



# **Haushalt**

## Gemeinde Siegsdorf

### 2025



## INHALTSÜBERSICHT

| <b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025</b> |                                                                             | <b>Seite</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Haushaltssatzung</b>                                                     | ..... 4      |
| 1.1.                                           | Verfahren zum Beschluss über die Haushaltssatzung                           | ..... 5      |
| 1.2.                                           | Beschlussfassung                                                            | ..... 5      |
| 1.3.                                           | Prüfung bzw. Genehmigung                                                    | ..... 5      |
| 1.4.                                           | Bekanntgabe                                                                 | ..... 5      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Vorbericht</b>                                                           | ..... 6      |
| <b>3.</b>                                      | <b>Gesamtplan mit</b>                                                       |              |
| 3.1.                                           | Zusammenfassung der Einnahmen,<br>Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | .... 49      |
| 3.2.                                           | Haushaltsquerschnitt                                                        | .... 77      |
| 3.3.                                           | Gruppierungsübersicht                                                       | .... 85      |
| 3.4.                                           | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                                | ... 109      |
| <b>4.</b>                                      | <b>Einzelplan</b>                                                           |              |
| 4.1.                                           | <u>Einzelpläne Verwaltungshaushalt</u>                                      | ... 113      |
| 4.1.0.                                         | Allgemeine Verwaltung                                                       | ... 117      |
| 4.1.1.                                         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                          | ... 137      |
| 4.1.2.                                         | Schulen                                                                     | ... 155      |
| 4.1.3.                                         | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                       | ... 165      |
| 4.1.4.                                         | Soziale Sicherung                                                           | ... 181      |
| 4.1.5.                                         | Gesundheit, Sport, Erholung                                                 | ... 201      |
| 4.1.6.                                         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                             | ... 215      |
| 4.1.7.                                         | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                             | ... 229      |
| 4.1.8.                                         | Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen                       | ... 251      |
| 4.1.9.                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                 | ... 269      |



|                                                              | <b>Seite</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.2. <u>Einzelpläne Vermögenshaushalt</u>                    | ... 279      |
| 4.2.0. Allgemeine Verwaltung                                 | ... 279      |
| 4.2.1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung                    | ... 283      |
| 4.2.2. Schulen                                               | ... 293      |
| 4.2.3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                 | ... 299      |
| 4.2.4. Soziale Sicherung                                     | ... 307      |
| 4.2.5. Gesundheit, Sport, Erholung                           | ... 313      |
| 4.2.6. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                       | ... 321      |
| 4.2.7. Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung       | ... 351      |
| 4.2.8. Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | ... 365      |
| 4.2.9. Allgemeine Finanzwirtschaft                           | ... 377      |
| <br>5. <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                   | <br>... 385  |
| <br>6. <b>Deckungsringe</b>                                  | <br>... 397  |
| <br>7. <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>                  | <br>... 401  |
| <br>8. <b>Innere Verrechnungen</b>                           | <br>... 413  |
| <br>9. <b>Freiwillige Leistungen</b>                         | <br>... 421  |
| <br>10. <b>Stellenplan</b>                                   | <br>... 425  |
| <br>11. <b>Stand der Schulden</b>                            | <br>... 435  |
| <br>12. <b>Stand der Rücklagen</b>                           | <br>... 439  |
| <br>13. <b>Finanzplan</b>                                    | <br>... 443  |
| <br>14. <b>Investitionsprogramm</b>                          | <br>... 451  |



## 1. Haushaltssatzung

### HAUSHALTSSATZUNG

#### **der Gemeinde Siegsdorf (Landkreis Traunstein) für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung:

#### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 45.858.400 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.993.200 €

ab.

#### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 6.348.500 € festgesetzt.

#### § 4

Der Steuersatz (Hebesatz) für die Gewerbesteuer wird mit 340 v. H. festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung der Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.250.000 € festgesetzt.



## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar **2025** in Kraft.

Siegsdorf,

Gemeinde Siegsdorf

Thomas Kamm  
1. Bürgermeister

### **Nachrichtlicher Hinweis:**

*Die Grundsteuerhebesätze wurden in der Satzung vom 06.11.2024 wie folgt festgesetzt:*

- |                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 240 v. H. |
| 2. Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 240 v. H. |

### **1.1. Verfahren zum Beschluss über die Haushaltssatzung**

Am 19.12.2024 und 23.01.2025 wurde der Haushaltsentwurf im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten.

### **1.2. Beschlussfassung (Art. 65 Abs. 1 GO, VV Nr. 2 zu § 34 KommHV-Kameralistik)**

Der Gemeinderat wird in der öffentlichen Sitzung am 04.02.2025 über die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen beraten und den Satzungsbeschluss fassen.

### **1.3. Prüfung bzw. Genehmigung (Art. 65 Abs. 2 u. 3 GO)**

Nach dem Haushaltsbeschluss wird der Haushalt vom Landratsamt Traunstein geprüft. Der Haushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

### **1.4. Bekanntgabe (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO)**

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt ab dem Tag der Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Gemeinde Siegsdorf, Rathausplatz 1, 83313 Siegsdorf, Zimmer 2.11, während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme aus.

## 2. Vorbericht

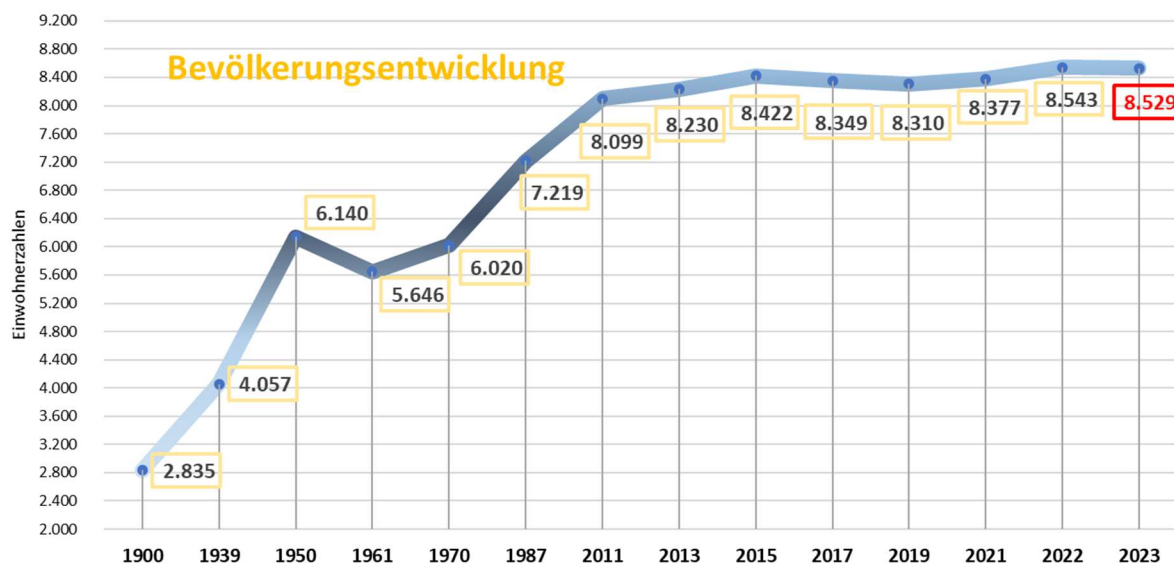
Der Vorbericht gibt entsprechend § 3 KommHV-Kameralistik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt § 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
- wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
- wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

### 2.1. Allgemeine Angaben

#### 2.1.1. Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Siegsdorf ist mit 8.529 Einwohnern (Stand 31.12.2023) die größte Gemeinde des Landkreises Traunstein (181.763 Einwohner).





### 2.1.2. Flächenangaben und Struktur

Die ländliche Flächengemeinde mit den drei Ortsteilen Eisenärzt, Hammer und Vogling erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 57 km<sup>2</sup>. Der niedrigste Punkt ist Nähe Eßbaum mit 581 m, der höchste ist am Zinnkopf mit 1.227 m. Nahe Siegsdorf vereinigen sich der Rote und der Weiße Arm zur Traun, die weiter über Traunstein und Altenmarkt fließt und in die Alz mündet.

Mit 108 km Gemeindestraße und einem Radwegenetz von 20 km verfügt der Ort über eine gut ausgebaute Infrastruktur.

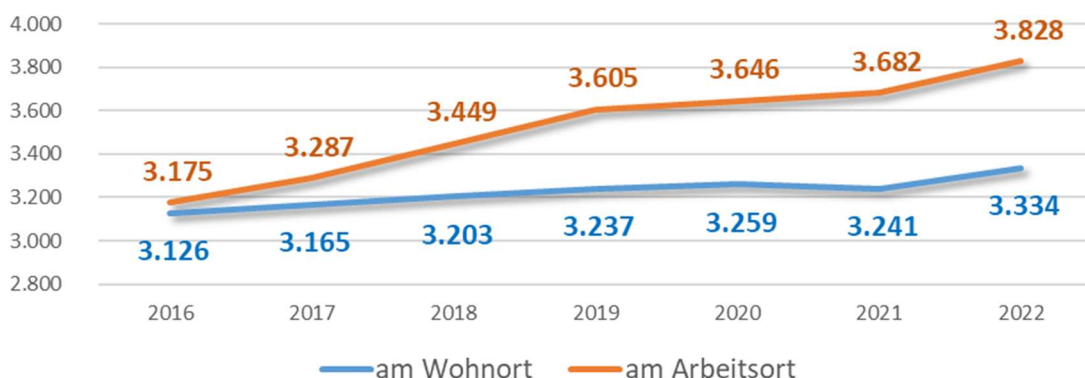
Siegsdorf weist als staatlich anerkannter Luftkurort vorwiegend touristisch ausgerichtete Angebote auf. Ein abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitangebot bieten u.a. die gemeindlichen Einrichtungen wie das Naturkunde- und Mammutmuseum, das 2021 sanierte Freibad, der Mehrgenerationenspielplatz, die Bücherei, der Kurpark und die zahlreichen Wanderwege. Die heterogene Struktur zeigt sich auch im regen Vereinsleben und in der traditionsreichen Kulturlandschaft, die durch die Landwirte ganz wesentlich gepflegt und erhalten wird.

Insgesamt 544 Schülerinnen und Schüler (Stand Oktober 2024) besuchen die Grund- und Mittelschule in Siegsdorf. Siegsdorf ist zudem Standort des Mittelschulverbundes „Chiemgau-Süd“, einem Zusammenschluss mit Inzell, Ruhpolding, Vachendorf und Bergen.

Mit den Kindergärten in Eisenärzt und Hammer betreibt die Gemeinde eigene Kinderbetreuungseinrichtungen.

Starke mittelständische Unternehmen und breit gefächerte Gewerbe- und Handwerksbetriebe sorgen für attraktive Arbeitsplätze vor Ort.

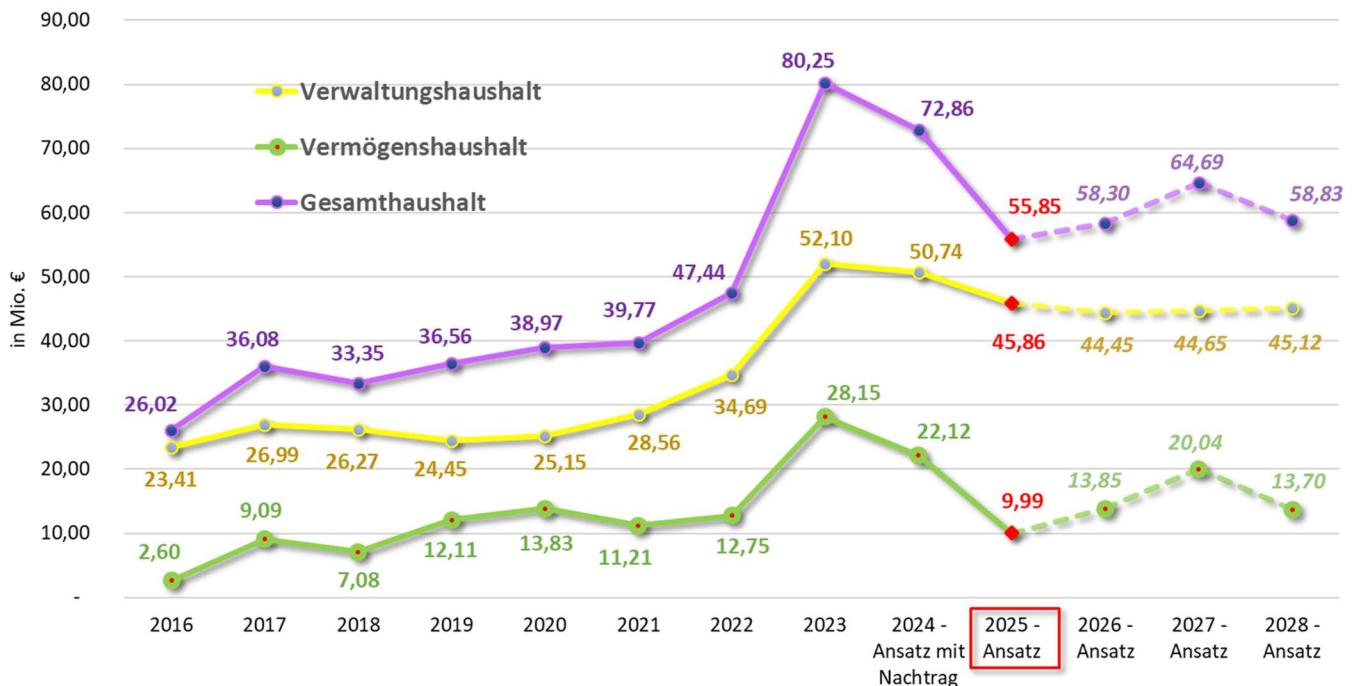
### Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 30. Juni





## 2.2. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Gesamtvolumen des Haushalts der Gemeinde Siegsdorf erreicht 2025 nicht mehr die starken Vorjahreswerte. Im Haushaltsplan 2025 wird mit einem Haushaltsvolumen von 55.851.600 € gerechnet. Damit bleiben die Werte um rund 23,3 % unterhalb der Werte des Haushaltsjahres 2024. Zum letzten Rechnungsergebnis fällt die Minderung mit rund 30,4 % bzw. einem Minus von 24,40 Mio. € noch deutlicher aus.



Nach den beiden Rekordhaushalten 2023 und 2024 mit laufenden Einnahmen jenseits der 50 Millionen erreicht der Verwaltungshaushalt 2025 mit rund 45,86 Mio. € erneut ein beachtliches Einnahmenvolumen. Die Planzahlen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,88 Mio. € bzw. 9,6 % und zum letzten Ergebnis 2023 um 6,24 Mio. € bzw. 12 %, übertreffen jedoch erheblich die Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2022 (siehe obige Grafik). Die Gemeinschaftssteuern weisen aufgrund der Steuerentlastungsmaßnahmen nur ein leichtes Wachstum auf. Prägend für den Verwaltungshaushalt ist nach wie vor die Entwicklung bei den Realsteuern. Die Hälfte der laufenden Ausgaben wird 2025 über Einnahmen aus der Gewerbesteuer finanziert, was die Bedeutung der größten Einnahmequelle noch einmal herausstellt. Das Gewerbesteueraufkommen wurde auf Basis der Vorauszahlungsbeträge des Vorjahres kalkuliert. Zu erwartende Nachzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 und die Anpassung von Vorauszahlungen wurden berücksichtigt. Mit der Grundsteuerreform ändert sich 2025 die Berechnung der Grundsteuerbeträge. Die Grundsteuerhebesätze wurden von der Gemeinde um 20 Prozent herabgesetzt, um mögliche mit der Grundsteuerreform verbundene Belastungen bei Bürger und Unternehmen abzumildern und das voraussichtliche Aufkommen aufkommensneutral zu gestalten. Bei den übrigen Einnahmen verzeichnen die Mieten und Pachten vor allem wegen der Neuvermietung des ehem. Marienheims und der erstmaligen Vermietung der





Wohnungen im Aufraben größere Zuwächse. Weiterhin stabil entwickeln sich die Einnahmen der gemeindlichen Einrichtungen.

Auf der Ausgabenseite setzt sich der stetige Anstieg der Ausgabepositionen fort. Verbunden mit den hohen Steuereinnahmen der letzten Jahre geht die Kreisumlage sprunghaft nach oben und macht mit fast 16 Millionen Euro über ein Drittel der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts aus. Weniger starke, aber dennoch deutliche Steigerungen verzeichnen der Personaletat und die Gewerbesteuerumlage. Auf einem hohen Niveau bewegen sich auch die weiteren Ausgabebereiche wie Energiekosten, EDV-Kosten, Defizite und Betriebskostenübernahmen bei den Kinderbetreuungseinrichtungen, der Betriebskostenanteil für die Kläranlage Traunstein, die Fremdwasserkosten für die Wasserversorgung und die Aufwendungen für die Schülerbeförderung. Die Ansätze für die wichtigsten Ausgabebereiche mussten im Vergleich zum letzten Rechnungsergebnis um über 40 Prozent nach oben gesetzt werden. Bei den gemeindlichen Einrichtungen hat sich der Zuschussbedarf aufgrund der Ausgabenentwicklung weiter erhöht.

Dennoch gelingt nach dem Abgleich des Verwaltungshaushalts ein ordentlicher Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt. Der Überschuss liegt mit 6,31 Mio. € jedoch merklich unterhalb der großen Zuführungen der Vorjahre (Plan 2024: 19,47 Mio. €, Ergebnis 2023: 24,59 Mio. €). Insgesamt gehen die Einnahmen im Vermögenshaushalt daher um rund 55 % zurück. Unabhängig davon können alle im Haushaltsplan 2025 enthaltenen Maßnahmen über die im Haushaltsjahr erzielten Einnahmen gedeckt werden. Darüber hinaus können noch Mittel im Umfang von 2,23 Mio. € an die allgemeine Rücklage übertragen werden.

Die größeren Investitionsvorhaben starten im Laufe des Jahres, befinden sich noch in der Planungsphase oder können über Haushaltsreste der Vorjahre abgewickelt werden. Daher ist für 2025 von einem im Vergleich zum Vorjahr geringeren Mittelbedarf im investiven Bereich auszugehen. Im Hochbaubereich liegen die Schwerpunkte beim Neubau des Feuerwehrhauses Vogling, der Restabwicklung des Mietwohnungsbaus im Aufraben, beim Rathausumbau, der Hochbehältersanierung in Mauer und der Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage. Für wichtige Vorhaben und Projekte enthält der Haushaltsplan die Planungskosten (Studie Generalsanierung/Teilneubau Mittelschule, Neubau Bürgerhaus, Boschhaus, Erweiterung / Modernisierung Museum). Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan Mittel für Straßenbaumaßnahmen (Reichenhaller Straße und Osterhamer Leite) und die barrierefreie Gestaltung der Gehwege im Ortszentrum vor. Weitere Maßnahmen (Wasserringleitung Wimpasing, Straßenausbau Hammerfeld und Dr.-Liegl-Straße, zusätzliche Park-and-Ride-Parkplätze am Bahnhof, Kanalsanierung) können über Haushaltsreste finanziert werden. Größere Investitionszuschüsse sind im Haushalt an den TSV Siegsdorf für die Sportanlage (2025: Errichtung Kunstrasenplatz) und die Beteiligung an den Investitionskosten der Kläranlage eingeplant.

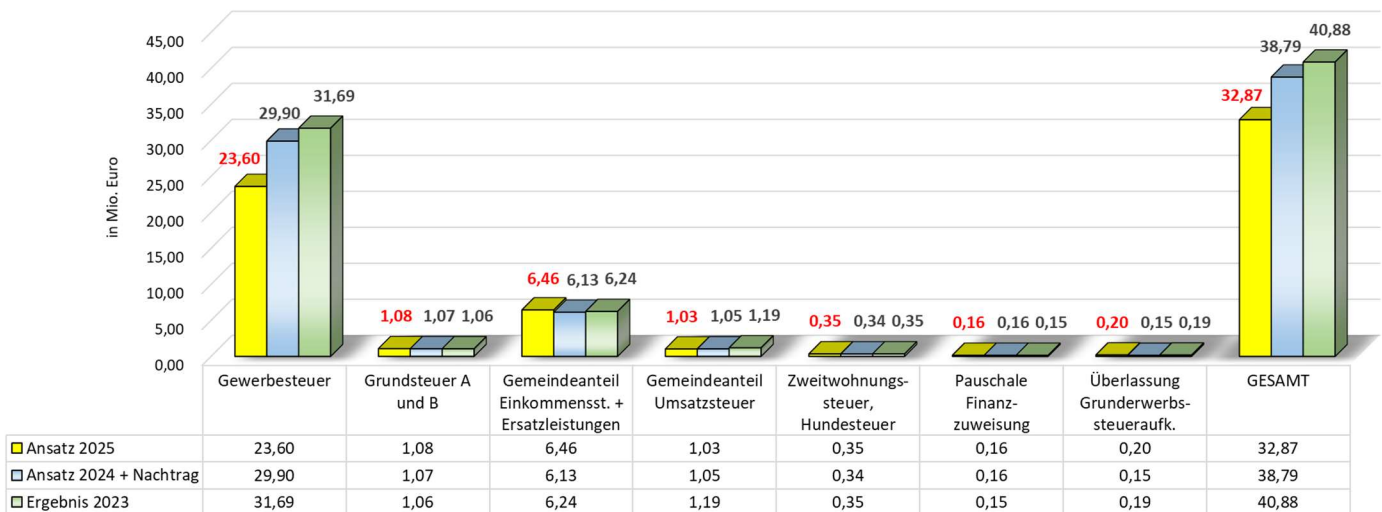
Die für die Entwicklung des Haushaltsvolumens maßgeblichen Punkte werden auf den nachfolgenden Seiten näher ausgeführt.



## 2.3. Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen gehen im Vergleich zu den beiden Vorjahren stark zurück (um über 15 %), erreichen jedoch mit 32,87 Mio. € immer noch einen äußerst positiven Wert. Entgegen der Entwicklung der letzten Jahre erwartet die Gemeinde 2025 weniger Gewerbesteuernachzahlungen. Die Zahlen der wichtigsten laufenden Einnahmen liegen dennoch deutlich über dem Ergebnis des Rechnungsjahres 2022 von 24,9 Mio. €.

Die wichtigsten laufenden Einnahmen



### 2.3.1 Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen bewegen sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Mit rund 32,07 Mio. € machen sie über 2/3 der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts aus und sind damit unbestritten die Hauptfinanzierungsquelle des gemeindlichen Haushalts.

In der Haushaltsplanung für 2025 werden die Hebesätze für die Gemeindesteuern nicht mehr angetastet. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird wie im Vorjahr mit 340 v.H. festgesetzt. Für die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurde in der Gemeinderatssitzung am 29.10.2024 eine eigene Grundsteuerhebesatzsatzung beschlossen. Die Hebesätze gehen von bisher 300 v.H. auf nunmehr 240 v.H. spürbar nach unten. Die Hintergründe werden nachfolgend noch näher ausgeführt.

#### Gewerbesteueraufkommen

Die finanzielle Lage der Gemeinde hängt maßgeblich von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Die Gewerbesteuer stellt mit einem Brutto-Anteil von 51,5 % (2024: 58,9 %, 2023: 60,8 %, 2022: 45,2 %) die mit Abstand größte und auch wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts 2025 dar.

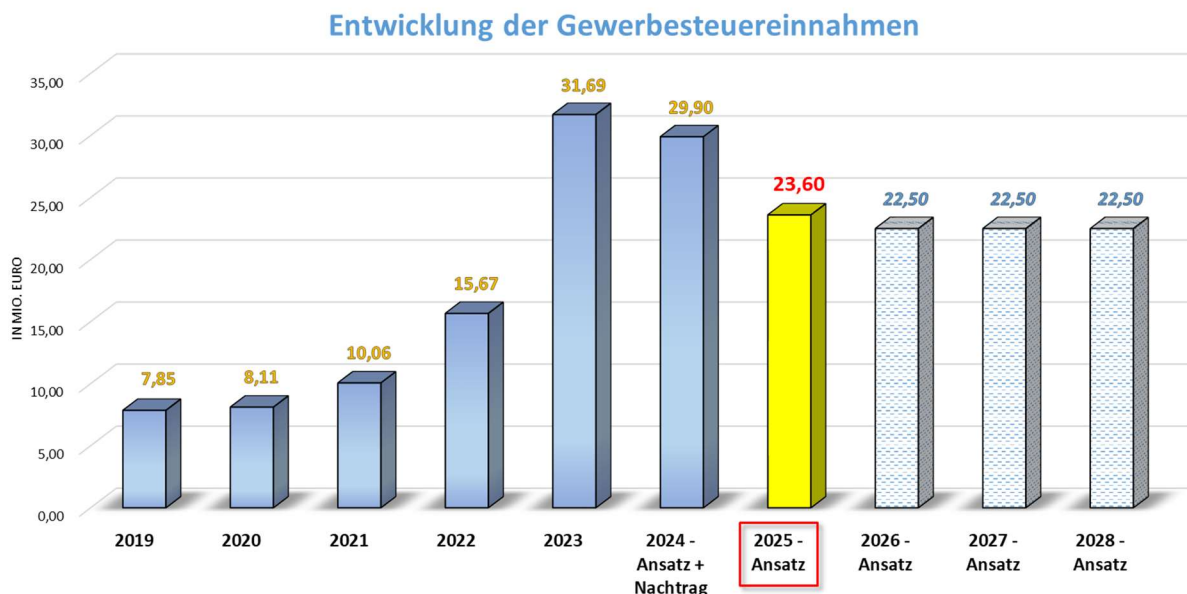


Für den im Vorjahr von 360 v.H. auf 340 v.H. herabgesetzten Hebesatz ist 2025 keine Veränderung vorgesehen. Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 340 v.H. errechnen sich für das Planungsjahr Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 23,6 Mio.€ (- 21,1 % bzw. - 6,3 Mio. € zum Vorjahr, - 25,5 % bzw. - 8,09 Mio. € zum Rechnungsergebnis 2023).

