einzelnen Bereiche werden systematisch geplant und überwacht.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die wirtschaftliche Entwicklung bei der Beteiligungsgesellschaft wird überwacht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung Maßnahmen ergriffen und nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Technische, wirtschaftliche und finanzielle Risiken werden dem Vorstand aufgrund der unmittelbaren Einbindung in alle wesentlichen Vorgänge und laufender interner Besprechungen zeitnah bekannt.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen entsprechen der Größe und Komplexität des Unternehmens. Abweichungen vom Wirtschaftsplan werden analysiert; bei Bedarf werden entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet. Im technischen Bereich besteht nach den erteilten Auskünften ein Überwachungssystem, um zeitnah auf Störungen im Versorgungsnetz reagieren zu können.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Ja, die Dokumentation erfolgt insbesondere mittels interner Auswertungen und Kennzahlen (kein formal dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem).

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Ja, eine Abstimmung und Anpassung erfolgt unter anderem auf der Grundlage regelmäßiger interner Besprechungen.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Dieser Fragenkreis entfällt vollständig, da die Gemeindewerke auskunftsgemäß und nach unseren Feststellungen entsprechende Instrumente nicht einsetzen.

- a) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?
- b) Werden Zinsderivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung im Hinblick auf die offenen Posten, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision im engeren Sinne ist nicht eingerichtet. Überwachungsaufgaben hinsichtlich relevanter bedeutender Aspekte werden entsprechend der Unternehmenssatzung vom Verwaltungsrat wahrgenommen.

- b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe Antwort zu a); keine interne Revision im engeren Sinne.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Entsprechend der Unternehmensgröße ist eine gesonderte interne Revision nicht eingerichtet, siehe Antwort zu a).

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt.

Entfällt (siehe Antwort zu a).

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Entfällt (siehe Antwort zu a).

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt (siehe Antwort zu a).

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans.

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen jeweils nicht eingeholt worden ist?

Nein, es ergaben sich keine Anhaltspunkte für Abweichungen von den Vorgaben der Unternehmenssatzung.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entfällt; derartige Kredite wurden nicht ausgereicht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nein.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Ja, dies erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Ja, die Überwachung der Maßnahmen erfolgt durch die jeweilige Baubetreuung sowie durch die kaufmännische Abteilung.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Die tatsächlichen Baumaßnahmen in 2022 und in 2023 weichen erheblich vom geplanten Investitionsprogramm ab, da sich der Ausbau des Fernwärmenetzes verzögerte. Eine belastbare Aussage zu evtl. wesentlichen Überschreitungen im Investitionsprogramm ist aktuell nicht möglich.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Ja nach den erteilten Auskünften, unter Berücksichtigung von Art und Umfang des jeweiligen Geschäfts.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Ja (vgl. Niederschriften der Sitzungsprotokolle).

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja (vgl. Niederschriften der Sitzungsprotokolle).

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ja (über wesentliche Vorgänge wurde angemessen und zeitnah berichtet; entfällt (Fehldispositionen oder Unterlassungen wurden von uns nicht festgestellt).

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt (es wurden keine besonderen Berichtsansforderungen gestellt).

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung ist abgeschlossen. Ein Selbstbehalt ist nicht vereinbart. Inhalt und Konditionen wurden mit dem Überwachungsorgan im Zusammenhang mit dem Abschluss des Vorstandsdienstvertrags erörtert.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Entfällt (keine Interessenkonflikte).

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Vgl. hierzu die Ausführungen im Prüfungsbericht zu den wirtschaftlichen Verhältnissen (Abschnitt 5).

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt (kein Konzern).

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Dem Kommunalunternehmen wurde im Berichtsjahr ein Zuschuss zur Vorhaltung einer Netzersatzanlage in Höhe von TEUR 13 gewährt. Es ergaben sich keine Hinweise, dass Verpflichtungen und Auflagen nicht beachtet wurden.

Garantien und Bürgschaften der öffentlichen Hand hat das Kommunalunternehmen im Berichtsjahr nicht erhalten; es wird allerdings auf die Gewährträgerschaft der Gemeinde Gilching hingewiesen.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein; vgl. Ausführungen im Prüfungsbericht (Abschnitt 5).

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Entfällt.

Ertragslage**Fragenkreis 14:** Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Wir verweisen hierzu auf die Ausführungen im Prüfungsbericht zu den wirtschaftlichen Verhältnissen (Abschnitt 5) sowie auf die Erfolgsübersicht des Kommunalunternehmens.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist wesentlich beeinflusst durch die Beteiligungserträge sowie Erträge aus der Anpassung an die Ergebnisse der Betriebsprüfung. Wir verweisen auch auf unsere Erläuterungen im Hauptteil des Prüfungsberichtes (das Jahresergebnis ist durch den Verlust aus der Sparte Fernwärme geprägt; hier werden noch keine kostendeckenden Erlöse erwirtschaftet).

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Den Gemeindewerken wurde von der Gemeinde Gilching ein unverzinsliches Darlehen ohne Sicherheiten gewährt.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Jahresergebnis ist geprägt durch den hohen Jahresfehlbetrag in der Sparte Fernwärme, hier werden noch keine kostendeckenden Erlöse erwirtschaftet (vgl. Abschnitt 5 im Prüfungsbericht).

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen auf die Erläuterungen des Vorstands im Lagebericht. Für 2024 wird ein deutlich negatives Jahresergebnis erwartet, da im Bereich Fernwärme weiterhin erhebliche Vorleistungen erforderlich sind.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt, aus Gesamtsicht des Kommunalunternehmens wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 3 erwirtschaftet. Das Jahresergebnis ist dabei geprägt von den Anlaufverlusten im Geschäftsbereich Fernwärme.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

S.o. zu Fragenkreis 15b), wir verweisen auf die Erläuterungen des Vorstands im Lagebericht.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagensatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagensatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.