Die Gewerbesteuermessbeträge des Jahres 2024 wurden als Grundlage für die Haushaltsplanung herangezogen. In den Planzahlen wurde eine Erhöhung der Vorauszahlungsbeträge für 2025 um 700.000 € berücksichtigt. Ebenfalls einkalkuliert sind Nachzahlungsbeträge für die Veranlagungsjahre 2022 und 2023 in Höhe von 900.000 €.

Der Hebesatz der Landkreisgemeinden lag 2024 bei durchschnittlich 345 v.H., wobei 19 Gemeinden einen höheren und 13 Gemeinden einen niedrigeren Hebesatz als die Gemeinde Siegsdorf festgesetzt haben. Mit 400 v.H. hat die Gemeinde Schleching den höchsten Hebesatz. Die Gemeinden Kirchanschöring und Palling haben dagegen mit 310 v.H. die niedrigsten Hebesätze.

Die nachfolgend dargestellte Entwicklung der letzten Jahre verdeutlicht, dass das Gewerbesteueraufkommen äußerst volatil und sowohl stark konjunkturabhängig als auch von Einmaleffekten beeinflusst ist:



Erfreulicherweise zeichnet sich in der Finanzplanung kein größerer Einbruch bei den Gewerbesteuern ab. Bei den größten Gewerbesteuerzahlern ist nach wie vor von einer stabilen Auftrags- und Ertragslage auszugehen. Auch wenn derzeit noch nicht absehbar ist, wie sich das stagnierende Wirtschaftswachstum und die sich ständig verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen auf das künftige Gewerbesteueraufkommen auswirken werden.



Das in der nachfolgenden Grafik den jeweiligen Veranlagungsjahren zugeordnete Gewerbesteueraufkommen verdeutlicht, dass sich die Einnahmen nach dem dynamischen Anstieg der Jahre 2019 bis 2022 in den letzten Jahren bei rund 20 Mio. € mehr oder weniger gefestigt haben.

#### Gewerbesteueraufkommen - bereinigt nach Veranlagungsjahr



**Hinweis:** Einzelunternehmer und Gesellschafter von Personengesellschaften (Beteiligung durch eine natürliche Person) können die gezahlte Gewerbesteuer bis zum 4-fachen des Gewerbesteuermessbetrags auf die Einkommenssteuer anrechnen lassen. Dies bewirkt, dass die Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von 400 v. H. in der Regel keine zusätzliche steuerliche Belastung mehr darstellt. Die Einzelunternehmen und Personengesellschaften verfügen zudem über einen Freibetrag von 24.500 €, der vor Berechnung des Gewerbesteuergrundbetrags vom Gewerbeertrag abgezogen wird.

Die Gewerbesteuereinnahmen verbleiben nicht vollständig im Haushalt der Gemeinde. Im laufenden Jahr ist eine Gewerbesteuerumlage an das Land und zeitversetzt um zwei Jahre die Kreisumlage an den Landkreis abzuführen.

#### Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und B (sonstige Grundstücke)

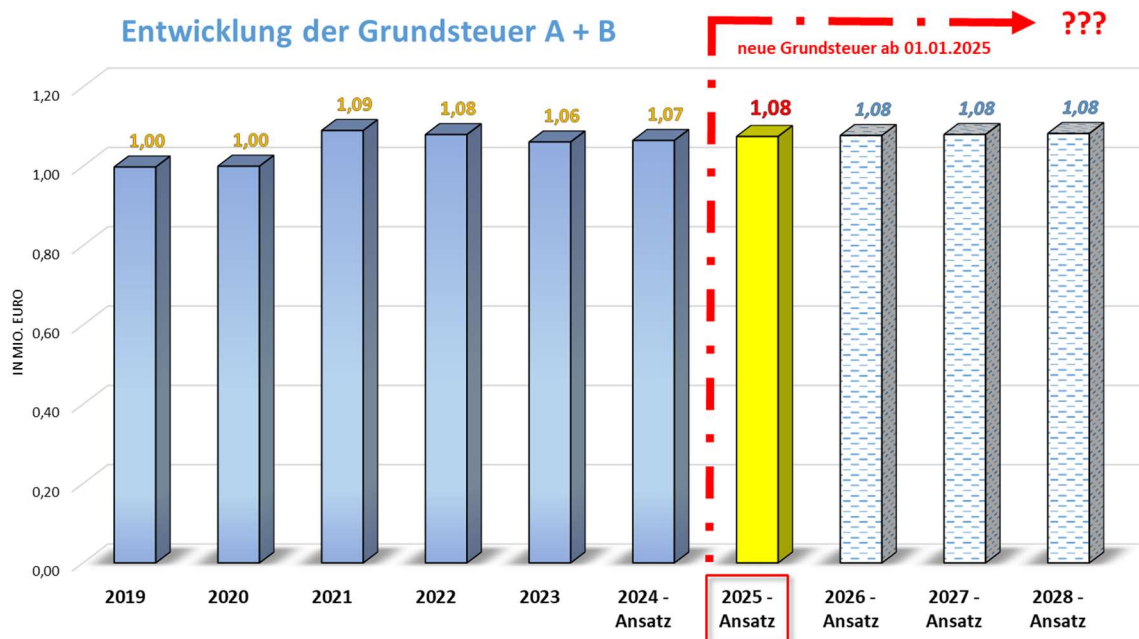
Die Grundsteuer war in den letzten Jahren eine wichtige und stabile Einnahmequelle und unterlag nahezu keinen Schwankungen.

Durch die Grundsteuerreform ändert sich erstmals ab 2025 das Berechnungsmodell für die Grundsteuern A und B. Das Bayerische Grundsteuergesetz beinhaltet einen rein flächenbezogenen Ansatz für die Bemessung der Grundsteuer ohne Berücksichtigung von Lage und Baujahr des jeweiligen Objekts. Auf Basis der vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge errechnen sich für alle bei der Gemeinde erfassten rund 4.900 Grundsteuerfälle neue Grundsteuerbeträge.



Die Gemeinde ist der Forderung von Bund und Land nach einer möglichst aufkommensneutralen Umsetzung frühzeitig nachgekommen und hat in der Sitzung des Gemeinderats am 29.10.2024 einen deutlich reduzierten Hebesatz beschlossen. Der Hebesatz für die Grundsteuern A und B wurde um 20 Prozent von 300 v.H. auf 240 v.H. gesenkt. Aufgrund der eigens erlassenen Grundsteuerhebesatzsatzung werden die Hebesätze für die Grundsteuern nicht mehr in der Haushaltssatzung festgesetzt. Es erfolgt lediglich ein nachrichtlicher Hinweis.

Die Bearbeitung der Vorgänge gestaltet sich für das Steueramt äußerst zeitintensiv. Derzeit sind beim Finanzamt Traunstein noch 592 Vorgänge mit Eigentumsänderungen offen. Es ist folglich damit zu rechnen, dass sich die Abarbeitung der offenen Vorgänge noch bis weit ins Jahr 2025 erstrecken wird. Das Grundsteueraufkommen wird sich in der ersten Zeit der neuen Grundsteuer wahrscheinlich noch volatil verhalten. Der Ansatz wurde daher – mangels näherer Erkenntnisse und Berechnungsmöglichkeiten – mit 1.075.000 € (50.000 € Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und 1.025.000 € für die Grundstücke der Grundsteuer B) in der Höhe der Vorjahreswerte festgesetzt.



### Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Ersatzleistungen

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einer der größten Einnahmeposten des Verwaltungshaushalts.

Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommenssteuer, sowie 12 Prozent des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer. Es erfolgt keine jährliche Spitzabrechnung für die Gemeinde. Vielmehr bestimmt sich der prozentuale Anteil der Gemeinde



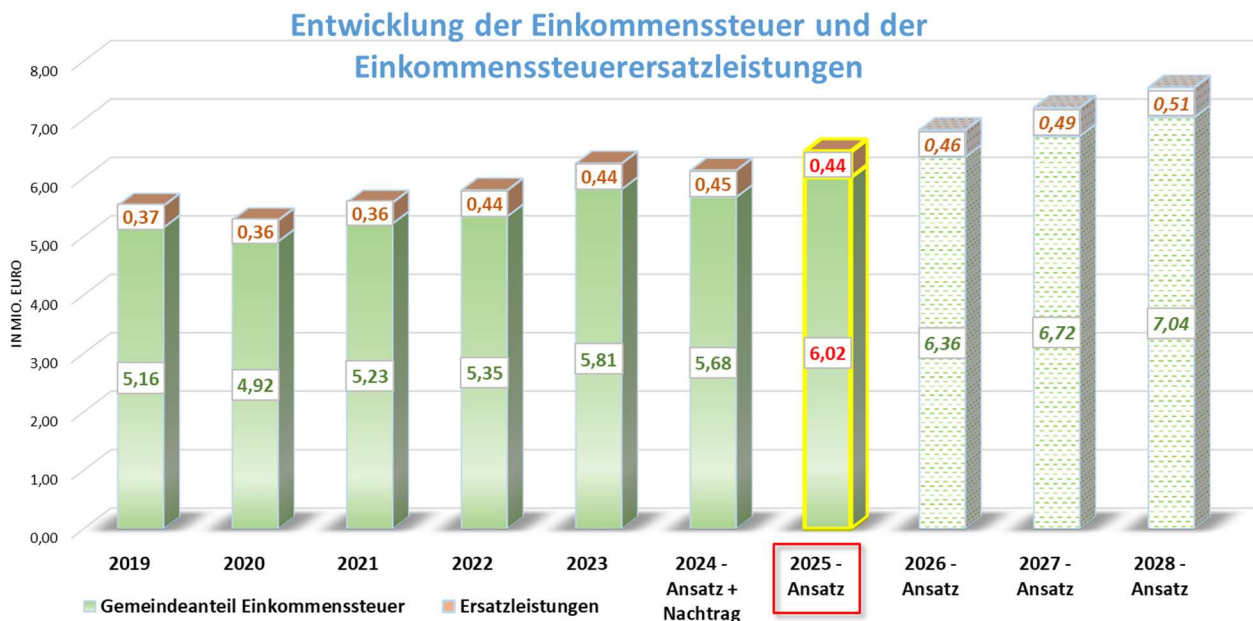


anhand einer Schlüsselzahl, die auf Grundlage der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik des Jahres 2019 errechnet wurde. Die zu versteuernden Einkommen wurden in der Berechnung bis zu einem Höchstbetrag von 40.000 € (Grundtabelle) bzw. 80.000 € (Splittingtabelle) berücksichtigt.

Die Gemeinde erhält aktuell einen Anteil von 0,0005678 am „Ländertopf“. Die für die Steuerverteilung relevante Schlüsselzahl wird alle drei Jahre neu festgesetzt. Die nächste Anpassung ist für 2027 auf Basis der statistischen Ergebnisse des Jahres 2022 vorgesehen.

Unter Anwendung der Schlüsselzahl kann die Gemeinde bei einem geschätzten Einkommensteueraufkommen für das Kalenderjahr 2025 in Höhe von 10,6 Mrd. € mit einem voraussichtlichen Beteiligungsbetrag von 6.018.500 € rechnen (vorläufiges Ergebnis 2024: 5.753.545 €, Ergebnis 2023: 5.813.350 €). Eine Erhöhung um 4,6 % zum Vorjahreswert.

In den Finanzplanjahren sind nach den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung aufgrund der Tarifierhöhungen leichte Steigerungen zu erwarten. Die Folgewirkungen des Inflationsausgleichsgesetzes, des Steuerfortentwicklungsgesetzes und der weiteren Steuerentlastungsmaßnahmen gehen deutlich zu Lasten des kommunalen Anteils. Die auf Basis des geltenden Steuerrechts geschätzten Werte berücksichtigen noch keine Gesetzesänderungen und sind daher zwangsläufig mit Unsicherheitsfaktoren behaftet.





Die Verteilung der Einkommenssteuerersatzleistungen erfolgt nach denselben Kriterien wie die Aufteilung des Anteils an der Einkommenssteuer. Diese Finanzausgleichsleistung gewährt das Land für überproportionale Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie zum Ausgleich der Belastungen durch Steuerrechtsänderungen im Einkommenssteuergesetz. Sie errechnet sich aus dem erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer, der für 2025 mit 770 Mio. € angenommen wird.

Im Jahr 2025 ist von einem Einkommenssteuerersatzanteil von voraussichtlich rund 437.000 € auszugehen.

### **Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist der Ersatz für die seit dem Jahr 1998 nicht mehr erhobene Gewerbesteuer.

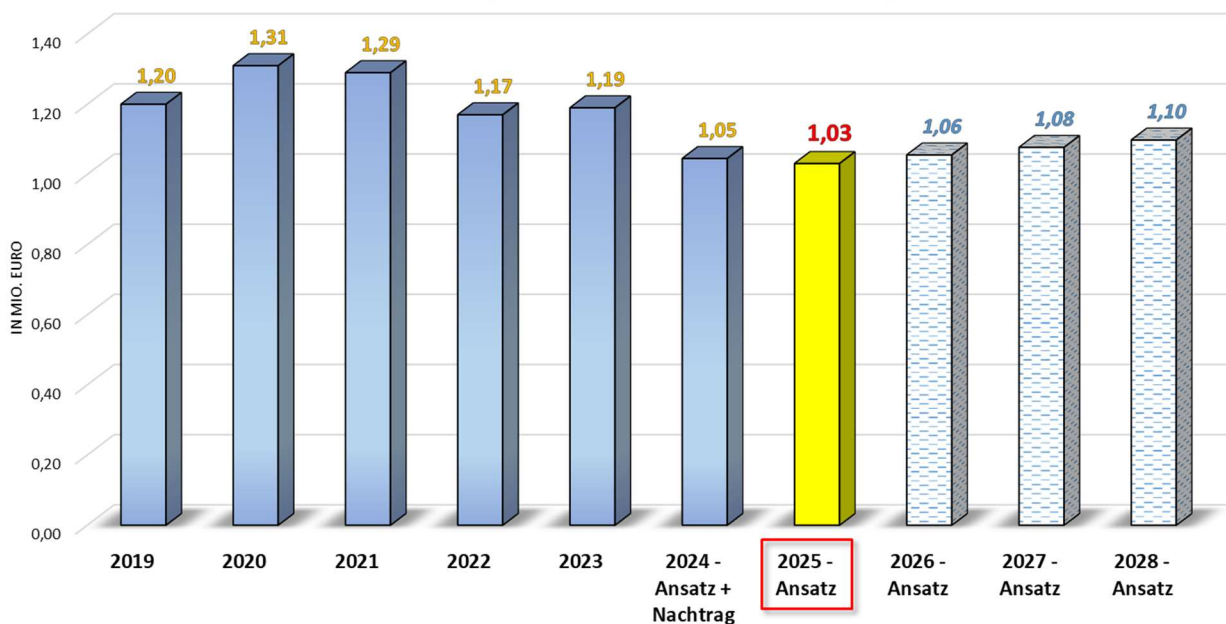
Die Gemeinden erhalten derzeit 1,9959 % des bundesweiten Aufkommens an der Umsatzsteuer zuzüglich eines Festbetrags von bundesweit 2,4 Mrd. €. Für das Kalenderjahr wird die Verteilungsmasse auf rund 1,43 Mrd. € geschätzt.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt wie beim Einkommenssteueranteil unter Anwendung von Schlüsselzahlen. Für die Jahre 2024 bis 2026 errechnen sich die Schlüsselzahlen aus einem Verteilungsschlüssel, der zu 25 Prozent das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 Prozent die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 Prozent die sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2018 bis 2020 berücksichtigt. Beschäftigtenzahlen und Entgeltsummen werden dabei hebesatzgewichtet.

Unter Anwendung der vom statistischen Landesamt mit 0,000720956 festgesetzten Schlüsselzahl ergibt sich für die Gemeinde Siegsdorf bei einem geschätzten Umsatzsteueraufkommen in Bayern von 1,43 Mrd. € ein voraussichtlicher Beteiligungsbetrag von 1.031.000 €, der entsprechend im Haushalt 2025 veranschlagt wird. Dies bedeutet eine leichte Erhöhung um 0,9 % zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 (1.021.836 €).



### Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung



### Weitere Steuereinnahmen

Mit der Zweitwohnungssteuer und der Hundesteuer erhebt die Gemeinde zwei örtliche Aufwandssteuern, die rein der Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zugutekommen.

Die Zweitwohnungssteuer wird seit 2020 mit 9 % der zu zahlenden Jahresnettokaltmiete festgesetzt. Im Plan 2025 wird mit einem Jahressteueraufkommen von 320.000 € gerechnet.

Die Hundesteuereinnahmen werden mit 30.000 € angesetzt. Für den ersten Hund werden 60 € und jeden weiteren Hund 150 € erhoben. Kampfhunde werden mit 500 € je Hund veranlagt. Rund 400 Hunde sind in der Gemeinde Siegsdorf registriert.





## 2.3.2 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich

### Schlüsselzuweisung

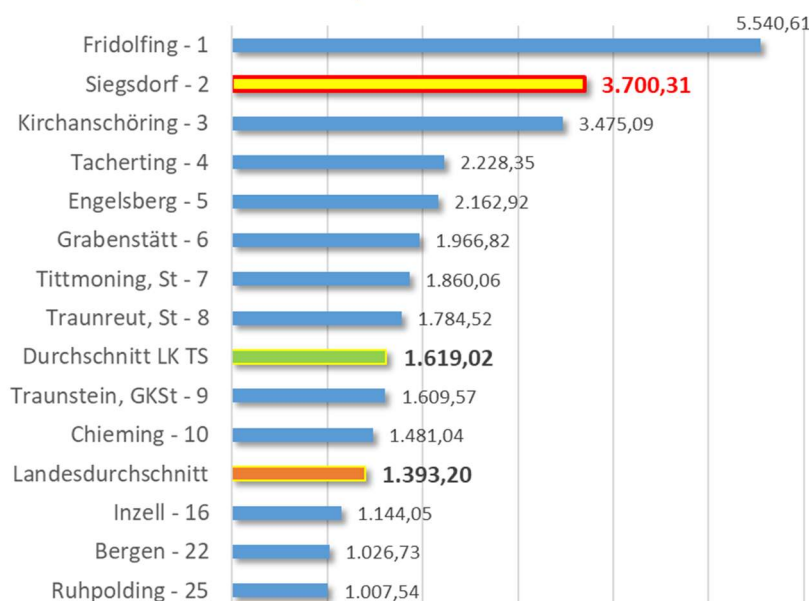
Die staatliche Schlüsselzuweisung dient dazu, Gemeinden mit einer schwächeren Steuerkraft zu unterstützen und erhebliche Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden tendenziell auszugleichen. Die Höhe orientiert sich an der fiktiv errechneten durchschnittlichen Ausgabebelastung einer Gemeinde. Eine Zuweisung wird nur gewährt, wenn der fiktive Finanzbedarf höher ist als die Steuereinnahmen des Vorjahres.

Bei den bayerischen Gemeinden der Gemeindegrößenklasse 5.000 bis unter 10.000 Einwohner steigt die Steuerkraft 2025 um 0,8 %. Der Aufwuchs ist bei den Steuereinnahmen weiterhin gedämpft und gegenüber den Vorjahren (2024: +3,9 %, 2023: + 8,3 %) erneut rückläufig. Entgegen dem bayernweiten Trend erhöht sich die Steuerkraft der Gemeinde Siegsdorf sprunghaft um 66 % (im Landkreis Traunstein bei den kreisangehörigen Gemeinden im Durchschnitt + 9 %).

Eine hohe Steuerkraftzahl ist ein Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde und führt dazu, dass die Gemeinde die Ausgaben größtenteils über eigene Einnahmen finanzieren soll und auch muss. Die Steuerkraft der Gemeinde Siegsdorf ist mit 3.700,31 € je Einwohner (2024: 2.226,04 €, 2023: 1.742,41 €) um 2.307,11 € bzw. 165,6 % (2024: +61 %, 2023: +30 %) höher als der bayerische Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (liegt bei 1.393,20 € je Einwohner).

Unter den Städten und Gemeinden im Landkreis Traunstein rückt Siegsdorf einen Platz nach oben und ist bei der Steuerkraft je Einwohner hinter der Gemeinde Fridolfing die zweitsteuerstärkste Kommune im Landkreis:

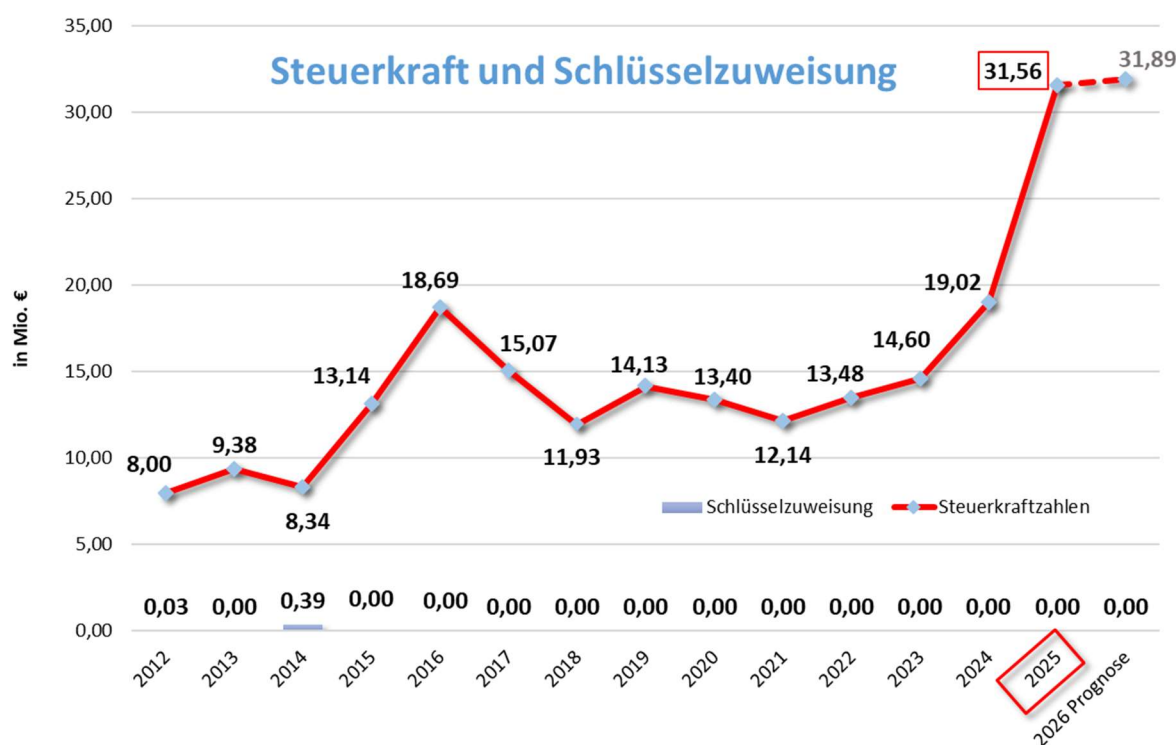
### Steuerkraft je Einwohner 2025





Bayernweit befindet sich Siegsdorf unter den 2.056 Städten und Gemeinden auf dem 28. Rang (2024: 87. Rang).

Der Landkreis Traunstein wird vom Freistaat 2025 mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 25.225.508 € unterstützt. Weitere 25.694.568 € gehen an die Landkreisgemeinden. In Folge der hohen Steuerkraft von 31.559.909 € (2024: 19.017.061 €, 2023: 14.596.160 €) erhält die Gemeinde Siegsdorf wie bereits in den vergangenen Jahren auch im Jahr 2025 keine Gelder aus dem Topf der Schlüsselzuweisungen. Diese Entwicklung wird mit Blick auf das weiterhin hohe Gewerbesteueraufkommen noch länger anhalten.



### Weitere Leistungen im kommunalen Finanzausgleich

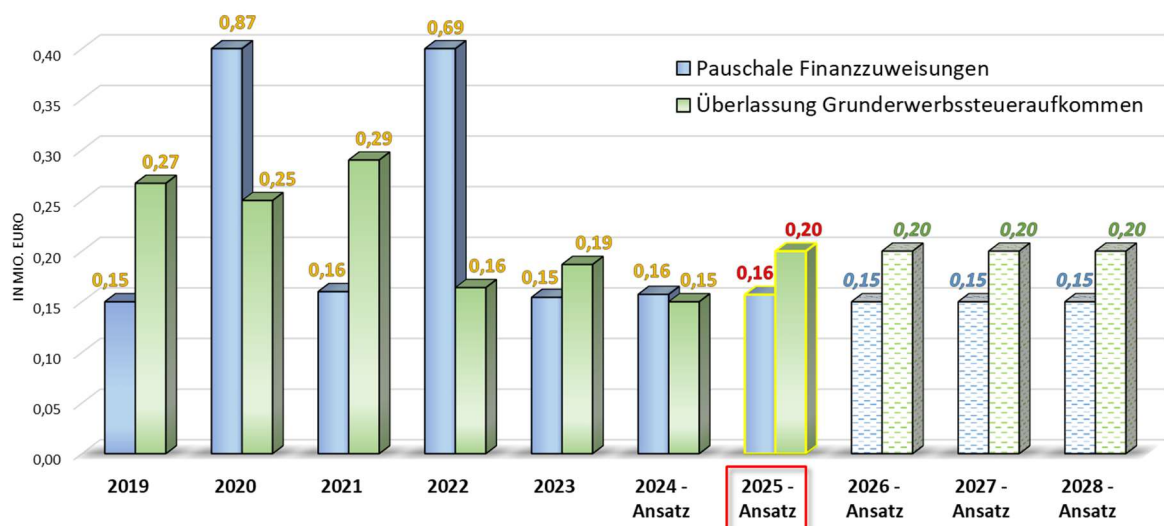
Als Ersatz für den Verwaltungsaufwand des übertragenen Wirkungskreises (= u.a. Fahrerlaubnisverfahren, Versammlungsanzeigen, Anträge Gewererecht, Anmeldung Fischerprüfung, ausländerrechtliche Angelegenheiten, Anträge auf Sozialleistungen) erhält die Gemeinde weiterhin eine **pauschale Finanzaufweisung** von 18,42 € je Einwohner. Im Haushaltsjahr 2025 wurde die sogenannte Pro-Kopf-Pauschale der Einwohnerzahl entsprechend mit 157.100 € angesetzt (Rechnungsergebnis 2023 bei 154.304,34 €).



Das Finanzamt erhebt von jedem Käufer eines Grundstücks oder eines Grundstückanteils eine Grunderwerbssteuer von aktuell 3,5 %. Die Gemeinde erhält aus diesem **örtlichen Aufkommen der Grunderwerbssteuer** einen kommunalen Anteil von 3/7 von 8/21 (d.h. rund 16,33 %). Verbunden mit den enormen Zins- und inflationsbedingten Baukostensteigerungen war der Immobilienmarkt deutlich eingebrochen.

Zwischenzeitlich hat sich die Situation jedoch wieder entspannt und es haben sich die Zahlen des Grunderwerbssteueranteils verbessert (Jahresergebnis 2022: 164.488,65 €, Jahresergebnis 2023: 186.838,52 €, Ergebnis 2024 zum Stand 01.12.2024: 202.476,00 €). Der Anteil am örtlichen Aufkommen der Grunderwerbssteuer wurde dementsprechend im Haushaltsplan 2025 mit 200.000 € veranschlagt.

### Entwicklung der weiteren Leistungen im kommunalen Finanzausgleich



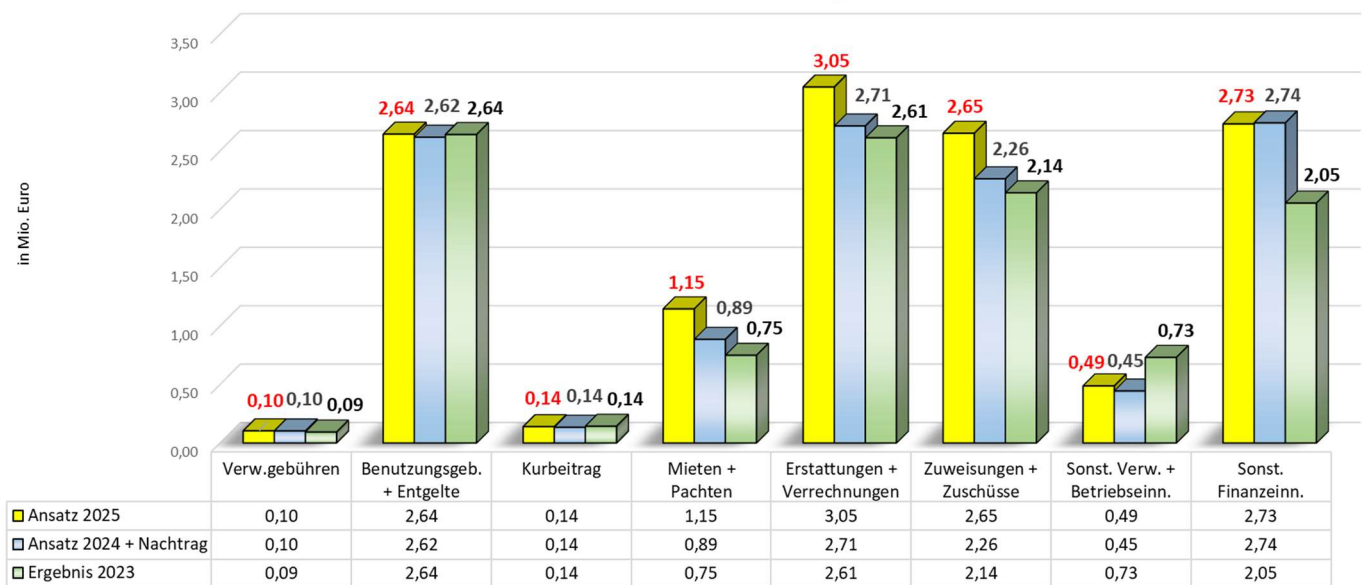
### Auswirkungen des Zensus 2022 auf die Finanzausgleichsleistungen

Die amtlichen Einwohnerzahlen sind Grundlage für Berechnung von wichtigen Finanzausgleichsleistungen wie den Schlüsselzuweisungen oder der Pro-Kopf-Pauschale. Gerade in den touristisch geprägten Kommunen bahnen sich in den kommenden Jahren aufgrund der flächendeckenden Wohnerrückgänge rückläufige Finanzausweisungen an. Auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022 sollen die amtlichen Einwohnerzahlen auch für Siegsdorf fortgeschrieben und in der Folge deutlich nach unten gesetzt werden. Die Einwohnerzahl in Siegsdorf würde sich aus heutiger Sicht von 8.529 auf 8.014 reduzieren (ein Minus von 6,04 %).

### 2.3.3 Entwicklung der übrigen Einnahmen

Neben Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen erhält die Gemeinde Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, die hauptsächlich aus Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, Kurbeitrag und Konzessionseinnahmen bestehen. Diese Einnahmen lagen mit 12.969.800 € um 8,8 % (+ 1.050.800 €) über den Planwerten des Vorjahres und 15,97 % über dem Ergebnis des Vorjahres.

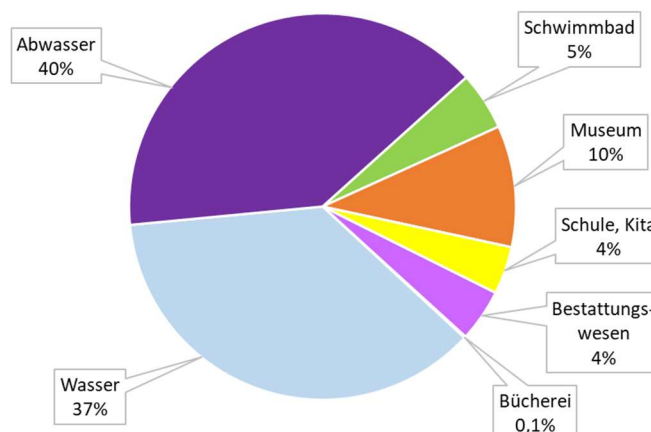
#### Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



#### Benutzungsgebühren und Entgelte 2.644.800 € (2024: 2.618.600 €)

Die Gebühreneinnahmen für die Nutzung der kommunalen Einrichtungen (u.a. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Friedhof, Schwimmbad, Museum, Schule, Kindergärten, Bücherei) werden mit 2.644.800 € festgesetzt (darin enthalten sind Umsatzsteuerbeträge für die unternehmerischen Bereiche von 163.900 €, die an das Finanzamt abgeführt werden):

#### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2025 - 2,64 Mio. €





### Wasser und Abwasser:

Die Einnahmen für die Wasserverbrauchsgebühren werden im Haushalt 2025 mit 900.000 €, die Gebühren für die Abwasserbeseitigung mit 980.000 € festgesetzt.

Bei der Kalkulation der Gebühren für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2025 waren die starken Kostensteigerungen noch nicht absehbar. Die enormen Steigerungen bei den Material- und Personalkosten führen dazu, dass mit den Wasser- und Abwasserverbrauchsgebühren die anfallenden laufenden Kosten nicht mehr gedeckt werden können.

Die **Wasserversorgung** weist 2025 eine Unterdeckung von 229.800 € aus (Kostendeckungsgrad 82,99 %, Plan 2024: 80,29 %, Ergebnis 2023: 87,10 %, Ergebnis 2022: 88,35 %). Der Unterabschnitt der **Abwasserbeseitigung** schließt mit 265.500 € ab und weist mit 79,58 % (Plan 2024: 80,34 %, Ergebnis 2023: 87,03 %, Ergebnis 2022: 98,81 %) ebenfalls ein deutliches Defizit auf. Ein Ausgleich dieser Unterdeckungen ist in den Gebührenhaushalten 2025 nicht möglich, da die beiden Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung über keinerlei Mittel mehr verfügen.

Bei den Wasser- und Abwassergebühren ist kostendeckend zu kalkulieren, d.h. es sollen keine Gewinne erzielt werden, aber auch keine Verluste eingefahren werden. Daraus folgend verbleiben die Unterdeckungen im Gebührenhaushalt und werden bei der nächsten Neukalkulation der Gebühren im Jahr 2025 (für den Kalkulationszeitraum 2026 bis 2029) aufgelöst.

### Schwimmbad

Mit Badegebühreneinnahmen von 140.737,80 € konnten in der Schwimmbadsaison 2024 die Vorjahreswerte (2023: 125.911,91 €) noch einmal übertroffen werden. Die Zahl der registrierten Besucher erhöhte sich von 47.901 auf 49.765. Im Planungsjahr 2025 wurden die Eintrittsgelder mit 120.000 € im Haushalt veranschlagt.

### Friedhof

Bei der kostenrechnenden Einrichtung ist von Einnahmen aus Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren von 108.000 € auszugehen. Die Einrichtung erreicht in der Haushaltsplanung einen Kostendeckungsgrad von 58,27 % (Plan 2024: 59,00 %, Ergebnis 2023: 57,45 %).



### Museum

Das Museum erfährt mit 51.070 Besuchern im Jahr 2024 (Stand 30.11.2024) weiterhin einen starken Zuspruch und damit eine stabile Besucherresonanz über die letzten Jahre.

Die Einnahmen für die Eintritte bzw. Teilnehmerentgelte 2025 werden mit 250.000 € für das Museum und 15.000 € für den Steinzeitgarten angesetzt. Mit den veranschlagten Einnahmen können die Kosten nur zu 41,66 % gedeckt werden. Über 450.000 € sind aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren.

In den kommenden Jahren 2025 ist eine Erweiterung und Modernisierung des Museums einschließlich der Ausstellungen vorgesehen (vgl. 1.3200.9400 und 9450). Je nach Bauablauf können sich Einschränkungen während der Bauphase auch auf die Einnahmenezahlen auswirken. Dies wurde in der Finanzplanung des Haushalts 2025 noch nicht berücksichtigt.

Bei den **Kurbeitragseinnahmen** rechnen wir mit Einnahmen von 140.000 €. Seit 2017 ist je Übernachtung ein Kurbeitrag von 1,10 € abzuführen. Hinzu kommen die pauschalen Kurbeiträge der Zweitwohnungsbesitzer (44 € jährlich).

Die **Miet- und Pachteinnahmen** für die gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke werden im Haushalt 2025 mit 1.148.600 € deutlich höher angesetzt. In der Haushaltsplanung wird mit einem Plus von 260.700 € bzw. 29,36 % zum Vorjahresansatz und einer Steigerung von 397.157 € bzw. 52,85 % zum Ergebnis 2023 gerechnet.

In den Einnahmen sind die Neuvermietung des ehemaligen Marienheims als Asylunterkunft (Ansatz für Miete und Nebenkosten bei 456.000 €) und die vollständige Vermietung der KommWFP-Mietwohnungen im Au Graben (Ansatz 200.000 €) bereits berücksichtigt. Die Abwicklung der 23 Wohneinheiten wurde einer Hausverwaltung übertragen. Im Unterabschnitt 8802 werden daher nur die Mieteinnahmen und Ausgaben abgebildet, die nicht als Nebenkosten abgerechnet werden können.

Zu einer Erhöhung der Einnahmeansätze führen darüber hinaus die mit der Preissteigerung verbundenen ansteigenden Nebenkosten und die Anpassung von verbraucherpreisindexbezogenen Mieten.





### **Erstattungen und Verrechnungen 3.048.200 € (2024: 2.714.800 €)**

Die Inneren Verrechnungen der Bauhofleistungen (2.055.500 €), der Straßenentwässerungsanteil beim Kanal (55.000 €) und die Verwaltungskostenbeiträge (745.600 €) wurden den jeweiligen anfallenden Kostenstellen zugeordnet und verhalten sich aufgrund der jeweiligen Gegenbuchung an anderer Stelle haushaltsneutral. Die tarifbedingten Lohnsteigerungen wurden berücksichtigt. Der Stundenverrechnungslohn für die Bauhofleistungen wurde mit 52,00 € angesetzt.

Für den Betrieb des Wertstoffhofes und die Grüngutannahme erhält die Gemeinde vom Landkreis Traunstein einen Kostenersatz (Ansatz 68.000 €). Als weitere Erstattungsleistung plant die Gemeinde für die Kostenersätze des Mittelschulverbunds (Verbundgemeinden Bergen, Vachendorf, Ruhpolding und Inzell) mit Einnahmen von 110.000 €. Als Erstattungsleistung des Bundes für die 2025 anstehenden Bundestagswahlen wurden 10.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

### **Zuweisungen und Zuschüsse 2.652.300 (2024: 2.262.600 €)**

Die Gemeinde plant für den Haushalt 2025 mit 2.106.400 € an Fördermitteln nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG). Der staatliche Teil der Förderung wird für die nicht in der Trägerschaft der Gemeinde stehenden Einrichtungen zusammen mit dem kommunalen Anteil an die Kindertagesstätten weitergeleitet (siehe 2.4.5).

Mögliche Mehrbelastungen durch die im aktuellen Koalitionsvertrag der Bayerischen Staatsregierung verankerte Weiterentwicklung der Finanzierung der Kinderbetreuung ab 2026 (u.a. Erhöhung der gesetzlichen Refinanzierungsquote von 60 % auf 90 % der notwendigen Betriebskosten und Erhöhung Mindestanstellungsschlüssel von 1:11 auf 1:9,5) wurden in den Finanzplanwerten nicht berücksichtigt.

#### Weitere Zuweisungen und Zuschüsse (über 10.000 €):

- 195.000 € an Landesmittel für die Schülerbeförderung der Grund- und Mittelschüler (bei angesetzten Beförderungskosten von 460.000 € = Förderanteil 42,4 %)
- 188.400 € an staatlicher Pauschale für den Straßenunterhalt (= kommunaler Anteil an KFZ-Steuer)
- 46.600 € an Bundesmittel für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (Projektförderung insgesamt bei 58.100 € = 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten)
- 25.000 € an Gastschulbeiträgen für Schüler mit ausländerrechtlichem Status





- 23.600 € Winterdienstkostenpauschale
- 20.000 € Landesmittel für Einrichtung eines Quartiersmanagements
- 10.500 € Pauschalierte Zuweisungen zu den Kosten für die Lernmittelfreiheit für die Grund- und Mittelschule (12 EUR je Grundschüler u. 26,67 EUR je Mittelschüler)

### **Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 489.000 € (2024: 445.600 €)**

Die Einnahmen aus dem Museumsverkauf werden mit 60.000 € veranschlagt (Plan 2024: 45.000 €, Ergebnis 2023: 62.650 €). Der Verkauf von Brennholz durch den gemeindlichen Bauhof wird im Haushalt mit 12.000 € festgesetzt.

An Einnahmen aus den abziehbaren Vorsteuerbeträgen für die unternehmerischen Bereiche (Schwimmbad, Wasserwerk, Tourismus, Forst, Verkäufe, gewerbliche Vermietung und Verpachtung, Mieten Stellplätze und Garagen, Dienstleistungen) plant die Gemeinde für 2025 mit 250.600 €.

Erstattungsleistungen für Planungskosten u.a. für die Bebauungspläne „Siegsdorf-Öd-Ost“ und „Molberting Südost“ werden mit 80.000 € angesetzt.

Die nach der Feuerwehrgebührensatzung abzurechnenden Aufwendungs- und Kostenersätze für Einsätze werden für die vier Ortsfeuerwehren mit 31.000 € veranschlagt.

### **Sonstige Finanzeinnahmen 2.732.600 € (2024: 2.741.400 €):**

Haushaltsneutral verhalten sich die kalkulatorischen Einnahmen für Abschreibung und Verzinsung, die für die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Friedhof und Marienheim verbucht werden (938.300 €).

Die Zinseinnahmen für Tagesgelder und Guthabenzinsen für kurz- bis mittelfristige Geldanlagen werden im Haushalt 2025 mit 1.500.000 € (Ansatz 2024: 1.235.000 €, Ergebnis 2023: 216.123 €) angesetzt. Darin enthalten sind auch die Zinseinnahmen für den im Jahr 2021 aufgenommenen KfW-Kredit der Sporthallenbaumaßnahme (Zinssatz -0,34 p.a.).

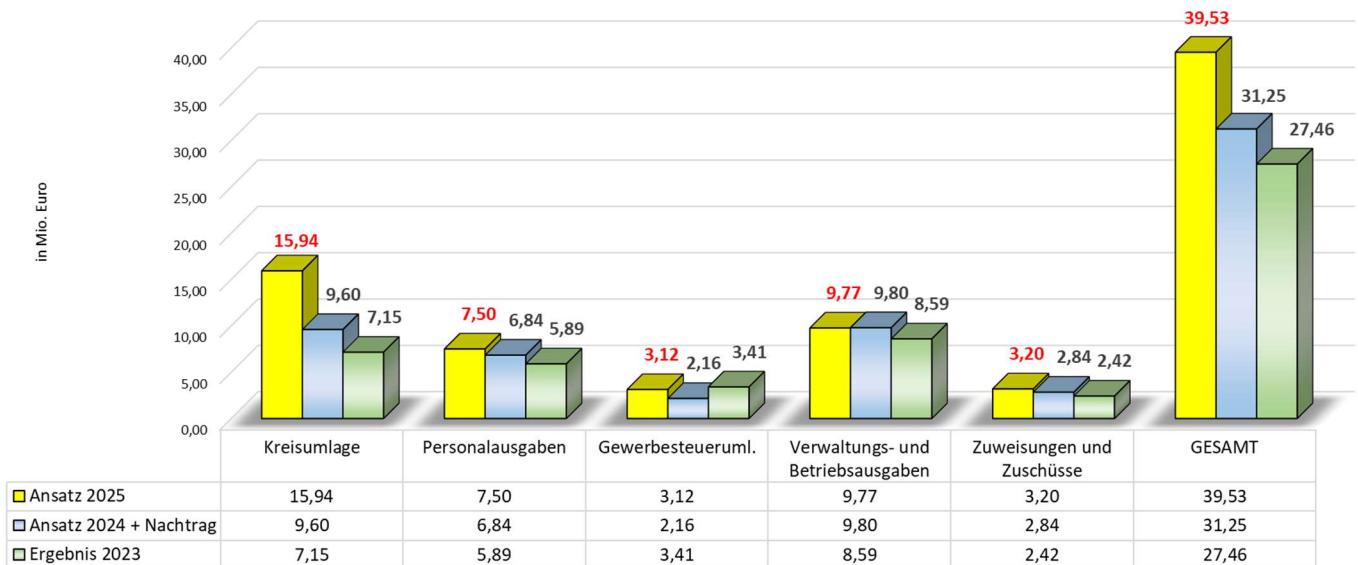
An Konzessionsabgaben für Strom und Gas wird mit 260.000 € gerechnet. Die Nutzungsgebühr dient als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege durch die Betreiber der Strom- und Gasnetze.



## 2.4 Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Die Ausgabenbelastung steigt bei den Kommunen weiterhin beträchtlich an. So gehen die wichtigsten Ausgabenbereiche des Verwaltungshaushalts mit einer Steigerung um 8,28 Mio. € über ein Viertel (26,5 %) im Vergleich zum Vorjahr noch oben. Zum letzten Rechnungsergebnis 2023 erhöhen sich die laufenden Kosten der Gemeinde Siegsdorf sogar um 44 %:

Die wichtigsten laufenden Ausgaben

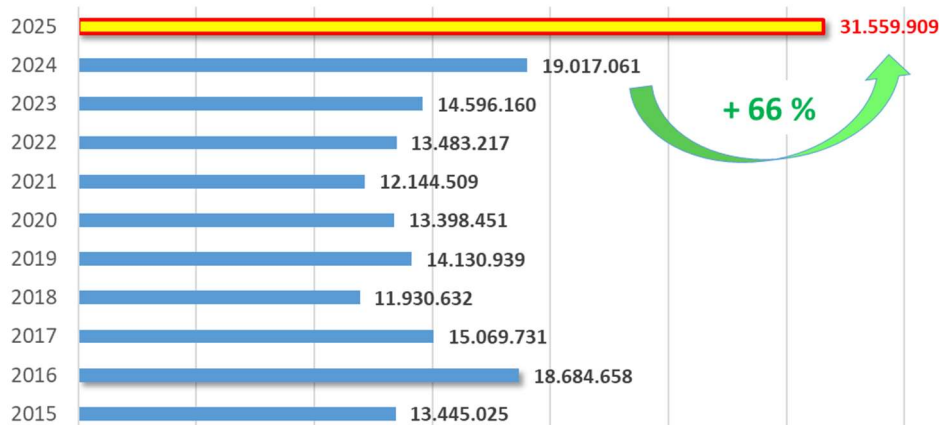


### 2.4.1 Kreisumlage

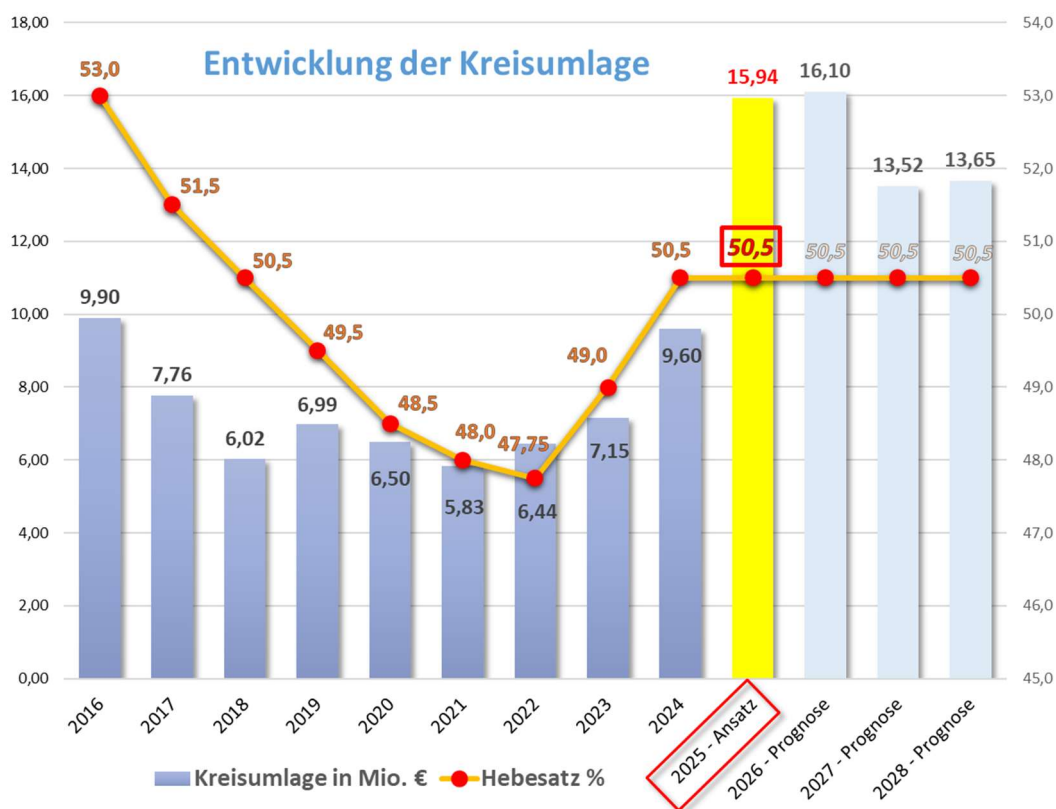
Der Landkreis legt seinen ungedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Der Landkreis selbst verfügt über keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen. Die Höhe dieser Kreisumlage ist abhängig von der Umlagekraft der Gemeinde, die mit dem landkreisspezifischen Hebesatz multipliziert wird. Die Umlagekraft setzt sich aus den Steuereinnahmen (Grund- und Gewerbesteuer, Einkommenssteueranteil der Gemeinde, Umsatzsteuerbeteiligung) sowie 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorvorjahres 2023 zusammen. Die Steuereinnahmen wirken sich somit zeitversetzt um 2 Jahre auf die Höhe der Kreisumlage aus.



### Umlagekraft der Gemeinde Siegsdorf in Euro



Die Höhe des Hebesatzes für die Kreisumlage wird vom Kreistag mit dem Kreishaushalt voraussichtlich Anfang Februar 2025 beschlossen. Für den gemeindlichen Haushalt 2025 wurde die Kreisumlage daher mit dem Umlagesatz des Vorjahres (50,5 v. H.) berechnet. Bei einer Umlagekraft von 31.559.909 € ergibt sich für 2025 ein Umlagebetrag von 15.937.754 €. Der abzuführende Kreisumlagebetrag steigt im Vergleich zu den Vorjahren stark an, was sich vor allem mit dem hohen Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2023 begründet. Die Finanzplanjahre wurden anhand der im Haushaltsplan angesetzten Steuereinnahmen hochgerechnet.



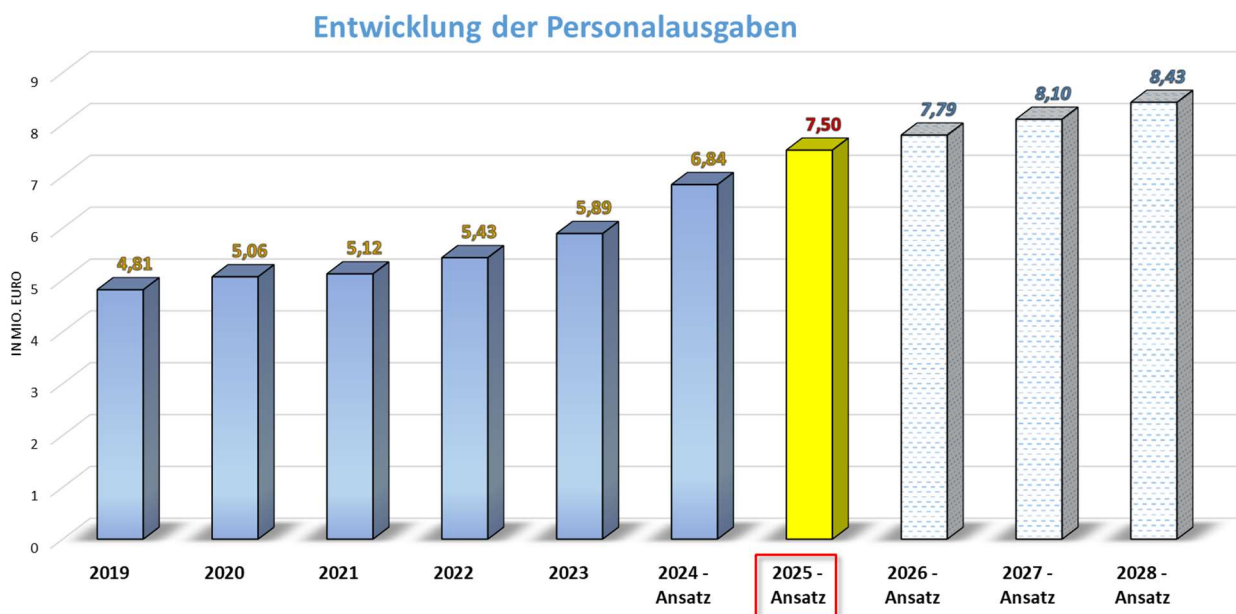


Die konstant starken Ergebnisse bei den Steuereinnahmen wirken sich auch in den nächsten Jahren zeitversetzt auf die Kreisumlage aus. Es ist daher unabhängig von der Entwicklung des Hebesatzes damit zu rechnen, dass die Gemeinde hohe Kreisumlagebeträge an den Landkreis abführen muss. Mit den Städten Traunreut (12 % vom Gesamtaufkommen) und Traunstein (11,3 %) trägt die Gemeinde Siegsdorf mit 10,1 % den höchsten Kreisumlageanteil. Jeder Punkt Kreisumlage belastet den Gemeindehaushalt in Siegsdorf mit 315.599 €.

## 2.4.2 Personalausgaben

Die Personalausgaben wurden auf Basis des Stellenplans ermittelt und erhöhen sich im Planvergleich zum Vorjahr um 9,7 Prozent auf 7,5 Mio. €.

Der Haushaltsansatz geht von einer vollständigen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr aus. Bedingt durch die Fluktuation und die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt ist diese jedoch nicht vollständig gegeben. Dies führt zwangsläufig zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis.



In den Ansätzen der Personalaufwendungen für das Jahr 2025 sind folgende Änderungen berücksichtigt (vgl. Stellenplan):

- Eine mögliche Tarifierhöhung im Öffentlichen Dienst wurde im Plan mit 4 % berücksichtigt. Verdi fordert für die Tarifrunde 2025 eine Entgeltsteigerung von 8 Prozent, mindestens aber 350 Euro. Die erste Verhandlungsrunde fand am 24. Januar 2025 ohne Ergebnis statt. Die Verhandlungen gehen am 17. Februar 2025 weiter.

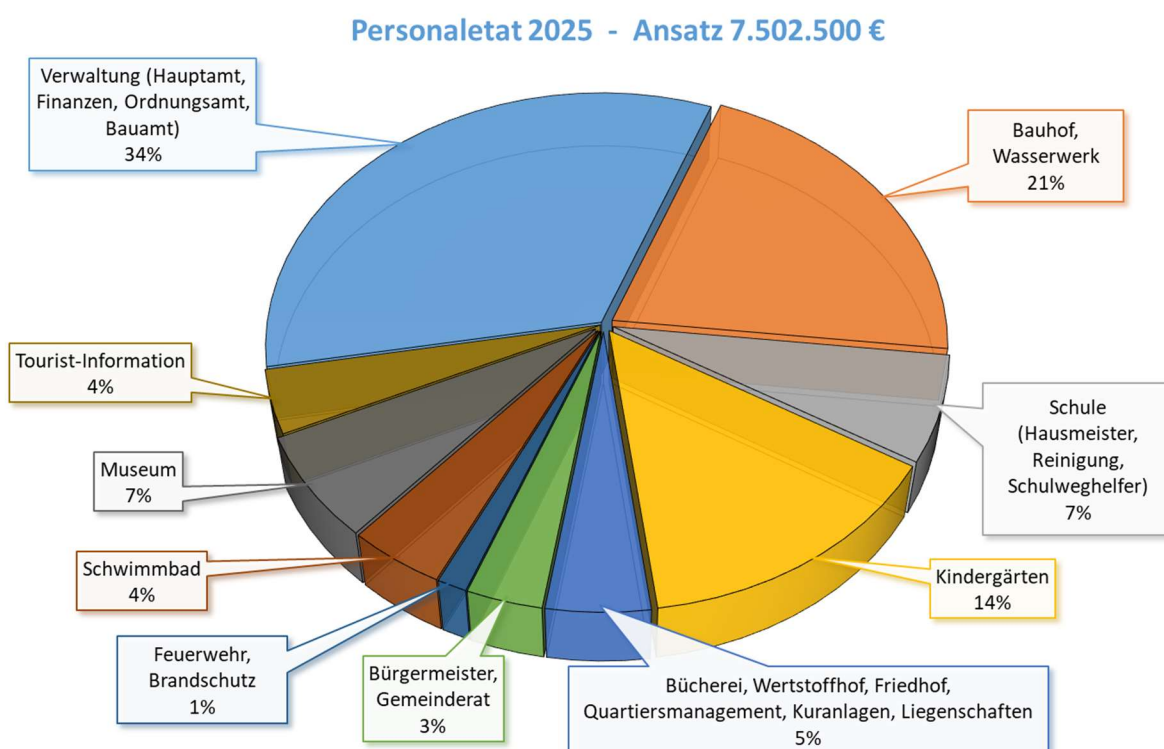


- Veränderungen aufgrund von Stellennachbesetzungen (Tourist-Information, Hausmeister Rathaus, Steueramt, Bauamt) und einer zusätzlichen Stelle in der Bauverwaltung für die Bauleitplanung.
- Veränderungen in der Eingruppierung und Stufenzuordnung aufgrund tariflicher Vorgaben (Projektleitung Bautechnik, IT-Leiter, wissenschaftliche Leitung Museum, operative Leitung Museum, Leitung Museumsbüro, Werkstattleiter Bauhof, Teamleiter Wasserwerk, Schulhausmeister)

Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wird mit einer jährlichen Personalkostensteigerung von 4 Prozent geplant.

Über den gemeindlichen Personalhaushalt werden neben den Ausgaben für das Verwaltungspersonal auch die Personalkosten für Tourismus, Bauhof, Wasserwerk, Wertstoffhof, Bücherei, Museum, Kindergärten, Schwimmbad und Schule abgewickelt. Die Gemeinde beschäftigt in diesen Einrichtungen auch weiterhin eigene Reinigungskräfte und Hausmeister.

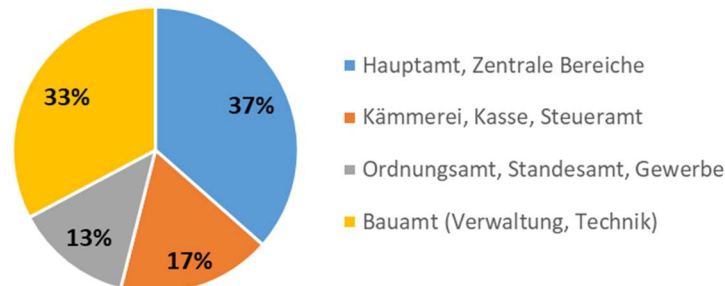
Ein Drittel der Personalausgaben entfällt auf das Verwaltungspersonal des Rathauses:





Weitere Aufgliederung beim Rathauspersonal:

**Aufteilung Rathauspersonal 2025 - Ansatz 2,52 Mio. €**

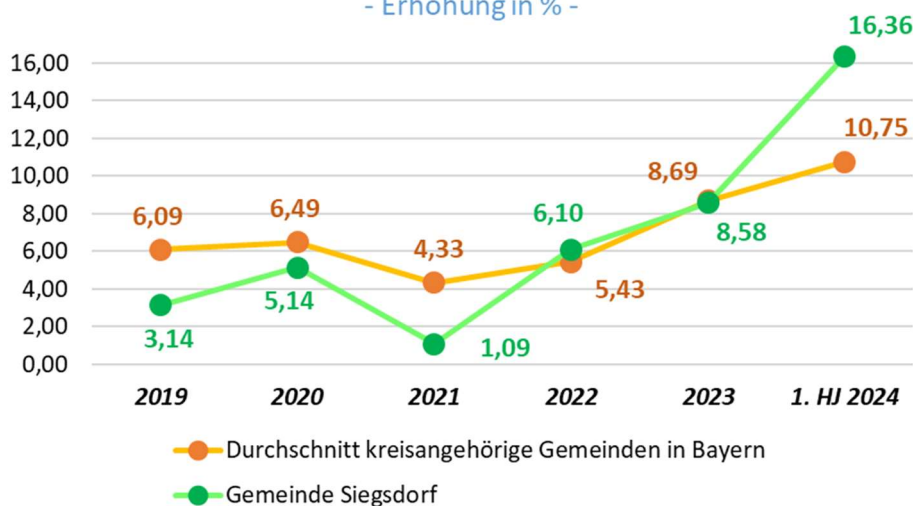


Die Stellen der Bereiche Quartiersmanagement, EDV/Schul-IT und Kindergärten sind förderfähig und werden über Landes- bzw. Bundesmittel bezuschusst.

Im Benchmarking der kreisangehörigen Gemeinden in Bayern liegen die Personalausgaben im 1. Halbjahr 2024 mit einer Erhöhung um 16,36 % deutlich über den durchschnittlichen Vergleichswerten für Bayern von 10,75 %. Im 6-Jahres-Vergleich (2019 bis 2024) steigen die Aufwendungen für das Gemeindepersonal mit durchschnittlich 6,73 % jedoch noch etwas langsamer als bei den anderen kreisangehörigen Gemeinden in Bayern (Erhöhung um durchschnittlich 6,96 %):

**Entwicklung der Personalkosten 2019 - 2024**

- Erhöhung in % -



### 2.4.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuer verbleibt nicht vollständig im Haushalt der Gemeinde. Aus dem Gewerbesteueraufkommen des laufenden Jahres ist eine Gewerbesteuerumlage an das Land (Landesvervielfältiger 20,5 %) und an den Bund (Bundesvervielfältiger 14,5 %) abzuführen. Die Sonderumlage von 29 % zur Mitfinanzierung der Integration der neuen Länder in den

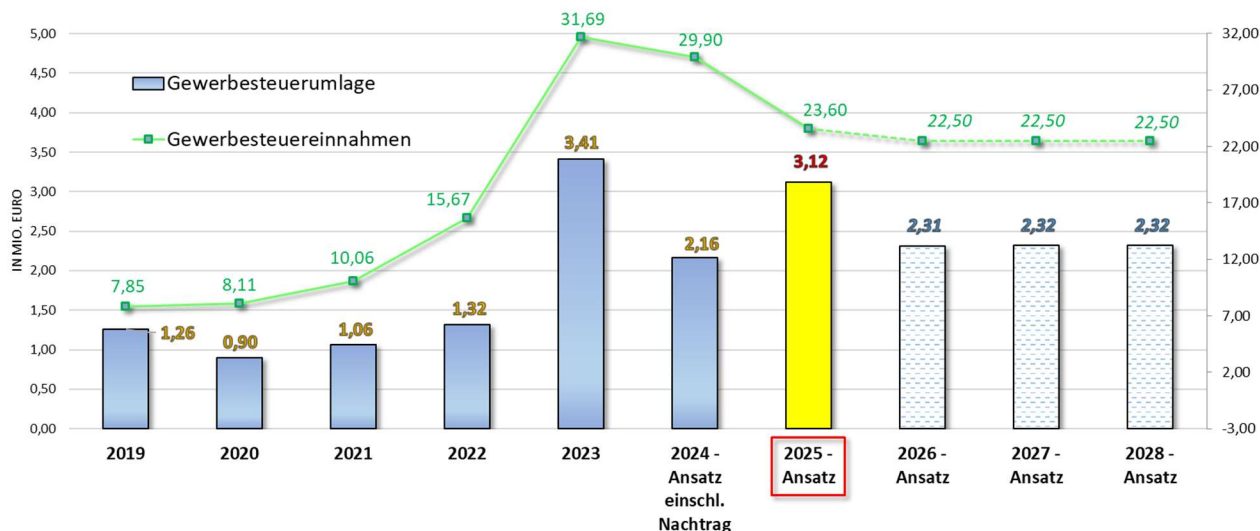




Länderfinanzausgleich ist 2020 vollständig weggefallen. Damit gilt seit 2020 eine Gewerbesteuerumlage von 35 v. H..

Die Gewerbesteuerumlage wurde aus dem erwarteten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen errechnet und für das Jahr 2025 mit 3.123.500 € angesetzt, was einer Steigerung von 44,3 % zum Vorjahr 2024 entspricht.

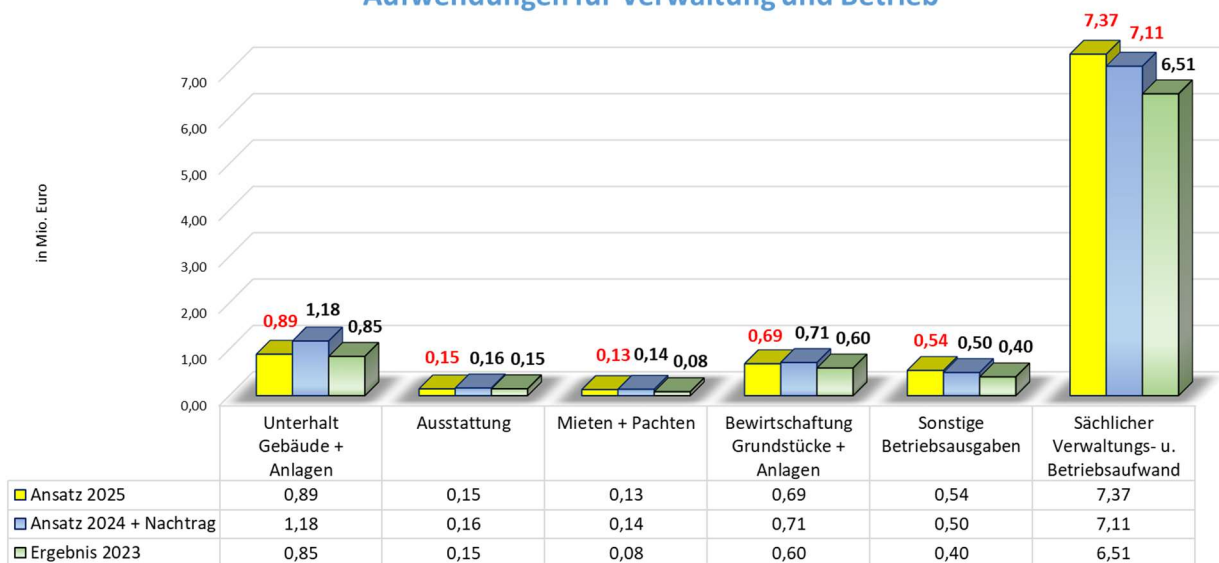
### Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



## 2.4.4 Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Ausgaben für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden in etwa in Höhe der Vorjahreswerte festgesetzt (2025: 9.766.700 €, 2024: 9.801.300 €):

### Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb





**Unterhaltskosten für Gebäude, Grundstücke und sonstiges unbewegliches Vermögen u.a. Straßen, Brücken, Wasserversorgungseinrichtung, Kanal, Freizeitanlagen 893.500 € (Ansatz 2024: 1.178.000 €, Ergebnis 2023: 846.872 €)**

Die Unterhaltskosten für Gebäude und Grundstücke werden um 24,2 Prozent unter den Vorjahreswerten angesetzt. In der Mittelschule werden mit Blick auf eine Generalsanierung bzw. einen Teilneubau nur noch unabdingbare Maßnahmen durchgeführt (Minderung Ansatz für Unterhaltsmaßnahmen in der Schule um 105.000 € zu 2024). Auch die Ansätze für die gemeindlichen Liegenschaften (Minderung um 55.000 € zu 2024), den Unterhalt der Entwässerungsanlage (Minus 50.000 € zu 2024) und die Straßenunterhaltsmaßnahmen (Reduzierung um 100.000 € zu 2024) wurden unterhalb der Vorjahresansätze festgesetzt.

Größere Gebäudeunterhaltsmaßnahmen sind 2025 im Marienheim Eisenärzt (Ansatz 55.000 € für Sanierung Lichtschächte, Erneuerung Drainage und weitere Unterhaltsmaßnahmen vor der Neuvermietung), im Museum (20.000 € für Ertüchtigung Brandschutz), in der Grund- und Mittelschule (Ansatz 40.000 € für Malerarbeiten, Dachsanierung Mittelschule), in der vermieteten Praxis in der Bahnhofstraße 1 (25.000 € für Bodenerneuerung) und beim Kiosk des Mehrgenerationenspielfeldes (15.000 € für Sanierung Terrasse) vorgesehen.

Für den allgemeinen Straßenunterhalt (Gemeindestraßen, Geh- und Radwege, Brücken) werden 300.000 € bereitgestellt, für die Wasserversorgung 80.000 € und den Unterhalt der Entwässerungsanlage 50.000 €. Der Unterhalt der Wanderwege wird mit 40.000 € (u.a. Erneuerung Holzleitplanken), die Neugestaltung der Grünanlagen mit 30.000 €, der Unterhalt von Badeanlagen, Schwimmbadtechnik und Grünanlagen im Freibad mit 25.000 € (u.a. Austausch Sand Beachvolleyballplatz 5.000 €), die Straßenbeleuchtung mit 20.000 € und der Unterhalt der Gewässer III. Ordnung mit 20.000 € angesetzt.

**Ausstattung 145.300 € (Ansatz 2024 164.900 €, Ergebnis 2023: 147.843 €)**

Die Beschaffung von **Ausstattungsgegenständen** ist im Plan mit 145.300 € veranschlagt.

**Ausgaben für Mieten und Pachten 129.400 € (Ansatz 2024: 137.200 €, Ergebnis 2023: 84.636 €)**

Mieten und Pachten fallen für folgende Gebäude, Grundstücke und Geräte an (größer 10.000 €):

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| • Containermiete KiGa Eisenärzt | 31.000 € |
| • Miete Bücherei-Räumlichkeiten | 22.000 € |



- Erbpacht für Erweiterungsfläche Sporthalle 13.400 €
- Miete für Kinderkrippe St. Josef 12.200 €
- Kopierer- und Druckermietverträge Schule 12.000 €

**Bewirtschaftungskosten 687.800 € (Ansatz 2024: 713.700 €, Ergebnis 2023: 595.710 €)**

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizkosten, Reinigungskosten, Grundsteuer, Wasser/Abwasser, Gebäudeversicherung etc.) wurden um 15,5 % über den Werten des letzten Rechnungsergebnisses angesetzt. Hinweis: Im Aufragen werden die Nebenkosten für die 23 Mietwohnungen direkt über die Hausverwaltung abgewickelt.

**Sonstige Betriebsausgaben 542.800 € (Ansatz 2024: 499.100 €, Ergebnis 2023: 404.431 €)**

Die Ausgaben für Betriebsstoffe, den Fahrzeugunterhalt, Fahrzeugversicherungen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten und den schulischen Betriebsaufwand werden im Plan mit 542.800 € festgesetzt.

Größte Einzelposten (größer 25.000 €):

- Betriebsstoffe u.a. für die Dieseltankstelle am Bauhof 120.000 €
- zentrale Beschaffung von Brandschutzkleidung für die Ortsfeuerwehren u.a. Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe, Flammenschutzhauben, Helme 66.200 €
- Fahrzeugunterhaltskosten Fuhrpark Bauhof 60.000 €
- Aus- und Fortbildungskosten Verwaltungspersonal 40.000 €
- Pädagogische Betreuung Offene Ganztageschule (Grundschule OGS lang) 28.000 €

**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 7.367.900 € (2024: 7.108.400 €, Ergebnis 2023: 6:511:839 €)**

Die allgemeinen Kostensteigerungen zeigen sich bei den unterschiedlichen Ausgabepositionen des Verwaltungs- und Betriebsaufwands. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben um 3,65 %

- Der Anteil an den Betriebskosten für die Kläranlage der Stadt Traunstein wird im Haushalt mit 475.000 € veranschlagt (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2024 bei 464.704,96 €, Ergebnis 2023 bei 413.846,14 €).



- Im Ansatz für die Schülerbeförderungskosten wurde eine Kostensteigerung aufgrund der vertraglichen Preisgleitklausel berücksichtigt. Der Ausgabeansatz wurde dementsprechend um 10.000 € auf 460.000 € nach oben gesetzt werden (Ergebnis 2023: 428.795 €).
- Die EDV-Kosten müssen 2025 erneut deutlich nach oben gesetzt werden. Die Softwareanbieter für das Dokumentenmanagementsystem (einschließlich Ratsinformationssystem und Stellenbesetzungsmodul) und für die Finanzfachverfahren haben eine Preisanpassung angekündigt. Zudem führen die geplante Erweiterung der Module beim Finanzfachverfahren und ein Update der Internetseite zu einem höheren Mittelbedarf (Ansatz 2025: 176.500 €, Ansatz 2024: 158.500 €, Ergebnis 2023: 128.049 €). Es ist davon auszugehen, dass diese Ausgabendynamik bedingt durch die Ausweitung der digitalen Angebote länger anhält.
- Die Winterdienstleistungen durch beauftragte Unternehmer wurden im Plan niedriger festgesetzt und damit an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst (2025: 150.000 €, 2024: 190.000 €, Ergebnis 2023: 117.806,06 €).
- Im Ansatz für die Öffentlichen Bekanntmachungen von 100.000 € wurden die allgemein höheren Kosten für Stellenausschreibungen (zusätzliche Stellenausschreibungen und Bewerberkampagnen in sozialen Medien) und Veröffentlichungen berücksichtigt.
- Der höhere Planungsaufwand bei Bauleitplänen und die schnellere Abwicklung der Verfahren (zusätzliche Stelle im Bauamt für Bauleitplanung) führen zu einer Mehrung bei den Planungskosten (Ansatz 100.000 €).
- Die Kosten für den Fremdwasserbezug in der Wasserversorgung von den Stadtwerken Traunstein steigen im Plan auf 77.500 € (vorläufiges Ergebnis 2024: 75.816 €, Ergebnis 2023: 73.478,61 €). Der Arbeitspreis wurde zuletzt zum 01.01.2023 an die Preisentwicklung angepasst und von 19,8 Cent/m<sup>3</sup> auf 21,4 Cent/m<sup>3</sup> angepasst. Aufgrund der Kostensteigerungen ist der nächste Erhöhungsschritt im Jahr 2025 zu erwarten.
- Der Stromverbrauch für Betriebszwecke beim Schwimmbad, der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung, den Kuranlagen und der Straßenbeleuchtung wird wie im Vorjahr mit 139.000 € veranschlagt.

Die Veränderung bei den Inneren Verrechnungen der Bauhofleistungen, des Straßenentwässerungsanteils und der Verwaltungskostenbeiträge wirkt sich durch die Gegenbuchung an anderer Stelle haushaltsneutral aus (Ansatz 2025: 2.856.100 €, Ansatz 2024: 2.510.800 €). Ebenfalls haushaltsneutral verhalten sich die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) mit 938.300 €.

## 2.4.5 Zuweisungen und Zuschüsse

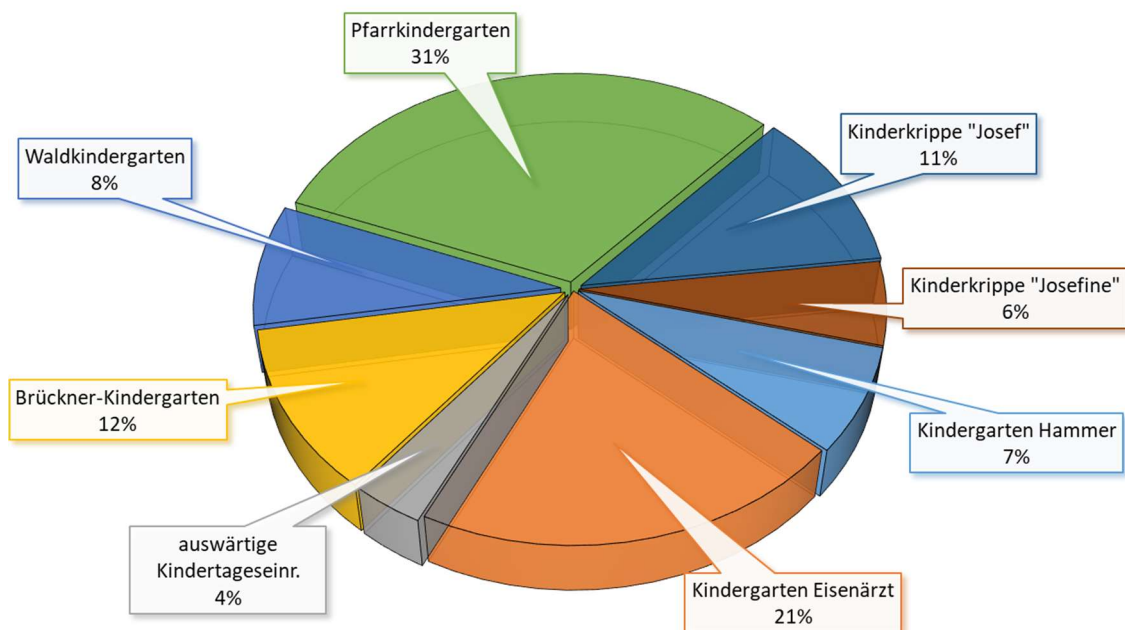
Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse liegen mit 3.195.800 € über den Vorjahreswerten (2.840.800 €).

Mit Abstand den größten Ausgabeposten stellt die Finanzierung der Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde dar. An die Kindertagesstätten anderer Träger (Kinderkrippe „Josef“, Kinderkrippe „Josefine“ Eisenärzt, Brückner-Kindergarten, Waldkindergarten Eisenärzt und Pfarrkindergarten St. Marien) werden die im Haushalt 2025 zu erwartenden staatlichen und kommunalen Anteile der Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG einschließlich der Defizitausgleiche mit 2,94 Mio. € angesetzt. Aus Landes- und Bundesmitteln rechnet die Gemeinde mit Zuweisungen in Höhe von 1,52 Mio. €.

Die gemeindlichen Kindergärten in Eisenärzt und Hammer müssen mit 565.100 € aus dem Gemeindehaushalt bezuschusst werden. Den Ausgaben von 1.184.300 € stehen Bundes- und Landesfördermittel von 584.500 € gegenüber. An Gebühreneinnahmen werden 34.700 € erwartet.

Die Nettobelastung für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde liegt damit einschließlich der eigenen Kindergärten in Hammer und Eisenärzt bei 1.985.500 € (Plan Vorjahr 1.706.300 €, Ergebnis 2023: 1.338.394 €).

### NETTOKOSTEN DER KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN 2025 = 1.985.500 €

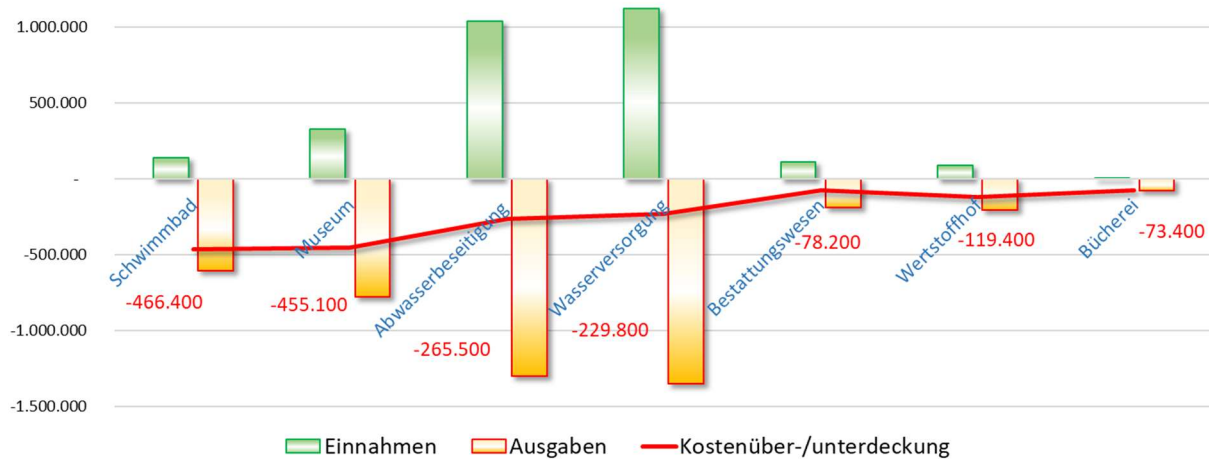






Der **Kostendeckungsgrad** der weiteren gemeindlichen Einrichtungen ist aus der nachfolgend Grafik ersichtlich:

### Zuschussbedarf der gemeindlichen Einrichtungen 2025



### Jugend- und Vereinsförderung 295.300 €

Die Gemeinde unterstützt darüber hinaus u.a. die Jugendpflege (Jugendtreff, Jugendsozialarbeit, Vereinsjugendarbeit, Jugendbeauftragte, Zirkusprojekt) mit einem Netto-Etat von 119.900 €, die Musikpflege (Musikschule, Bläserklasse, Jugendkapelle, Musikkapelle) mit 120.400 € und die Sportvereine mit 55.000 €.

In den Ausgaben für die Jugend- und Vereinsförderung sind viele weitere Unterstützungsleistungen der Gemeinde u.a. die kostenfreie Überlassung der Sportanlagen und Räume, Sporteinrichtungen, Vereinsbusse und die Leistungen durch den Bauhof oder die Tourist-Information noch nicht eingerechnet.

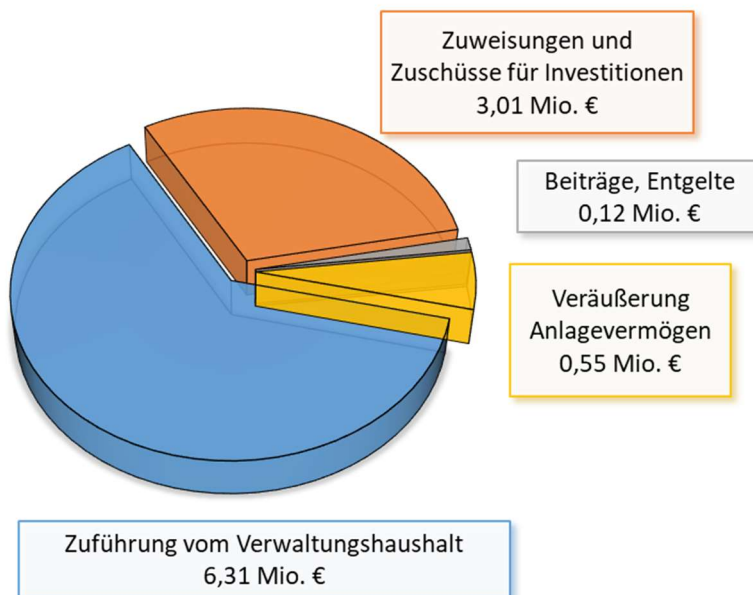
### Die Gemeinde unterstützt auch zahlreiche weitere Bereiche:

- Soziale Einrichtungen wie u.a. den Fahrdienst des Siegsdorfer helfen e.V., das Netzwerk Hospiz, die Dorfhelferinnen, das Familienpflegewerk, die Lebenshilfe, die BRK-Bereitschaft Siegsdorf werden mit 29.200 € aus dem Haushalt unterstützt,
- die Volkshochschule Traunstein mit 2.700 € (Räume werden zudem von der Gemeinde unentgeltlich überlassen),
- die Trachtenvereine, Krieger- und Soldatenkameradschaften, der VdK mit 4.000 €,
- der Landschaftspflegeverband mit 3.000 €,
- der Tierschutzverein Traunstein (Tierschutzpauschale 1 Euro je Einwohner) und Bienenzuchtverein mit insgesamt 9.500 € und
- die örtlichen Feuerwehrvereine mit Zuschüssen in Höhe von 28.000 €.



## 2.5 Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts

Mit einem Gesamtvolumen von 9.993.200 € mindern sich die Einnahmen des Vermögenshaushalts zum Vorjahr um 12.128.900 € bzw. 54,8 %.



Finanziert werden die unter 2.6.1 genannten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die weiteren Ausgaben des Vermögenshaushalts über

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. <u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> | 3.010.600 € |
| Ansatz Vorjahr:                     | 2.447.800 € |
| Ergebnis 2023:                      | 2.625.255 € |

Die Höhe der Zuweisungen und Zuschüsse basiert auf der zu erwartenden Abwicklung der Baumaßnahmen. In der Regel werden die Zuschussraten mit einem größeren zeitlichen Verzug zu den abgewickelten Förderprojekten ausbezahlt.

Es wird davon ausgegangen, dass im Haushalt 2025 für folgende **Investitionsmaßnahmen Zuweisungen** abgerufen werden können:

- 2. Rate der Wohnungsbauförderung (KommWFP) für Mietwohnungsbau im Au graben 1.785.300 €
- BEG-Förderung für Wohnungsbauvorhaben im Au graben (Standard KFW40+; Förderung je Wohneinheit 18.750 € zzgl. Fachplanung und Baubegleitung) 451.200 €
- Härteausgleich des Freistaats für Abschaffung Straßenausbaubeitrag - Ausbau Molbertinger Straße 400.000 €
- Restrate aus Sonderprogramm Schwimmbadförderung 87.900 €



- |                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| • Investitionskostenbeteiligung Landkreis München für <u>Abbiegespur Gerhartsreit</u> | 60.000 € |
| • <u>Förderung</u> für neuen <u>V-LKW</u> der Feuerwehr Eisenärzt                     | 52.900 € |
| • ÖPNV-Zuweisung für <u>Umsteigeparkplätze Bahnhof</u>                                | 45.000 € |
| • <u>Kostenerstattung</u> für Abbiegespur in <u>Welkam</u>                            | 40.000 € |
| • <u>BEG-Förderung</u> für <u>Rathaussanierungsmaßnahme</u>                           | 24.300 € |

Als pauschalen Ausgleich für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gewährt der Freistaat eine **Straßenausbaupauschale**. Anders als in den letzten Jahren verbleibt es 2025 bei der Basisförderung von 85 Mio. €. In den letzten Jahren gab es noch zusätzliche Mittel von 30 Mio. € aus dem Topf der Spitzabrechnung. Die Mittel werden wie 2024 wieder vollständig nach Siedlungsflächen aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Siegsdorf beläuft sich auf rund 64.000 €. Damit können die mit der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung verbundenen Einbußen nicht annähernd aufgefangen werden und müssen aus allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt werden.

Aufgrund der starken Umlagekraftsteigerungen erhält die Gemeinde Siegsdorf 2025 keine **Investitionspauschale** des Freistaats (Art. 12 FAG) mehr. Die Unterstützung des Freistaats zur Finanzierung von Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird nicht mehr gewährt, da die Umlagekraft der Gemeinde Siegsdorf um über 200 Prozent über dem Landesdurchschnitt liegt. Im Vorjahr wurden noch Mittel in Höhe von 87.155 € (2023: 101.951 €) gewährt.

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| 2. <u>Verkauf von Grundstücken und Anlagevermögen</u> | <u>552.000 €</u> |
| Ansatz Vorjahr:                                       | 48.000 €         |
| Ergebnis 2023:                                        | 616.616 €        |

In der Haushaltsplanung werden die Grundstücksveräußerungen mit 498.000 € angesetzt.

Aus dem Verkauf von Anlagevermögen (2025: VW-Busse Rathaus und Bauhof, Amarok Bauhof, Tragkraftspritzenfahrzeug Feuerwehr Eisenärzt, defekter Rettungssatz Feuerwehr Vogling, Einachsschlepper Schule und Sinkkastenreiniger der Abwasserbeseitigung) wird mit einem Erlös von 54.000 € gerechnet.



|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. <u>Beiträge + ähnliche Entgelte (Wasser, Kanal, Erschließung)</u> | 120.000 € |
| Ansatz Vorjahr:                                                      | 152.500 € |
| Ergebnis 2023:                                                       | 309.405 € |

2025 werden die Abwicklung der Beiträge für Wasseranschlüsse mit 30.000 €, Kanalsanierungsmaßnahmen mit 20.000 € und Kanalherstellungs- und Kanalanschlussbeiträge mit 70.000 € veranschlagt.

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 4. <u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe 2.9)</u> | 6.310.600 €  |
| Ansatz Vorjahr:                                         | 19.473.800 € |
| Ergebnis 2023:                                          | 24.598.936 € |

In der Haushaltsplanung wird mit einem Überschuss von 6,31 Mio. € aus dem laufenden Betrieb gerechnet, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann. Der Zuführungsbetrag dient der Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen des laufenden Haushalts bzw. wird für die größeren Projekte der Folgejahre zurückgelegt.

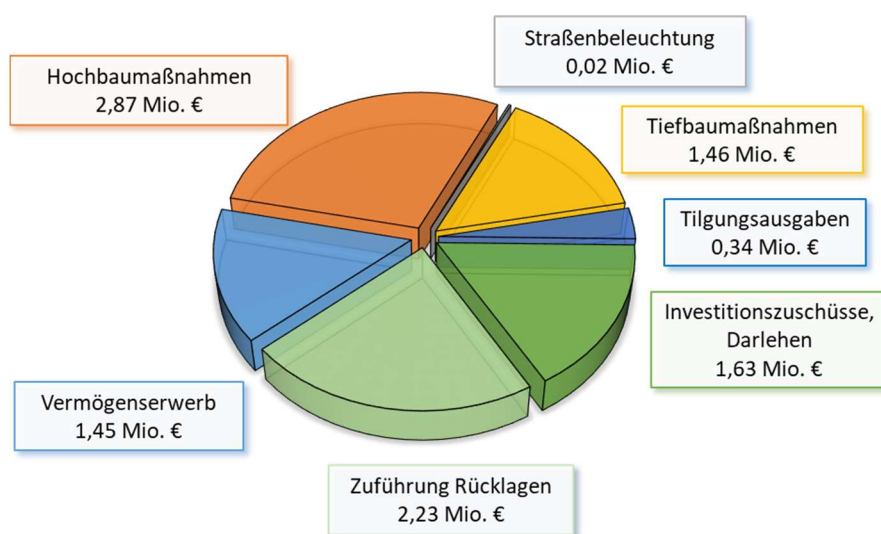
Die im Planungsjahr vorgesehenen Investitionen können vollständig über die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (laufende Einnahmen, Beiträge und Zuweisungen) getätigt werden. Ein Rückgriff auf Rücklagenmittel oder die Neuaufnahme von Krediten ist nicht erforderlich.



## 2.6 Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts verzeichnen mit 9.993.200 € einen massiven Rückgang zu den Vorjahreswerten (Ansatz 2024: 22,12 Mio. €, Ergebnis 2023: 28,15 Mio. €). Im Planungsjahr kann nicht mehr wie in den Vorjahren mit den hohen Rücklagenzuführungen (2025: 2,23 Mio. €, 2024: 7,97 Mio. €, 2023: 17,97 Mio. €) gerechnet werden.

Den nachfolgenden Ausführungen ist zu entnehmen, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2025 und in den Finanzplanjahren weiterhin stark in Gebäude und Infrastruktur investiert.



### 2.6.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2025 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 7.423.900 € vorgesehen (minus 6,39 Mio. € zum Vorjahr bzw. 46,3 Prozent). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich noch durch die Übertragung von nicht verbrauchten Haushaltsmitteln (Haushaltsreste) der Vorjahre um rund 4,99 Mio. €.

Der nachstehenden Übersicht können die im Gesamt-Investitionsvolumen von 12.416.675 € enthaltenen Maßnahmen entnommen werden:

|                                                                                                                      | Ansatz 2025           | Haushaltsreste      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Erwerb Grundstücke und Anlagevermögen</b>                                                                         | <b>1.446.200,00 €</b> | <b>647.882,11 €</b> |
| allgemeiner Grund- und Straßengrunderwerb                                                                            | 160.000,00 €          | 225.386,52 €        |
| Rathausmodernisierung – Ausstattung Sitzungssaal, Besprechungsräume und Büros                                        |                       | 215.123,76 €        |
| Bauhof, Wasserwerk, Kanal: Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung u.a. Ersatzbeschaffung Amerok u. VW-Bus, Bankettverdichter | 202.000,00 €          |                     |
| Feuerwehr Eisenärzt - Fahrzeugbeschaffung und Ausstattung V-LKW u.a. Tragkraftspritze u. Rollcontainer               | 38.500,00 €           | 155.182,47 €        |

**Ansatz 2025****Haushaltsreste**

| <b>Fortsetzung Vermögenserwerb</b>                                                                                              |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Ausstattung Tourist-Information u.a. Infotafel, 20 Hütten für Märkte, Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung                         | 180.000,00 € | 19.891,65 € |
| Feuerwehr Siegsdorf – Fahrzeugbeschaffung HLF20 (Fahrgestell)                                                                   | 160.000,00 € |             |
| Feuerwehr Vogling – Fahrzeugbeschaffung HLF10 (Fahrgestell)                                                                     | 160.000,00 € |             |
| Schule: Ausstattung u. a. digitale Bildungsinfrastruktur, Möblierung, Einachsschlepper u. Rasenmäher, Transponder Schließanlage | 81.000,00 €  | 26.748,88 € |
| Orts-Feuerwehren - zentrale Beschaffung Schläuche, Geräte Atemschutzwerkstatt, Feuerlöschtrainer                                | 101.700,00 € |             |
| Ausstattung für den Hochwasser- und Katastrophenschutz                                                                          | 70.000,00 €  |             |
| VW-Bus u. Einachsschlepper Rathaus                                                                                              | 55.000,00 €  |             |
| Skilift Wolfsberg - Abgeltung Investitionsmaßnahmen                                                                             | 50.000,00 €  |             |
| Ausstattung Rathaus - u.a. IT-Hardware u. Software (60 Lizenzen MS Office 2024, ArchiCAD)                                       | 49.500,00 €  |             |
| Ausstattung der Orts-Feuerwehren                                                                                                | 36.200,00 €  |             |
| Feuerwehr Vogling - Ersatz Rettungssatz                                                                                         | 35.000,00 €  |             |
| Ausstattung Museum (neue Schirme Steinzeitgarten) u. Leibrente Feilhaus                                                         | 32.300,00 €  |             |
| Spielgeräte Spielplätze, Ausstattung Kuranlagen                                                                                 | 13.000,00 €  |             |
| Ausstattung Schwimmbad: Edelstahlschweißgerät u. Jahresschließfächer                                                            | 7.000,00 €   | 5.548,83 €  |
| Umstellung Schließsystem Feuerwehrhäuser                                                                                        | 10.000,00 €  |             |
| Ausstattung Bücherei                                                                                                            | 5.000,00 €   |             |

| <b>Hochbaumaßnahmen</b>                                                                                                 | <b>2.868.000,00 €</b> | <b>2.117.129,95 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Neubau Feuerwehrhaus Vogling                                                                                            | 1.250.000,00 €        | 265.631,66 €          |
| Restabwicklung Wohnungsbau Augrabungen                                                                                  | 50.000,00 €           | 1.054.340,74 €        |
| Umbau und Modernisierung Rathaus                                                                                        | 750.000,00 €          |                       |
| Sanierung Hochbehälter Mauer                                                                                            |                       | 215.125,67 €          |
| Studie u. VGV-Verfahren für Generalsanierung bzw. Teilneubau Mittelschule                                               | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          |
| Planungskosten Neubau Bürgerhaus                                                                                        |                       | 162.012,49 €          |
| Erneuerung Dachstuhl Huber-Säge                                                                                         | 150.000,00 €          |                       |
| Maßnahmen Wasserwerk und Hochbehälter u.a. Glasfaser-Anbindung Wasserwerk, technische Ausrüstung Hochbehälter Wolfsberg | 100.000,00 €          | 47.036,73 €           |
| Planungskosten für Erweiterung Museum                                                                                   | 100.000,00 €          |                       |
| Neubau Öffentliche Toilettenanlage Nähe Bahnhof                                                                         |                       | 100.000,00 €          |
| Planungskosten „Bosch-Haus“                                                                                             |                       | 83.667,51 €           |
| Erneuerung Dach Mehrzweckgebäude Eisenärzt                                                                              | 75.000,00 €           |                       |
| Urnenwand neuer Friedhof Siegsdorf                                                                                      | 20.000,00 €           | 13.611,62 €           |
| Garagenzufahrten Feuerwehrhaus Siegsdorf einschl. Einbau Hochwasserschutzsysteme                                        |                       | 50.000,00 €           |
| Rückbaukosten Skilift                                                                                                   | 50.000,00 €           |                       |

**Ansatz 2025****Haushaltsreste**

| <b>Fortsetzung Hochbaumaßnahmen</b>                                            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Restabwicklung Erneuerung Kühlung Café im Rathaus                              | 40.000,00 € | 5.703,53 €  |
| kleinere Umbaumaßnahmen Schule u.a. Umstellung Thermostate, ELA-Anlage         | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Sporthalle - Herstellungsbeiträge Erweiterung, Boulderwand u. Volleyballlinien | 40.000,00 € |             |
| Sportanlage - zusätzlicher Beachvolleyballplatz                                | 40.000,00 € |             |
| Bauhof - Ersatz Tankstellen-Terminal, Planung Heizungsumbau u. PV-Anlage       | 25.000,00 € |             |
| Erneuerung Steuerung Aufzug Rathaus                                            | 20.000,00 € |             |
| Müllhäuschen Schwimmbad                                                        | 7.000,00 €  |             |
| kleinere Maßnahmen gemeindliche Liegenschaften                                 | 31.000,00 € |             |

**Ansatz 2025****Haushaltsreste**

| <b>Tiefbaumaßnahmen</b>                                            | <b>1.460.000,00 €</b> | <b>1.626.339,86 €</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wasserringleitung Wimpasing                                        |                       | 534.661,99 €          |
| Straßenausbau Hammerfeld                                           |                       | 278.719,53 €          |
| Restabwicklung Reichenhaller Straße                                | 225.000,00 €          | 25.485,11 €           |
| Straßenbau Osterhamer Leite                                        | 200.000,00 €          | 50.000,00 €           |
| Hausanschlüsse Wasser u. Abwasser                                  | 195.000,00 €          | 9.608,35 €            |
| Straßenausbau Dr.-Liegl-Straße                                     |                       | 193.778,71 €          |
| Kanalsanierung                                                     |                       | 187.341,83 €          |
| Erschließungsmaßnahmen Wasser                                      | 50.000,00 €           | 123.785,72 €          |
| Maßnahmen Entwässerung u.a. Osterhamer Leite                       | 120.000,00 €          | 53.232,69 €           |
| Barrierefreie Erneuerung Gehwege im Ortszentrum                    | 160.000,00 €          |                       |
| Park-and-Ride-Parkplätze Bahnhofstraße                             |                       | 111.600,00 €          |
| Beschneiungsanlage Loipenanlage Eisenärzt                          | 100.000,00 €          |                       |
| Regenrückhaltebecken Untergalling                                  | 85.000,00 €           |                       |
| Erneuerung Parkplatz Mehrzweckgebäude Eisenärzt                    | 70.000,00 €           |                       |
| Planungskosten Hochwasserschutz Wernleiten                         | 50.000,00 €           |                       |
| Detailuntersuchungen Deponien Höpfling und Gelbwiesen              | 50.000,00 €           |                       |
| Verlängerung Bring-und-Hol-Zone Schule                             |                       | 35.000,00 €           |
| Barrierefreie Zuwegung Friedhof (Außenbereich zum Südportal)       | 35.000,00 €           |                       |
| Planungskosten Wasserleitung Maria Eck – Grub                      | 30.000,00 €           |                       |
| Kanalverlegung Dürngraben in Hammer                                | 30.000,00 €           |                       |
| Restabwicklung Fernwärme Rathaus / Tourist-Information             | 20.000,00 €           | 3.914,16 €            |
| Vorbereitende Maßnahmen Straßenbau Riedl: Abschnitt Thal bis Mauer | 20.000,00 €           |                       |
| Restabwicklung Straßenausbau Sparzer Weg Teil Ost                  |                       | 10.000,00 €           |
| Straßenausbau Haslachweg - vorbereitende Maßnahmen                 | 10.000,00 €           |                       |
| Straßenausbau Hochfellnstraße - vorbereitende Maßnahmen            | 10.000,00 €           |                       |
| Restabwicklung Brücke Plereit                                      |                       | 9.211,77 €            |



**Ansatz 2025      Haushaltsreste**

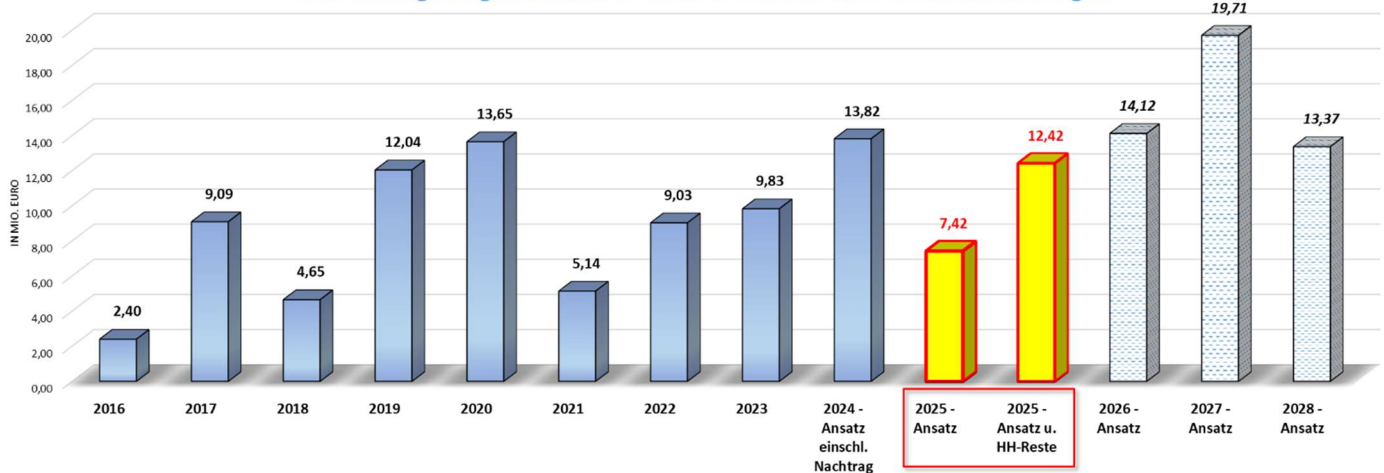
|                                          |                    |                    |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Sonstige Bau- und Betriebsanlagen</b> | <b>20.000,00 €</b> | <b>47.846,03 €</b> |
| Straßenbeleuchtung Daburgerstraße        | 20.000,00 €        | 47.846,03 €        |

**Ansatz 2025      Haushaltsreste**

|                                                             |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Investitionszuschüsse, Darlehen</b>                      | <b>1.629.700,00 €</b> | <b>553.577,07 €</b> |
| Sportanlage - Kunstrasenplatz TSV Siegsdorf                 | 1.187.500,00 €        | 29.958,65 €         |
| Darlehen TSV Siegsdorf zur Zwischenfinanzierung Förderung   | 221.000,00 €          |                     |
| Beteiligung an Investitionskosten der Kläranlage Traunstein | 150.000,00 €          | 301.625,88 €        |
| Bahnübergangsmaßnahmen                                      |                       | 117.091,69 €        |
| Planung / Beratungskosten Breitband                         |                       | 104.900,85 €        |
| Anteil Gemeinde Anbindung Welkam an Staatsstraße            | 40.000,00 €           |                     |
| Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen        | 20.000,00 €           |                     |
| Zuschüsse für kirchliche und kulturelle Zwecke              | 11.200,00 €           |                     |

Ein Blick auf das Investitionsvolumen der letzten 10 Jahre und ein Ausblick auf die Finanzplanjahre:

Entwicklung der gemeindlichen Investitionen und Investitionsförderungen



Von 2016 bis 2025 wurden bzw. werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rund 87,07 Mio. € umgesetzt. In den drei Finanzplanjahren 2026 bis 2028 sind Maßnahmen im Umfang von weiteren 47,20 Mio. € vorgesehen.

## 2.6.2 Tilgung von Krediten

Im Haushaltplan sind für die ordentlichen Tilgungsausgaben 337.500 € veranschlagt. Der für die Markus-Eisenbichler-Sporthalle aufgenommene KFW-Förderkredit wird kontinuierlich bis zum Jahr 2028 abbezahlt.



## 2.7. Entwicklung der Rücklagen und des Schuldenstands

### Rücklagen und Sonderrücklagen

#### Allgemeine Rücklage

Nach den Planzahlen des Jahres 2024 (Stand Nachtragshaushaltsplanung) kann der allgemeinen Rücklage ein Haushaltsüberschuss von rund 7,97 Mio. € zugeführt werden. Das exakte Ergebnis der Jahresrechnung 2024 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 noch aus. Die Zahlen können vor allem durch Minderausgaben im investiven Bereich noch erhöhen.

Der voraussichtliche Stand der allgemeinen Rücklage wird zum 31.12.2024 mit rund 40,66 Mio. € kalkuliert und der Rücklagenentwicklung im Finanzplan zugrunde gelegt. Diese Mittel stehen im Jahr 2025 ff. zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Die Investitionsausgaben können zu einem großen Teil über noch vorhandene Haushaltsreste abgewickelt werden. Dadurch gelingt im Jahr 2025 verbunden mit den nach wie vor hohen Steuereinnahmen trotz der stark anwachsenden Ausgabebelastung eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 2.231.800 €.

In den beiden Folgejahren muss aufgrund der umfangreichen Investitionsprogramms (u.a. Neubau Feuerwehrhaus Vogling, Generalsanierung bzw. Teilneubau der Mittelschule Siegsdorf, Neubau Bürgerhaus, Modernisierung/Erweiterung Museum, Rathaussanierung einschl. Tiefgarage, Investitionskostenzuschüsse Kläranlage Traunstein, Hochwasserschutzmaßnahmen, Sportanlage, neue Feuerwehrfahrzeuge für Siegsdorf und Vogling) auf die Mittel der allgemeinen Rücklage zurückgegriffen werden, um den Haushalt ausgleichen zu können. Teilweise wurde für die größeren Maßnahmen mangels fundierter Zahlen noch keine Mittel in der Finanzplanung angesetzt (u.a. Breitbandausbau, weitere Wohnungsbauprojekte, Neue Mitte, Bosch-Haus). Zudem werden die Zuführungsbeträge aus dem Verwaltungshaushalt aufgrund der steigenden Ausgabebelastung (u.a. Kreisumlage) nicht mehr in der Höhe der Vorjahre zu erwarten sein. Für 2026 ist in der Finanzplanung eine Rücklagenentnahme von 6,95 Mio. €, 2027 von 10,18 Mio. € und 2028 von 1,49 Mio. € vorgesehen. Diese Zahlen können sich mit Blick auf den jeweiligen Projektfortschritt auch nach hinten schieben.

Die Rücklagen können nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik als Kassenbestandsverstärkung herangezogen werden. Der hierzu aus haushaltsrechtlicher Sicht erforderliche Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird im Haushalt 2025 deutlich überschritten (Sockelbetrag liegt bei 458.000 € = 1 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre).



## Sonderrücklagen

### **Wasserversorgung**

Die Ausgaben im Bereich der Wasserversorgung können aufgrund der Preissteigerungen auch 2025 nicht über die Gebühreneinnahmen gedeckt werden. Aus der Sonderrücklage ist ersichtlich, dass für den Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Wasserversorgung keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. Die Sonderrücklage weist derzeit einen Stand von 0 € aus. Aufgrund der aktuellen Unterdeckung (zum 31.12.2024 mit rund 980.000 € kalkuliert) ist anzunehmen, dass sich beim Sonderrücklagenstand im Finanzplanungszeitraum keine Veränderung ergeben wird. Zum 31.12.2025 wird mit einer Unterdeckung von rund 1.210.000 € gerechnet.

### **Abwasserbeseitigung**

Der Bestand der Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen der Abwasserbeseitigung weist zu Beginn des Haushaltsjahres ebenfalls keine Mittel mehr auf. Für die Entwässerungseinrichtung wird zum 31.12.2024 mit einer Unterdeckung von 417.000 kalkuliert. Zum Jahresende 2025 ist von einer Unterdeckung in Höhe von rund 683.000 € auszugehen.

### **Begabtenstiftung**

Die Sonderrücklage für die fiduziarische Begabtenstiftung weist zum 01.01.2025 einen Bestand von 287.441,35 € (Stiftungsstammkapital 255.352,54 €, Verwendungsrücklage 32.088,81 €) aus. Das Stiftungsvermögen erzielte in den vergangenen Jahren keine eigenen Einnahmen, sodass der in der Stiftungssatzung vorgesehene Mindestbetrag aus dem gemeindlichen Haushalt finanziert werden musste. Die Mindestausschüttung wird aufgrund der Steigerung der Verbraucherpreise für 2025 mit 11.500 € angesetzt (2024: 10.464,19 €, 2023: 9.881,35 €) und im Verlauf des Jahres gemäß Stiftungszweck an hochbegabte Siegsdorfer Schülerinnen und Schüler ausgereicht. Entsprechend Art. 84 Abs. 2 GO wird das Stiftungsvermögen getrennt vom übrigen Gemeindevermögen über die Sonderrücklage ausgewiesen.

### **Kredite und Schulden**

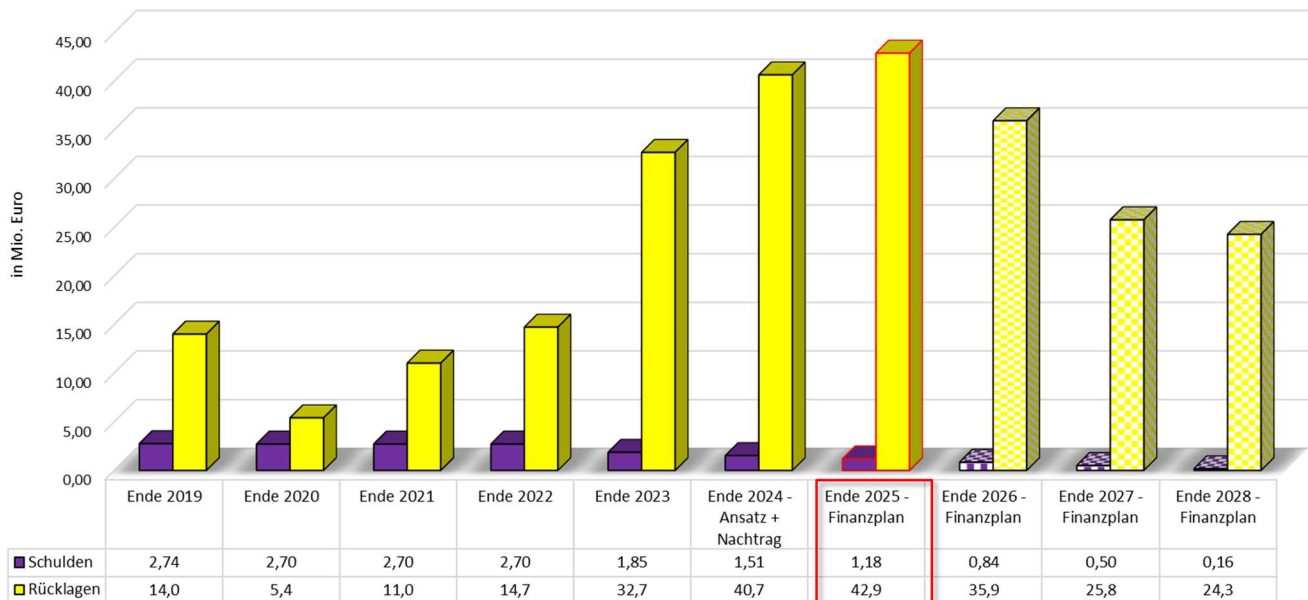
Der Schuldenstand reduziert sich 2025 durch die Tilgungsleistungen für den KFW-Kredit (vgl. Nr. 2.6.2) auf 1,18 Mio. €. Der Haushaltsplan 2025 sieht keine neuen Kreditaufnahmen vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Gemeinde wie im Vorjahr auf 1,25 Mio. € festgesetzt. Damit wird der in Art. 73 Abs. 2 der bayerischen Gemeindeordnung mögliche Höchstbetrag von einem Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen nicht ausgeschöpft.



Eine Aufnahme von Kassenkrediten war in den letzten Jahren aufgrund der hohen Rücklagenstände nicht veranlasst.

### Entwicklung der Schulden und Rücklagen



## 2.8. Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2024 trotz umfangreicher Investitionen gesichert. Die zur Erfüllung der Ausgaben zur Verfügung stehenden Kassenmittel waren ausreichend. Die Rücklagenmittel wurden zur Kassenbestandsverstärkung herangezogen, so dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde regelmäßig auch ohne Aufnahme eines Kassenkredits sichergestellt werden konnte.

Die nicht für die Aufrechterhaltung der Liquidität erforderlichen Kassenmittel werden als Tagesgeld und Festgeld zinsbringend angelegt. Für das Jahr 2025 werden Habenzinsen von 1.500.000 € erwartet (vorläufiges Ergebnis 2024: 1.545.850,56 €, Ergebnis 2023: 216.123,41 €).

Bankgebühren wurden im Haushalt mit 10.000 € veranschlagt (vorläufiges Ergebnis 2024: 11.055,23 €, Ergebnis 2023: 7.748,77 €).

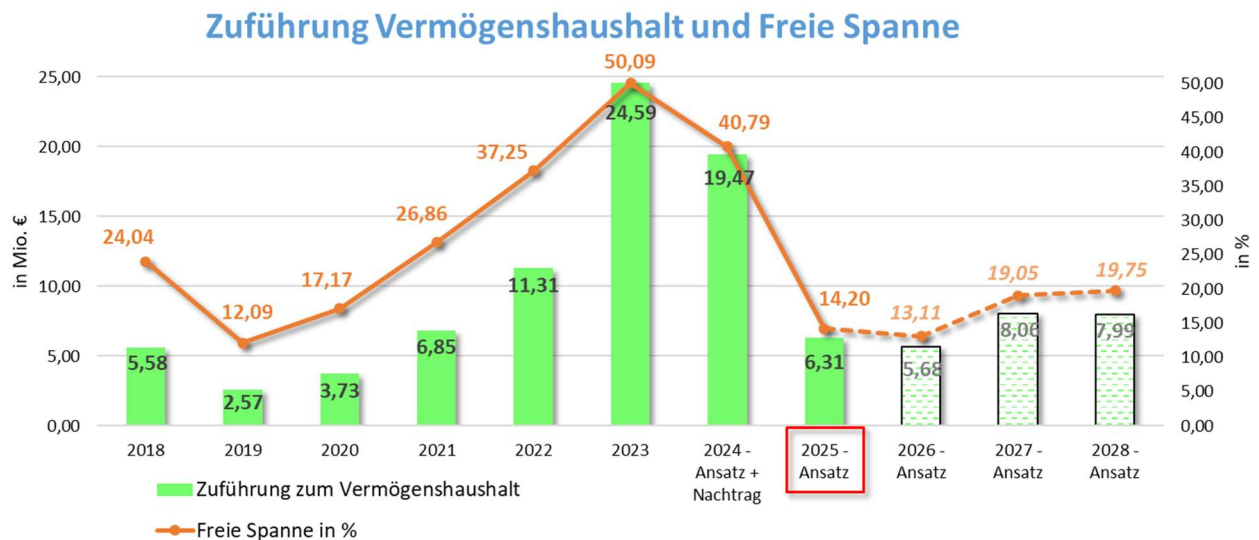
## 2.9. Finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen (im Verwaltungshaushalt erwirtschafteter Überschussbetrag) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen.



Gemäß § 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann (Mindestzuführung 2025 = 337.500 €).

Der darüberhinausgehende Betrag, stellt die sogenannte **freie Finanzspanne** dar. Die freie Finanzspanne ist ein wesentlicher Indikator für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und weist den Spielraum aus, den die Gemeinde für die Investitionsmaßnahmen maximal zur Verfügung hat. Bei den Zahlen ist zu berücksichtigen, dass sich z. B. starke Schwankungen bei der Gewerbesteuer zeitversetzt auf die Kreisumlagezahlungen auswirken.



Eine freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen kann im Haushaltsjahr und in den Finanzplanjahren erwirtschaftet werden (2025: 5.973.100 €). Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von 6.310.600 €, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann, jedoch im Vergleich zum Vorjahr merklich zurückgeht (u.a. wegen Einnahmeminderung bei der Gewerbesteuer, der aufgrund der Umlagekraftsteigerungen zu erwartenden höheren Kreisumlage und der weiteren Kostensteigerungen im Bereich Personal und Betriebskosten). Auch in allen Planungsjahren ist es möglich, einen Überschuss zu erwirtschaften, wenngleich dieser aufgrund der hohen Belastung durch die Kreisumlage wesentlich geringer ausfallen wird.

Die sich im Planungsjahr ergebende freie Finanzspanne von 14,20 % der bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts (wurden um Innere Verrechnungen, kalkulatorische Einnahmen und die Zuführung von Rücklagen bereinigt) spiegelt die nach wie vor gute Haushaltssituation wieder. Bei einem Wert von 15 % wird im Allgemeinen die finanzielle Bewegungsfreiheit der Gemeinde als günstig, ab 5 % als ungünstig eingestuft.





## 2.10. Schlussbemerkungen

Die kommunale Finanzlage spitzt sich auch bei den bayerischen Kommunen immer mehr zu. So können die ersten gemeindlichen Haushalte vor dem Hintergrund der steigenden Ausgabendynamik nicht mehr ausgeglichen werden. Die teilweise massiven Kostensteigerungen schränken die Leistungsbereitschaft der Kommunen immer mehr ein.

Diese massive Ausgabenbelastung trifft auch die Gemeinde Siegsdorf. So gehen beispielsweise die Personalkosten aufgrund des personalintensiven Aufgabenspektrums (höhere Anforderungen, wachsender Aufgabenumfang) und der jährlichen Tarifsteigerungen deutlich nach oben. Die Kreisumlage erreicht bedingt durch den sprunghaften Anwuchs der Umlagekraft um 66 Prozent einen Rekordwert. Auch weitere Ausgabeposition wie die EDV-Kosten erhöhen sich durch die zunehmende Digitalisierung, aber auch durch die Weitergabe der allgemeinen Kostensteigerungen.

So ungünstig sich die Rahmenbedingungen auf der Ausgabenseite darstellen, umso wichtiger zeigt sich die Entwicklung des Einnahmebereichs. Entgegen des bayerweiten Trends ist die Gemeinde aufgrund der hohen Steuereinnahmen nach wie vor in der Lage, die anstehenden Projekte ohne eine Fremdfinanzierung anzugehen. Auch die in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen großen Investitionen sind aus heutiger Sicht über ausreichend Rücklagemittel gesichert. Alleine die Hälfte der laufenden Ausgaben kann 2025 über die Gewerbesteuer finanziert werden. Dies verdeutlicht noch einmal, wie eng die gemeindliche Leistungsfähigkeit mit dem Erfolg der örtlichen Betriebe verbunden ist.

Der Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr und in den Finanzplanjahren ohne Einschränkung hergestellt werden, wenngleich im Haushaltsjahr und in den Finanzplanjahren nur noch geringere Überschussbeträge aus dem laufenden Betrieb zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt werden können. In der Finanzplanung ist deshalb ein Zurückgreifen auf die in den letzten Jahren angesammelten Mittel der allgemeinen Rücklage unumgänglich.

Die Haushaltslage der Gemeinde Siegsdorf ist weiterhin äußerst positiv. Auch für die kommenden Jahre zeichnet sich nach den aktuellen Erkenntnissen eine stabile Entwicklung ab, sodass der Haushalt einschließlich der Finanzplanungsjahre wieder auf eine gute Basis gestellt werden kann.

Siegsdorf, 27.01.2025

  
Josef Bauer  
Leiter Finanzverwaltung





# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Gemeinde Siegsdorf**

**2025**



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                      |                |               |                |               | Beträge in EUR |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Nr<br>1                                                                                                                                                | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                       | Ansatz 2025    |               | Ansatz 2024    |               | Ergebnis 2023  |               |
|                                                                                                                                                        |                                                      | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9 |
|                                                                                                                                                        | Verwaltungshaushalt                                  |                |               |                |               |                |               |
| 0                                                                                                                                                      | Allgemeine Verwaltung                                | 523.800        | 2.528.900     | 640.400        | 2.328.600     | 1.111.661,73   | 2.131.495,18  |
| 1                                                                                                                                                      | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 208.300        | 868.700       | 197.200        | 758.100       | 182.039,91     | 681.274,19    |
| 2                                                                                                                                                      | Schulen                                              | 445.200        | 1.621.400     | 441.200        | 1.704.500     | 384.961,44     | 1.436.239,75  |
| 3                                                                                                                                                      | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | 331.200        | 1.022.500     | 306.000        | 1.027.900     | 368.716,27     | 860.291,94    |
| 4                                                                                                                                                      | Soziale Sicherung                                    | 2.180.600      | 4.376.500     | 1.766.200      | 3.826.800     | 1.733.860,54   | 3.188.255,43  |
| 5                                                                                                                                                      | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 225.600        | 1.192.900     | 217.600        | 1.147.200     | 289.330,31     | 994.023,63    |
| 6                                                                                                                                                      | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 549.600        | 2.455.000     | 505.400        | 2.389.500     | 523.825,66     | 1.986.245,50  |
| 7                                                                                                                                                      | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 3.558.000      | 4.253.900     | 3.247.800      | 4.021.000     | 3.352.496,07   | 3.660.909,94  |
| 8                                                                                                                                                      | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 2.499.200      | 2.155.200     | 2.285.900      | 2.286.500     | 1.979.042,49   | 2.000.304,68  |
| 9                                                                                                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 35.336.900     | 25.383.400    | 41.134.600     | 31.252.200    | 42.173.299,54  | 35.160.193,72 |
|                                                                                                                                                        | Summe Verwaltungshaushalt                            | 45.858.400     | 45.858.400    | 50.742.300     | 50.742.300    | 52.099.233,96  | 52.099.233,96 |
|                                                                                                                                                        | Vermögenshaushalt                                    |                |               |                |               |                |               |
| 0                                                                                                                                                      | Allgemeine Verwaltung                                | 34.300         | 885.000       | 24.300         | 1.079.000     | 18.896,00      | 735.961,80    |
| 1                                                                                                                                                      | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 73.900         | 1.911.400     | 267.200        | 761.100       | 27.970,00-     | 785.542,19    |
| 2                                                                                                                                                      | Schulen                                              | 2.000          | 201.000       | 43.800         | 240.000       | 24.553,00      | 5.840,80      |
| 3                                                                                                                                                      | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | 0              | 148.500       | 0              | 149.300       | 117.638,61     | 24.231,48     |
| 4                                                                                                                                                      | Soziale Sicherung                                    | 0              | 8.000         | 0              | 96.000        | 204.400,00     | 10.370,76     |
| 5                                                                                                                                                      | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 87.900         | 1.752.500     | 87.900         | 182.000       | 185.345,38     | 41.564,74     |
| 6                                                                                                                                                      | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 609.000        | 724.500       | 822.500        | 1.445.000     | 86.906,00      | 1.398.149,56  |
| 7                                                                                                                                                      | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 111.000        | 949.000       | 731.100        | 1.671.300     | 200.701,51     | 1.252.985,61  |
| 8                                                                                                                                                      | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 2.764.500      | 844.000       | 568.500        | 8.191.500     | 2.647.565,06   | 5.588.536,53  |
| 9                                                                                                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 6.310.600      | 2.569.300     | 19.576.800     | 8.306.900     | 24.692.175,87  | 18.307.027,96 |
|                                                                                                                                                        | Summe Vermögenshaushalt                              | 9.993.200      | 9.993.200     | 22.122.100     | 22.122.100    | 28.150.211,43  | 28.150.211,43 |
|                                                                                                                                                        | Gesamthaushalt                                       | 55.851.600     | 55.851.600    | 72.864.400     | 72.864.400    | 80.249.445,39  | 80.249.445,39 |
|                                                                                                                                                        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5               |                |               |                |               |                |               |
| 0                                                                                                                                                      | Allgemeine Verwaltung                                |                | 275.000       |                |               |                |               |
| 1                                                                                                                                                      | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                |                | 4.480.000     |                |               |                |               |
| 2                                                                                                                                                      | Schulen                                              |                | -             |                |               |                |               |
| 3                                                                                                                                                      | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              |                | -             |                |               |                |               |
| 4                                                                                                                                                      | Soziale Sicherung                                    |                | -             |                |               |                |               |
| 5                                                                                                                                                      | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       |                | 1.123.500     |                |               |                |               |
| 6                                                                                                                                                      | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   |                | 300.000       |                |               |                |               |
| 7                                                                                                                                                      | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      |                | 100.000       |                |               |                |               |
| 8                                                                                                                                                      | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen |                | 70.000        |                |               |                |               |
| 9                                                                                                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |                | -             |                |               |                |               |
|                                                                                                                                                        | Summe Verpflichtungsermächt.                         |                | 6.348.500     |                |               |                |               |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025     |                                                    |                         |                |                         |                | Beträge in EUR          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                    |                         |                |                         |                |                         |                |
| Nr                                                                          | Einzelplan<br>Bezeichnung                          | Finanzplanungsjahr 2026 |                | Finanzplanungsjahr 2027 |                | Finanzplanungsjahr 2028 |                |
| 1                                                                           | 2                                                  | Einnahmen<br>10         | Ausgaben<br>11 | Einnahmen<br>12         | Ausgaben<br>13 | Einnahmen<br>14         | Ausgaben<br>15 |
| Verwaltungshaushalt                                                         |                                                    |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0                                                                           | Allgemeine Verwaltung                              | 538.700                 | 2.560.300      | 552.300                 | 2.670.700      | 578.700                 | 2.717.900      |
| 1                                                                           | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung              | 211.400                 | 815.500        | 214.800                 | 834.700        | 218.300                 | 854.600        |
| 2                                                                           | Schulen                                            | 440.200                 | 1.618.300      | 440.200                 | 1.642.700      | 440.200                 | 1.671.000      |
| 3                                                                           | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege            | 331.200                 | 1.012.700      | 331.200                 | 1.032.500      | 331.200                 | 1.059.000      |
| 4                                                                           | Soziale Sicherung                                  | 2.180.600               | 4.413.800      | 2.180.600               | 4.448.500      | 2.168.600               | 4.486.200      |
| 5                                                                           | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                     | 225.600                 | 1.181.900      | 225.600                 | 1.211.300      | 225.600                 | 1.241.800      |
| 6                                                                           | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                 | 544.100                 | 2.532.600      | 489.000                 | 2.539.000      | 486.800                 | 2.609.900      |
| 7                                                                           | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung    | 3.602.400               | 4.325.900      | 3.692.800               | 4.467.400      | 3.776.800               | 4.583.200      |
| 8                                                                           | Wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen | 2.434.200               | 1.884.100      | 2.434.200               | 1.904.900      | 2.434.200               | 1.931.800      |
| 9                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 33.943.600              | 24.106.900     | 34.089.200              | 23.898.200     | 34.462.300              | 23.967.300     |
| Summe Verwaltungshaushalt                                                   |                                                    | 44.452.000              | 44.452.000     | 44.649.900              | 44.649.900     | 45.122.700              | 45.122.700     |
| Vermögenshaushalt                                                           |                                                    |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0                                                                           | Allgemeine Verwaltung                              | 0                       | 535.000        | 0                       | 40.000         | 188.700                 | 640.000        |
| 1                                                                           | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung              | 598.800                 | 4.595.000      | 65.000                  | 3.015.000      | 0                       | 1.115.000      |
| 2                                                                           | Schulen                                            | 0                       | 2.020.000      | 600.000                 | 8.020.000      | 2.400.000               | 8.020.000      |
| 3                                                                           | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege            | 0                       | 1.030.800      | 0                       | 4.030.800      | 200.000                 | 1.030.800      |
| 4                                                                           | Soziale Sicherung                                  | 0                       | 5.000          | 0                       | 5.000          | 0                       | 5.000          |
| 5                                                                           | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                     | 0                       | 1.157.000      | 0                       | 36.500         | 424.000                 | 5.000          |
| 6                                                                           | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                 | 256.000                 | 1.100.000      | 76.000                  | 30.000         | 76.000                  | 80.000         |
| 7                                                                           | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung    | 140.000                 | 3.255.000      | 170.000                 | 4.180.000      | 90.000                  | 2.120.000      |
| 8                                                                           | Wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen | 828.000                 | 420.000        | 840.000                 | 350.000        | 780.000                 | 350.000        |
| 9                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 12.632.500              | 337.500        | 18.293.800              | 337.500        | 9.544.600               | 337.500        |
| Summe Vermögenshaushalt                                                     |                                                    | 14.455.300              | 14.455.300     | 20.044.800              | 20.044.800     | 13.703.300              | 13.703.300     |
| Gesamthaushalt                                                              |                                                    | 58.907.300              | 58.907.300     | 64.694.700              | 64.694.700     | 58.826.000              | 58.826.000     |

## **Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB**

**Gemeinde Siegsdorf**

**2025**





G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                            | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |                |  |
|                                                                                                                                                                   | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                               |             |           |             |           |               |                |  |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane -<br>1. Bürgermeister, Gemeinderat                                                                                    | 56.800      | 296.300   | 54.400      | 306.000   | 48.477,83     | 255.524,79     |  |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                                                                                                         | 56.800      | 296.300   | 54.400      | 306.000   | 48.477,83     | 255.524,79     |  |
| 0200 Hauptverwaltung                                                                                                                                              | 69.900      | 475.800   | 64.700      | 485.800   | 60.871,73     | 428.419,99     |  |
| 02 Hauptverwaltung                                                                                                                                                | 69.900      | 475.800   | 64.700      | 485.800   | 60.871,73     | 428.419,99     |  |
| 0301 Kämmerei                                                                                                                                                     | 36.300      | 110.000   | 34.300      | 105.800   | 31.311,28     | 97.493,51      |  |
| 0331 Kassenverwaltung                                                                                                                                             | 50.200      | 158.000   | 201.900     | 132.800   | 705.661,43    | 138.137,88     |  |
| 0341 Steuerverwaltung                                                                                                                                             | 61.500      | 205.800   | 57.300      | 214.900   | 53.156,71     | 168.755,85     |  |
| 03 Finanzverwaltung                                                                                                                                               | 148.000     | 473.800   | 293.500     | 453.500   | 790.129,42    | 404.387,24     |  |
| 0501 Standesamt                                                                                                                                                   | 40.000      | 91.200    | 38.300      | 84.600    | 35.805,74     | 76.454,89      |  |
| 0521 Wahlen -<br>Europa, Bundestag,<br>Landtag, Gemeinderat                                                                                                       | 10.000      | 33.000    | 16.000      | 10.100    | 4.794,75      | 16.694,32      |  |
| 05 Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung                                                                                                          | 50.000      | 124.200   | 54.300      | 94.700    | 40.600,49     | 93.149,21      |  |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung - Rathaus                                                                                                        | 194.400     | 1.021.000 | 170.000     | 880.100   | 168.234,09    | 847.125,14     |  |
| 0602 Informations- und<br>Kommunikationstechnik                                                                                                                   | 500         | 51.200    | 500         | 46.200    | 716,29        | 41.974,32      |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                                                                                                                    | 194.900     | 1.072.200 | 170.500     | 926.300   | 168.950,38    | 889.099,46     |  |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige                                                                                                     | 3.700       | 46.100    | 3.000       | 27.300    | 2.631,88      | 22.249,80      |  |
| 0831 Aus- und Fortbildung<br>des Verwaltungspersonals                                                                                                             | 500         | 40.500    | 0           | 35.000    | 0,00          | 38.664,69      |  |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige                                                                                                       | 4.200       | 86.600    | 3.000       | 62.300    | 2.631,88      | 60.914,49      |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                           | 523.800     | 2.528.900 | 640.400     | 2.328.600 | 1.111.661,73  | 2.131.495,18   |  |
| 1100 Öffentliche Ordnung                                                                                                                                          | 62.000      | 172.800   | 55.700      | 166.800   | 54.173,66     | 155.540,44     |  |
| 1122 Verkehrsüberwachung                                                                                                                                          | -           | 12.000    | -           | 12.000    | -             | 12.118,94      |  |
| 1161 Einwohnerwesen einschließlich<br>Passamt und Ausländerbehörde                                                                                                | 101.000     | 134.300   | 98.700      | 136.800   | 87.320,40     | 117.828,12     |  |
| 11 Öffentliche Ordnung                                                                                                                                            | 163.000     | 319.100   | 154.400     | 315.600   | 141.494,06    | 285.487,50     |  |
| 1300 Brandschutz<br>Allgemeine Massnahmen                                                                                                                         | 0           | 336.900   | 0           | 239.500   | 0,00          | 206.489,90     |  |
| 1311 Feuerwehr -<br>FFW Siegsdorf                                                                                                                                 | 39.000      | 105.700   | 36.500      | 106.900   | 37.200,19     | 91.418,31      |  |
| 1312 Feuerwehr -<br>FFW Eisenärzt                                                                                                                                 | 2.000       | 30.800    | 2.000       | 39.000    | 766,04        | 38.130,92      |  |
| 1313 Feuerwehr -<br>FFW Hammer                                                                                                                                    | 2.000       | 25.600    | 2.000       | 22.800    | 782,84        | 21.094,83      |  |
| 1314 Feuerwehr -<br>FFW Vogling                                                                                                                                   | 2.300       | 32.200    | 2.300       | 26.000    | 1.796,78      | 25.297,79      |  |
| 13 Brandschutz                                                                                                                                                    | 45.300      | 531.200   | 42.800      | 434.200   | 40.545,85     | 382.431,75     |  |
| 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe<br>und dgl.                                                                                                                    | -           | 18.400    | 0           | 8.300     | 0,00          | 13.354,94      |  |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz                                                                                                                                | -           | 18.400    | 0           | 8.300     | 0,00          | 13.354,94      |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                                                                                                           | 208.300     | 868.700   | 197.200     | 758.100   | 182.039,91    | 681.274,19     |  |
| 2140 Grund- und<br>Mittelschule Siegsdorf                                                                                                                         | 250.200     | 1.111.400 | 246.200     | 1.208.500 | 197.752,44    | 962.217,21     |  |
| 21 Grund- und Hauptschulen                                                                                                                                        | 250.200     | 1.111.400 | 246.200     | 1.208.500 | 197.752,44    | 962.217,21     |  |
| 2901 Schülerbeförderung<br>von Volks- und Förderschülern<br>(nach dem Gesetz notwendig)                                                                           | 195.000     | 460.000   | 195.000     | 450.000   | 187.209,00    | 430.043,29     |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                              |                                                    |           |                                                    |           | Beträge in EUR                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                            |                                                                              | Finanzplanungsjahr 2026<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2027<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Finanzplanungsjahr 2028<br>Einnahmen      Ausgaben |           |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                               |                                                                              |                                                    |           |                                                    |           |                                                    |           |
| 0000                                                                                                                                                              | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane - 1. Bürgermeister, Gemeinderat          | 59.000                                             | 292.900   | 61.300                                             | 303.400   | 63.700                                             | 314.400   |
| 00                                                                                                                                                                | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                                          | 59.000                                             | 292.900   | 61.300                                             | 303.400   | 63.700                                             | 314.400   |
| 0200                                                                                                                                                              | Hauptverwaltung                                                              | 72.400                                             | 485.500   | 75.000                                             | 495.500   | 77.700                                             | 505.900   |
| 02                                                                                                                                                                | Hauptverwaltung                                                              | 72.400                                             | 485.500   | 75.000                                             | 495.500   | 77.700                                             | 505.900   |
| 0301                                                                                                                                                              | Kämmerei                                                                     | 37.800                                             | 114.300   | 39.300                                             | 118.800   | 40.900                                             | 123.500   |
| 0331                                                                                                                                                              | Kassenverwaltung                                                             | 51.600                                             | 163.100   | 53.000                                             | 168.400   | 54.500                                             | 173.900   |
| 0341                                                                                                                                                              | Steuerverwaltung                                                             | 63.900                                             | 213.900   | 66.400                                             | 222.500   | 69.000                                             | 231.300   |
| 03                                                                                                                                                                | Finanzverwaltung                                                             | 153.300                                            | 491.300   | 158.700                                            | 509.700   | 164.400                                            | 528.700   |
| 0501                                                                                                                                                              | Standesamt                                                                   | 41.100                                             | 94.500    | 42.300                                             | 98.000    | 43.500                                             | 101.700   |
| 0521                                                                                                                                                              | Wahlen - Europa, Bundestag, Landtag, Gemeinderat                             | 6.000                                              | 15.000    | 0                                                  | 11.000    | 6.000                                              | 15.000    |
| 05                                                                                                                                                                | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung                           | 47.100                                             | 109.500   | 42.300                                             | 109.000   | 49.500                                             | 116.700   |
| 0600                                                                                                                                                              | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus                           | 202.200                                            | 1.043.300 | 210.300                                            | 1.115.300 | 218.700                                            | 1.114.400 |
| 0602                                                                                                                                                              | Informations- und Kommunikationstechnik                                      | 500                                                | 51.200    | 500                                                | 51.200    | 500                                                | 51.200    |
| 06                                                                                                                                                                | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                     | 202.700                                            | 1.094.500 | 210.800                                            | 1.166.500 | 219.200                                            | 1.165.600 |
| 0800                                                                                                                                                              | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige                        | 3.700                                              | 46.100    | 3.700                                              | 46.100    | 3.700                                              | 46.100    |
| 0831                                                                                                                                                              | Aus- und Fortbildung des Verwaltungspersonals                                | 500                                                | 40.500    | 500                                                | 40.500    | 500                                                | 40.500    |
| 08                                                                                                                                                                | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige                        | 4.200                                              | 86.600    | 4.200                                              | 86.600    | 4.200                                              | 86.600    |
| 0                                                                                                                                                                 | Allgemeine Verwaltung                                                        | 538.700                                            | 2.560.300 | 552.300                                            | 2.670.700 | 578.700                                            | 2.717.900 |
| 1100                                                                                                                                                              | Öffentliche Ordnung                                                          | 63.800                                             | 178.700   | 65.700                                             | 184.900   | 67.600                                             | 191.300   |
| 1122                                                                                                                                                              | Verkehrsüberwachung                                                          | -                                                  | 12.000    | -                                                  | 12.000    | -                                                  | 12.000    |
| 1161                                                                                                                                                              | Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde                   | 102.300                                            | 137.900   | 103.800                                            | 141.600   | 105.400                                            | 145.400   |
| 11                                                                                                                                                                | Öffentliche Ordnung                                                          | 166.100                                            | 328.600   | 169.500                                            | 338.500   | 173.000                                            | 348.700   |
| 1300                                                                                                                                                              | Brandschutz Allgemeine Massnahmen                                            | 0                                                  | 280.300   | 0                                                  | 288.300   | 0                                                  | 296.600   |
| 1311                                                                                                                                                              | Feuerwehr - FFW Siegsdorf                                                    | 39.000                                             | 103.900   | 39.000                                             | 104.600   | 39.000                                             | 105.300   |
| 1312                                                                                                                                                              | Feuerwehr - FFW Eisenärzt                                                    | 2.000                                              | 28.700    | 2.000                                              | 28.700    | 2.000                                              | 28.700    |
| 1313                                                                                                                                                              | Feuerwehr - FFW Hammer                                                       | 2.000                                              | 24.300    | 2.000                                              | 24.300    | 2.000                                              | 24.300    |
| 1314                                                                                                                                                              | Feuerwehr - FFW Vogling                                                      | 2.300                                              | 30.700    | 2.300                                              | 30.700    | 2.300                                              | 30.700    |
| 13                                                                                                                                                                | Brandschutz                                                                  | 45.300                                             | 467.900   | 45.300                                             | 476.600   | 45.300                                             | 485.600   |
| 1400                                                                                                                                                              | katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.                                      | -                                                  | 19.000    | -                                                  | 19.600    | -                                                  | 20.300    |
| 14                                                                                                                                                                | katastrophenschutz,Zivilschutz                                               | -                                                  | 19.000    | -                                                  | 19.600    | -                                                  | 20.300    |
| 1                                                                                                                                                                 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                           | 211.400                                            | 815.500   | 214.800                                            | 834.700   | 218.300                                            | 854.600   |
| 2140                                                                                                                                                              | Grund- und Mittelschule Siegsdorf                                            | 245.200                                            | 1.108.300 | 245.200                                            | 1.132.700 | 245.200                                            | 1.161.000 |
| 21                                                                                                                                                                | Grund- und Hauptschulen                                                      | 245.200                                            | 1.108.300 | 245.200                                            | 1.132.700 | 245.200                                            | 1.161.000 |
| 2901                                                                                                                                                              | Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | 195.000                                            | 460.000   | 195.000                                            | 460.000   | 195.000                                            | 460.000   |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           | Beträge in EUR |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                            | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023  |              |
|                                                                                                                                                                   | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen      | Ausgaben     |
| 2921 Übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                   | -           | 50.000    | -           | 46.000    | -              | 43.979,25    |
| 29 Übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                     | 195.000     | 510.000   | 195.000     | 496.000   | 187.209,00     | 474.022,54   |
| 2 Schulen                                                                                                                                                         | 445.200     | 1.621.400 | 441.200     | 1.704.500 | 384.961,44     | 1.436.239,75 |
| 3000 Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten                                                                                                                     | -           | 29.700    | -           | 33.400    | -              | 21.834,42    |
| 30 Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten                                                                                                                      | -           | 29.700    | -           | 33.400    | -              | 21.834,42    |
| 3200 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen -<br>Naturkunde- und Mammutmuseum                                                                                       | 325.000     | 750.100   | 300.000     | 733.300   | 363.732,95     | 702.303,55   |
| 32 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                                                                                                                           | 325.000     | 750.100   | 300.000     | 733.300   | 363.732,95     | 702.303,55   |
| 3321 Musikpflege -<br>Musikschule, Jugendkapelle                                                                                                                  | 1.000       | 121.400   | 1.000       | 168.600   | 1.152,00       | 47.064,67    |
| 33 Theater und Musikpflege                                                                                                                                        | 1.000       | 121.400   | 1.000       | 168.600   | 1.152,00       | 47.064,67    |
| 3441 Gemeindechronik                                                                                                                                              | 1.200       | 2.100     | 1.100       | 2.100     | 687,20         | 1.577,53     |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                                                                                                                 | 1.200       | 2.100     | 1.100       | 2.100     | 687,20         | 1.577,53     |
| 3501 Volkshochschule<br>Traunstein                                                                                                                                | -           | 2.700     | -           | 2.600     | -              | 2.643,99     |
| 3521 Bücherei Siegsdorf                                                                                                                                           | 3.000       | 76.400    | 3.000       | 58.600    | 2.800,08       | 53.635,81    |
| 35 Volksbildung                                                                                                                                                   | 3.000       | 79.100    | 3.000       | 61.200    | 2.800,08       | 56.279,80    |
| 3600 Naturschutz und<br>Landschaftspflege                                                                                                                         | -           | 3.000     | -           | 3.000     | -              | 2.985,15     |
| 3650 Denkmalpflege/Kultur<br>(Trachtenvereine usw.)                                                                                                               | 1.000       | 36.100    | 900         | 25.300    | 344,04         | 27.874,79    |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                      | 1.000       | 39.100    | 900         | 28.300    | 344,04         | 30.859,94    |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                                                   | -           | 1.000     | -           | 1.000     | -              | 372,03       |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                                                     | -           | 1.000     | -           | 1.000     | -              | 372,03       |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                                                                                                         | 331.200     | 1.022.500 | 306.000     | 1.027.900 | 368.716,27     | 860.291,94   |
| 4391 Andere soziale Einrichtung -<br>Quartiersmanagement                                                                                                          | 20.000      | 90.300    | 11.600      | 72.900    | 0,00           | 0,00         |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe<br>und der Kriegsopferfürsorge                                                                                                   | 20.000      | 90.300    | 11.600      | 72.900    | 0,00           | 0,00         |
| 4601 Einrichtung der Jugendarbeit<br>Jugendbeauftragte<br>und Spielplätze                                                                                         | 9.000       | 128.900   | 9.000       | 149.900   | 8.894,48       | 116.619,66   |
| 4641 Tageseinrichtung für<br>Kinder -<br>Kindergarten Hammer                                                                                                      | 117.700     | 264.200   | 119.100     | 243.900   | 97.584,17      | 208.908,67   |
| 4642 Tageseinrichtung für<br>Kinder -<br>Kindergarten Eisenärzt                                                                                                   | 512.000     | 921.600   | 426.500     | 771.100   | 408.103,47     | 591.128,68   |
| 4643 Tageseinrichtung für<br>Kinder -<br>Kinderkrippe bei Lautenbacher                                                                                            | 153.000     | 376.300   | 170.000     | 378.500   | 164.131,63     | 340.602,78   |
| 4644 Tageseinrichtung für<br>Kinder - Kinderkrippe<br>"Josefine" Eisenärzt                                                                                        | 77.700      | 193.500   | 82.500      | 213.500   | 86.091,65      | 197.443,83   |
| 4646 Tageseinrichtung für<br>Kinder -<br>auswärtige Einrichtungen                                                                                                 | 73.000      | 143.000   | 79.000      | 152.000   | 86.881,90      | 169.983,94   |
| 4647 Tageseinrichtung für<br>Kinder - Brückner Kindergarten                                                                                                       | 288.500     | 517.500   | 159.500     | 332.500   | 114.244,39     | 191.122,73   |
| 4648 Tageseinrichtung für<br>Kinder - Waldkindergarten                                                                                                            | 259.700     | 427.500   | 146.000     | 231.000   | 147.715,71     | 234.860,06   |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |           |                         |           |                         | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                            | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           | Finanzplanungsjahr 2028 |                |  |
|                                                                                                                                                                   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| 2921 Übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                   | -                       | 50.000    | -                       | 50.000    | -                       | 50.000         |  |
| 29 Übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                     | 195.000                 | 510.000   | 195.000                 | 510.000   | 195.000                 | 510.000        |  |
| 2 Schulen                                                                                                                                                         | 440.200                 | 1.618.300 | 440.200                 | 1.642.700 | 440.200                 | 1.671.000      |  |
| 3000 Allgemeine kulturelle<br>Angelegenheiten                                                                                                                     | -                       | 30.700    | -                       | 31.700    | -                       | 32.700         |  |
| 30 Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten                                                                                                                      | -                       | 30.700    | -                       | 31.700    | -                       | 32.700         |  |
| 3200 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen -<br>Naturkunde- und Mammutmuseum                                                                                       | 325.000                 | 737.500   | 325.000                 | 759.600   | 325.000                 | 782.700        |  |
| 32 Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                                                                                                                           | 325.000                 | 737.500   | 325.000                 | 759.600   | 325.000                 | 782.700        |  |
| 3321 Musikpflege -<br>Musikschule, Jugendkapelle                                                                                                                  | 1.000                   | 121.400   | 1.000                   | 121.400   | 1.000                   | 121.400        |  |
| 33 Theater und Musikpflege                                                                                                                                        | 1.000                   | 121.400   | 1.000                   | 121.400   | 1.000                   | 121.400        |  |
| 3441 Gemeindechronik                                                                                                                                              | 1.200                   | 2.100     | 1.200                   | 2.100     | 1.200                   | 2.100          |  |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                                                                                                                 | 1.200                   | 2.100     | 1.200                   | 2.100     | 1.200                   | 2.100          |  |
| 3501 Volkshochschule<br>Traunstein                                                                                                                                | -                       | 2.700     | -                       | 2.700     | -                       | 2.700          |  |
| 3521 Bücherei Siegsdorf                                                                                                                                           | 3.000                   | 78.000    | 3.000                   | 79.100    | 3.000                   | 80.700         |  |
| 35 Volksbildung                                                                                                                                                   | 3.000                   | 80.700    | 3.000                   | 81.800    | 3.000                   | 83.400         |  |
| 3600 Naturschutz und<br>Landschaftspflege                                                                                                                         | -                       | 3.000     | -                       | 3.000     | -                       | 3.000          |  |
| 3650 Denkmalpflege/Kultur<br>(Trachtenvereine usw.)                                                                                                               | 1.000                   | 36.300    | 1.000                   | 31.900    | 1.000                   | 32.700         |  |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                      | 1.000                   | 39.300    | 1.000                   | 34.900    | 1.000                   | 35.700         |  |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                                                   | -                       | 1.000     | -                       | 1.000     | -                       | 1.000          |  |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                                                     | -                       | 1.000     | -                       | 1.000     | -                       | 1.000          |  |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                                                                                                         | 331.200                 | 1.012.700 | 331.200                 | 1.032.500 | 331.200                 | 1.059.000      |  |
| 4391 Andere soziale Einrichtung -<br>Quartiersmanagement                                                                                                          | 20.000                  | 93.700    | 20.000                  | 97.300    | 8.000                   | 101.000        |  |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe<br>und der Kriegsopferfürsorge                                                                                                   | 20.000                  | 93.700    | 20.000                  | 97.300    | 8.000                   | 101.000        |  |
| 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -<br>Jugendbeauftragte<br>und Spielplätze                                                                                       | 9.000                   | 130.200   | 9.000                   | 131.500   | 9.000                   | 132.900        |  |
| 4641 Tageseinrichtung für<br>Kinder -<br>Kindergarten Hammer                                                                                                      | 117.700                 | 267.000   | 117.700                 | 276.800   | 117.700                 | 287.000        |  |
| 4642 Tageseinrichtung für<br>Kinder -<br>Kindergarten Eisenärzt                                                                                                   | 512.000                 | 949.700   | 512.000                 | 968.000   | 512.000                 | 988.700        |  |
| 4643 Tageseinrichtung für<br>Kinder -<br>Kinderkrippe bei Lautenbacher                                                                                            | 153.000                 | 377.200   | 153.000                 | 378.100   | 153.000                 | 379.000        |  |
| 4644 Tageseinrichtung für<br>Kinder - Kinderkrippe<br>"Josefine" Eisenärzt                                                                                        | 77.700                  | 194.300   | 77.700                  | 195.100   | 77.700                  | 195.900        |  |
| 4646 Tageseinrichtung für<br>Kinder -<br>auswärtige Einrichtungen                                                                                                 | 73.000                  | 143.000   | 73.000                  | 143.000   | 73.000                  | 143.000        |  |
| 4647 Tageseinrichtung für<br>Kinder - Brückner Kindergarten                                                                                                       | 288.500                 | 517.500   | 288.500                 | 517.500   | 288.500                 | 517.500        |  |
| 4648 Tageseinrichtung für<br>Kinder - Waldkindergarten                                                                                                            | 259.700                 | 427.500   | 259.700                 | 427.500   | 259.700                 | 427.500        |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                            | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |                |  |
|                                                                                                                                                                   | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 4649 Tageseinrichtungen für Kinder<br>- Pfarrkindergarten                                                                                                         | 670.000     | 1.284.500 | 563.000     | 1.261.300 | 620.213,14    | 1.120.557,88   |  |
| 46 Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                                                                                                              | 2.160.600   | 4.257.000 | 1.754.600   | 3.733.700 | 1.733.860,54  | 3.171.228,23   |  |
| 4709 Förderung der Wohlfahrts-<br>pflege -<br>Allgemeine Massnahmen                                                                                               | 0           | 29.200    | 0           | 20.200    | 0,00          | 17.027,20      |  |
| 47 Förderung anderer Träger der<br>Wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter                                                                  | 0           | 29.200    | 0           | 20.200    | 0,00          | 17.027,20      |  |
| 4 Soziale Sicherung                                                                                                                                               | 2.180.600   | 4.376.500 | 1.766.200   | 3.826.800 | 1.733.860,54  | 3.188.255,43   |  |
| 5531 Förderung von Einrichtungen<br>und Maßnahmen der<br>Sportvereine                                                                                             | 15.000      | 70.000    | 15.000      | 65.300    | 12.220,78     | 72.611,24      |  |
| 55 Förderung des Sports                                                                                                                                           | 15.000      | 70.000    | 15.000      | 65.300    | 12.220,78     | 72.611,24      |  |
| 5601 Sportanlage -<br>Mehrzweckgebäude Eisenärzt                                                                                                                  | 15.000      | 31.400    | 15.000      | 30.500    | 14.779,38     | 28.070,18      |  |
| 5602 Sportanlage -<br>Dreifach-Sporthalle                                                                                                                         | 0           | 56.400    | 0           | 54.900    | 0,00          | 54.189,53      |  |
| 5603 Sportanlage -<br>Langlaufloipen,<br>Schlittenhang Wolfsberg                                                                                                  | 0           | 19.100    | 0           | 13.800    | 0,00          | 18.295,98      |  |
| 56 Eigene Sportstätten                                                                                                                                            | 15.000      | 106.900   | 15.000      | 99.200    | 14.779,38     | 100.555,69     |  |
| 5701 Badeanstalt -<br>Schwimmbad Siegsdorf                                                                                                                        | 194.000     | 651.900   | 186.000     | 643.600   | 260.864,28    | 501.381,72     |  |
| 57 Badeanstalten                                                                                                                                                  | 194.000     | 651.900   | 186.000     | 643.600   | 260.864,28    | 501.381,72     |  |
| 5850 Kuranlagen und Kurplätze in<br>Park- und Gartenanlagen<br>- einschl. Kneipp-Anlagen                                                                          | 1.100       | 236.200   | 1.100       | 216.400   | 1.044,19      | 215.693,60     |  |
| 58 Park- und Gartenanlagen                                                                                                                                        | 1.100       | 236.200   | 1.100       | 216.400   | 1.044,19      | 215.693,60     |  |
| 5921 Wanderwege -<br>Allgemeine Maßnahmen                                                                                                                         | 0           | 110.000   | 0           | 120.500   | 0,00          | 93.559,16      |  |
| 5992 Sonstige Kur-/Erholungs-<br>einrichtung -<br>Generationentreff                                                                                               | 500         | 17.900    | 500         | 2.200     | 421,68        | 10.222,22      |  |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen                                                                                                                                  | 500         | 127.900   | 500         | 122.700   | 421,68        | 103.781,38     |  |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung                                                                                                                                  | 225.600     | 1.192.900 | 217.600     | 1.147.200 | 289.330,31    | 994.023,63     |  |
| 6000 Bauverwaltung<br>Bauamt                                                                                                                                      | 249.500     | 926.500   | 237.800     | 831.200   | 171.598,62    | 561.077,48     |  |
| 60 Bauverwaltung                                                                                                                                                  | 249.500     | 926.500   | 237.800     | 831.200   | 171.598,62    | 561.077,48     |  |
| 6100 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Allgemeine Massnahmen                                                                                      | 80.000      | 135.000   | 48.000      | 100.000   | 129.642,52    | 107.761,40     |  |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung                                                                                       | 80.000      | 135.000   | 48.000      | 100.000   | 129.642,52    | 107.761,40     |  |
| 6200 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                                                                                                 | -           | 900       | 0           | 900       | 0,00          | 827,30         |  |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                                                                                                   | -           | 900       | 0           | 900       | 0,00          | 827,30         |  |
| 6300 Gemeindestraßen -<br>Allgemeine Maßnahmen                                                                                                                    | 189.400     | 690.200   | 189.400     | 763.600   | 192.836,93    | 744.571,75     |  |
| 63 Gemeindestraßen                                                                                                                                                | 189.400     | 690.200   | 189.400     | 763.600   | 192.836,93    | 744.571,75     |  |
| 6400 Gemeindestraßen -<br>Winterdienst                                                                                                                            | 24.100      | 420.300   | 23.600      | 503.300   | 24.106,00     | 343.258,53     |  |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |           |                         |           |                         | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                            | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           | Finanzplanungsjahr 2028 |                |  |
|                                                                                                                                                                   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| 4649 Tageseinrichtungen für Kinder<br>- Pfarrkindergarten                                                                                                         | 670.000                 | 1.284.500 | 670.000                 | 1.284.500 | 670.000                 | 1.284.500      |  |
| 46 Einrichtungen der<br>Jugendarbeit                                                                                                                              | 2.160.600               | 4.290.900 | 2.160.600               | 4.322.000 | 2.160.600               | 4.356.000      |  |
| 4709 Förderung der Wohlfahrts-<br>pflege -<br>Allgemeine Massnahmen                                                                                               | 0                       | 29.200    | 0                       | 29.200    | 0                       | 29.200         |  |
| 47 Förderung anderer Träger der<br>Wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter                                                                  | 0                       | 29.200    | 0                       | 29.200    | 0                       | 29.200         |  |
| 4 Soziale Sicherung                                                                                                                                               | 2.180.600               | 4.413.800 | 2.180.600               | 4.448.500 | 2.168.600               | 4.486.200      |  |
| 5531 Förderung von Einrichtungen<br>und Maßnahmen der<br>Sportvereine                                                                                             | 15.000                  | 70.200    | 15.000                  | 70.500    | 15.000                  | 70.800         |  |
| 55 Förderung des Sports                                                                                                                                           | 15.000                  | 70.200    | 15.000                  | 70.500    | 15.000                  | 70.800         |  |
| 5601 Sportanlage -<br>Mehrzweckgebäude Eisenärzt                                                                                                                  | 15.000                  | 32.000    | 15.000                  | 32.700    | 15.000                  | 33.400         |  |
| 5602 Sportanlage -<br>Dreifach-Sporthalle                                                                                                                         | 0                       | 52.400    | 0                       | 52.400    | 0                       | 52.400         |  |
| 5603 Sportanlage -<br>Langlaufloipen,<br>Schlittenhang Wolfsberg                                                                                                  | 0                       | 19.300    | 0                       | 19.600    | 0                       | 19.900         |  |
| 56 Eigene Sportstätten                                                                                                                                            | 15.000                  | 103.700   | 15.000                  | 104.700   | 15.000                  | 105.700        |  |
| 5701 Badeanstalt -<br>Schwimmbad Siegsdorf                                                                                                                        | 194.000                 | 663.300   | 194.000                 | 680.400   | 194.000                 | 698.200        |  |
| 57 Badeanstalten                                                                                                                                                  | 194.000                 | 663.300   | 194.000                 | 680.400   | 194.000                 | 698.200        |  |
| 5850 Kuranlagen und Kurplätze in<br>Park- und Gartenanlagen<br>- einschl. Kneipp-Anlagen                                                                          | 1.100                   | 244.000   | 1.100                   | 252.100   | 1.100                   | 260.500        |  |
| 58 Park- und Gartenanlagen                                                                                                                                        | 1.100                   | 244.000   | 1.100                   | 252.100   | 1.100                   | 260.500        |  |
| 5921 Wanderwege -<br>Allgemeine Maßnahmen                                                                                                                         | 0                       | 97.800    | 0                       | 100.700   | 0                       | 103.700        |  |
| 5992 Sonstige Kur-/Erholungs-<br>einrichtung -<br>Generationentreff                                                                                               | 500                     | 2.900     | 500                     | 2.900     | 500                     | 2.900          |  |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen                                                                                                                                  | 500                     | 100.700   | 500                     | 103.600   | 500                     | 106.600        |  |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung                                                                                                                                  | 225.600                 | 1.181.900 | 225.600                 | 1.211.300 | 225.600                 | 1.241.800      |  |
| 6000 Bauverwaltung<br>Bauamt                                                                                                                                      | 226.000                 | 890.600   | 219.900                 | 922.300   | 226.700                 | 947.300        |  |
| 60 Bauverwaltung                                                                                                                                                  | 226.000                 | 890.600   | 219.900                 | 922.300   | 226.700                 | 947.300        |  |
| 6100 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Allgemeine Massnahmen                                                                                      | 98.000                  | 120.000   | 49.000                  | 65.000    | 40.000                  | 80.000         |  |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung                                                                                       | 98.000                  | 120.000   | 49.000                  | 65.000    | 40.000                  | 80.000         |  |
| 6200 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                                                                                                 | -                       | 900       | -                       | 900       | -                       | 900            |  |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                                                                                                   | -                       | 900       | -                       | 900       | -                       | 900            |  |
| 6300 Gemeindestraßen -<br>Allgemeine Maßnahmen                                                                                                                    | 189.400                 | 802.500   | 189.400                 | 815.300   | 189.400                 | 828.600        |  |
| 63 Gemeindestraßen                                                                                                                                                | 189.400                 | 802.500   | 189.400                 | 815.300   | 189.400                 | 828.600        |  |
| 6400 Gemeindestraßen -<br>Winterdienst                                                                                                                            | 24.100                  | 429.200   | 24.100                  | 438.400   | 24.100                  | 448.000        |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                          |                         |                          |                         | Beträge in EUR             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                            | Ansatz 2025<br>Einnahmen | Ansatz 2025<br>Ausgaben | Ansatz 2024<br>Einnahmen | Ansatz 2024<br>Ausgaben | Ergebnis 2023<br>Einnahmen | Ergebnis 2023<br>Ausgaben |
| 6410 Straßenvermessungen                                                                                                                                          | 1.600                    | 5.600                   | 1.600                    | 5.000                   | 2.578,28                   | 4.731,41                  |
| 64 Gemeindestraßen                                                                                                                                                | 25.700                   | 425.900                 | 25.200                   | 508.300                 | 26.684,28                  | 347.989,94                |
| 6700 Straßenbeleuchtung                                                                                                                                           | 3.000                    | 233.500                 | 3.000                    | 144.400                 | 2.605,18                   | 176.132,15                |
| Allgemeine Maßnahmen                                                                                                                                              |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 67 Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung                                                                                                                     | 3.000                    | 233.500                 | 3.000                    | 144.400                 | 2.605,18                   | 176.132,15                |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau -                                                                                                                                     | 2.000                    | 43.000                  | 2.000                    | 41.100                  | 458,13                     | 47.885,48                 |
| Allgemeine Maßnahmen                                                                                                                                              |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau                                                                                                                                         | 2.000                    | 43.000                  | 2.000                    | 41.100                  | 458,13                     | 47.885,48                 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                                                                                                              | 549.600                  | 2.455.000               | 505.400                  | 2.389.500               | 523.825,66                 | 1.986.245,50              |
| 7000 Abwasserbeseitigung                                                                                                                                          | 1.035.000                | 1.300.500               | 1.023.000                | 1.273.400               | 1.033.256,09               | 1.187.175,86              |
| 70 Abwasserbeseitigung                                                                                                                                            | 1.035.000                | 1.300.500               | 1.023.000                | 1.273.400               | 1.033.256,09               | 1.187.175,86              |
| 7196 Abwassereinleitung                                                                                                                                           | 700                      | 1.800                   | 700                      | 1.800                   | 679,82                     | 1.712,86                  |
| - Abwasserabgabe                                                                                                                                                  |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 71 Abwasserbeseitigung                                                                                                                                            | 700                      | 1.800                   | 700                      | 1.800                   | 679,82                     | 1.712,86                  |
| 7200 Abfallbeseitigung                                                                                                                                            | 88.700                   | 210.300                 | 88.500                   | 181.100                 | 88.476,68                  | 172.471,85                |
| - Wertstoffhof                                                                                                                                                    |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 72 Abfallbeseitigung                                                                                                                                              | 88.700                   | 210.300                 | 88.500                   | 181.100                 | 88.476,68                  | 172.471,85                |
| 7500 Bestattungswesen -                                                                                                                                           | 109.200                  | 187.400                 | 109.200                  | 185.100                 | 94.393,88                  | 164.305,72                |
| Friedhöfe Siegsdorf und                                                                                                                                           |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| Eisenärzt                                                                                                                                                         |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 75 Bestattungswesen                                                                                                                                               | 109.200                  | 187.400                 | 109.200                  | 185.100                 | 94.393,88                  | 164.305,72                |
| 7711 Bauhof -                                                                                                                                                     | 2.063.100                | 1.834.500               | 1.797.300                | 1.656.700               | 1.749.952,15               | 1.532.158,93              |
| Wernleiten                                                                                                                                                        |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung                                                                                                                                   | 2.063.100                | 1.834.500               | 1.797.300                | 1.656.700               | 1.749.952,15               | 1.532.158,93              |
| 7800 Förderung der Land- und                                                                                                                                      | -                        | 9.000                   | -                        | 9.000                   | -                          | 8.800,59                  |
| Forstwirtschaft                                                                                                                                                   |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 78 Förderung der Land- und                                                                                                                                        | -                        | 9.000                   | -                        | 9.000                   | -                          | 8.800,59                  |
| Forstwirtschaft                                                                                                                                                   |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 7901 Fremdenverkehr                                                                                                                                               | 215.100                  | 680.000                 | 180.600                  | 685.000                 | 347.826,68                 | 563.634,84                |
| - insb. Maßnahmen                                                                                                                                                 |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| Touristinformation                                                                                                                                                |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 7903 Fremdenverkehrsförderung -                                                                                                                                   | 29.300                   | 13.800                  | 31.300                   | 15.300                  | 19.974,43                  | 4.296,32                  |
| Cafe im Rathaus                                                                                                                                                   |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 7904 Fremdenverkehrsförderung -                                                                                                                                   | 16.900                   | 16.600                  | 17.200                   | 13.600                  | 17.936,34                  | 26.352,97                 |
| Festsaal                                                                                                                                                          |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige                                                                                                                                       | 261.300                  | 710.400                 | 229.100                  | 713.900                 | 385.737,45                 | 594.284,13                |
| Förderung von Wirtschaft und                                                                                                                                      |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| Verkehr                                                                                                                                                           |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                                                                                 | 3.558.000                | 4.253.900               | 3.247.800                | 4.021.000               | 3.352.496,07               | 3.660.909,94              |
| 8101 Elektrizitätsversorgung -                                                                                                                                    | 305.000                  | 45.000                  | 305.000                  | 45.000                  | 134.501,95                 | 21.265,21                 |
| EVA, Stromversorgung                                                                                                                                              |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| Ruhpolding u. Inzell                                                                                                                                              |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 8131 Gasversorgung                                                                                                                                                | 9.500                    | 1.500                   | 9.500                    | 1.500                   | 8.237,35                   | 962,36                    |
| 8151 Wasserversorgung -                                                                                                                                           | 1.121.500                | 1.351.300               | 1.171.500                | 1.459.000               | 1.147.472,63               | 1.317.415,94              |
| Wasserwerk -                                                                                                                                                      |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| Allgemeine Maßnahmen                                                                                                                                              |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 81 Versorgungsunternehmen                                                                                                                                         | 1.436.000                | 1.397.800               | 1.486.000                | 1.505.500               | 1.290.211,93               | 1.339.643,51              |
| 8241 Skilift -                                                                                                                                                    | 5.800                    | 12.500                  | 15.300                   | 25.000                  | 8.613,56                   | 35.554,30                 |
| Wolfsberg-Skilift                                                                                                                                                 |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 82 Verkehrsunternehmen                                                                                                                                            | 5.800                    | 12.500                  | 15.300                   | 25.000                  | 8.613,56                   | 35.554,30                 |
| 8800 Bebauter und unbebauter                                                                                                                                      | 384.000                  | 344.200                 | 381.100                  | 428.900                 | 393.018,65                 | 324.961,03                |
| Grundbesitz                                                                                                                                                       |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 8802 Bebauter Grundbesitz -                                                                                                                                       | 205.900                  | 24.900                  | 115.000                  | 28.000                  | -                          | -                         |
| kommunaler Wohnungsbau                                                                                                                                            |                          |                         |                          |                         |                            |                           |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |           |                         |           |                         | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                            | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           | Finanzplanungsjahr 2028 |                |  |
|                                                                                                                                                                   | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| 6410 Straßenvermessungen                                                                                                                                          | 1.600                   | 5.700     | 1.600                   | 5.800     | 1.600                   | 5.900          |  |
| 64 Gemeindestraßen                                                                                                                                                | 25.700                  | 434.900   | 25.700                  | 444.200   | 25.700                  | 453.900        |  |
| 6700 Straßenbeleuchtung                                                                                                                                           | 3.000                   | 239.800   | 3.000                   | 246.400   | 3.000                   | 253.300        |  |
| Allgemeine Maßnahmen                                                                                                                                              |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 67 Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung                                                                                                                     | 3.000                   | 239.800   | 3.000                   | 246.400   | 3.000                   | 253.300        |  |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau -                                                                                                                                     | 2.000                   | 43.900    | 2.000                   | 44.900    | 2.000                   | 45.900         |  |
| Allgemeine Maßnahmen                                                                                                                                              |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau                                                                                                                                         | 2.000                   | 43.900    | 2.000                   | 44.900    | 2.000                   | 45.900         |  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                                                                                                              | 544.100                 | 2.532.600 | 489.000                 | 2.539.000 | 486.800                 | 2.609.900      |  |
| 7000 Abwasserbeseitigung                                                                                                                                          | 1.035.000               | 1.328.200 | 1.035.000               | 1.356.600 | 1.035.000               | 1.385.700      |  |
| 70 Abwasserbeseitigung                                                                                                                                            | 1.035.000               | 1.328.200 | 1.035.000               | 1.356.600 | 1.035.000               | 1.385.700      |  |
| 7196 Abwassereinleitung                                                                                                                                           | 700                     | 1.800     | 700                     | 1.800     | 700                     | 1.800          |  |
| - Abwasserabgabe                                                                                                                                                  |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 71 Abwasserbeseitigung                                                                                                                                            | 700                     | 1.800     | 700                     | 1.800     | 700                     | 1.800          |  |
| 7200 Abfallbeseitigung                                                                                                                                            | 88.700                  | 217.100   | 88.700                  | 223.700   | 88.700                  | 231.000        |  |
| - Wertstoffhof                                                                                                                                                    |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 72 Abfallbeseitigung                                                                                                                                              | 88.700                  | 217.100   | 88.700                  | 223.700   | 88.700                  | 231.000        |  |
| 7500 Bestattungswesen -                                                                                                                                           | 109.200                 | 188.900   | 109.200                 | 192.600   | 109.200                 | 196.500        |  |
| Friedhöfe Siegsdorf und                                                                                                                                           |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| Eisenärzt                                                                                                                                                         |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 75 Bestattungswesen                                                                                                                                               | 109.200                 | 188.900   | 109.200                 | 192.600   | 109.200                 | 196.500        |  |
| 7711 Bauhof -                                                                                                                                                     | 2.145.200               | 1.901.900 | 2.230.600               | 1.971.800 | 2.319.600               | 2.044.300      |  |
| Wernleiten                                                                                                                                                        |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung                                                                                                                                   | 2.145.200               | 1.901.900 | 2.230.600               | 1.971.800 | 2.319.600               | 2.044.300      |  |
| 7800 Förderung der Land- und                                                                                                                                      | -                       | 9.000     | -                       | 9.000     | -                       | 9.000          |  |
| Forstwirtschaft                                                                                                                                                   |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 78 Förderung der Land- und                                                                                                                                        | -                       | 9.000     | -                       | 9.000     | -                       | 9.000          |  |
| Forstwirtschaft                                                                                                                                                   |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 7901 Fremdenverkehr                                                                                                                                               | 185.100                 | 656.100   | 190.100                 | 688.800   | 185.100                 | 691.600        |  |
| - insb. Maßnahmen                                                                                                                                                 |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| Touristinformation                                                                                                                                                |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 7903 Fremdenverkehrsförderung -                                                                                                                                   | 21.600                  | 6.100     | 21.600                  | 6.100     | 21.600                  | 6.100          |  |
| Cafe im Rathaus                                                                                                                                                   |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 7904 Fremdenverkehrsförderung -                                                                                                                                   | 16.900                  | 16.800    | 16.900                  | 17.000    | 16.900                  | 17.200         |  |
| Festsaal                                                                                                                                                          |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige                                                                                                                                       | 223.600                 | 679.000   | 228.600                 | 711.900   | 223.600                 | 714.900        |  |
| Förderung von Wirtschaft und                                                                                                                                      |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| Verkehr                                                                                                                                                           |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                                                                                 | 3.602.400               | 4.325.900 | 3.692.800               | 4.467.400 | 3.776.800               | 4.583.200      |  |
| 8101 Elektrizitätsversorgung -                                                                                                                                    | 305.000                 | 45.000    | 305.000                 | 45.000    | 305.000                 | 45.000         |  |
| EVA, Stromversorgung                                                                                                                                              |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| Ruhpolding u. Inzell                                                                                                                                              |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 8131 Gasversorgung                                                                                                                                                | 9.500                   | 1.500     | 9.500                   | 1.500     | 9.500                   | 1.500          |  |
| 8151 Wasserversorgung -                                                                                                                                           | 1.056.500               | 1.218.100 | 1.056.500               | 1.231.200 | 1.056.500               | 1.249.900      |  |
| Wasserwerk -                                                                                                                                                      |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| Allgemeine Maßnahmen                                                                                                                                              |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 81 Versorgungsunternehmen                                                                                                                                         | 1.371.000               | 1.264.600 | 1.371.000               | 1.277.700 | 1.371.000               | 1.296.400      |  |
| 8241 Skilift -                                                                                                                                                    | 5.800                   | 12.500    | 5.800                   | 12.500    | 5.800                   | 12.500         |  |
| Wolfsberg-Skilift                                                                                                                                                 |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 82 Verkehrsunternehmen                                                                                                                                            | 5.800                   | 12.500    | 5.800                   | 12.500    | 5.800                   | 12.500         |  |
| 8800 Bebauter und unbebauter                                                                                                                                      | 384.000                 | 352.100   | 384.000                 | 360.300   | 384.000                 | 368.900        |  |
| Grundbesitz                                                                                                                                                       |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 8802 Bebauter Grundbesitz -                                                                                                                                       | 205.900                 | 24.900    | 205.900                 | 24.900    | 205.900                 | 24.900         |  |
| kommunaler Wohnungsbau                                                                                                                                            |                         |           |                         |           |                         |                |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                            | Ansatz 2025 |            | Ansatz 2024 |            | Ergebnis 2023 |                |  |
|                                                                                                                                                                   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 8814 Bebaute Grundbesitz -<br>Marienheim                                                                                                                          | 456.000     | 364.300    | 278.000     | 288.600    | 277.317,00    | 290.264,49     |  |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                                                                                                                      | 1.045.900   | 733.400    | 774.100     | 745.500    | 670.335,65    | 615.225,52     |  |
| 8901 Stiftung -<br>Begabten-Stiftung                                                                                                                              | 11.500      | 11.500     | 10.500      | 10.500     | 9.881,35      | 9.881,35       |  |
| 89 Allgemeines Sondervermögen                                                                                                                                     | 11.500      | 11.500     | 10.500      | 10.500     | 9.881,35      | 9.881,35       |  |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                                                                                              | 2.499.200   | 2.155.200  | 2.285.900   | 2.286.500  | 1.979.042,49  | 2.000.304,68   |  |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                       | 32.898.600  | 19.061.300 | 38.833.300  | 11.767.900 | 40.923.911,20 | 10.559.791,41  |  |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                       | 32.898.600  | 19.061.300 | 38.833.300  | 11.767.900 | 40.923.911,20 | 10.559.791,41  |  |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                      | 1.500.000   | 11.500     | 1.235.000   | 10.500     | 216.123,41    | 10.177,44      |  |
| 9151 kalkulatorische Einnahmen                                                                                                                                    | 938.300     | -          | 1.066.300   | -          | 1.033.264,93  | -              |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                              | 0           | 6.310.600  | 0           | 19.473.800 | 0,00          | 24.590.224,87  |  |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                        | 2.438.300   | 6.322.100  | 2.301.300   | 19.484.300 | 1.249.388,34  | 24.600.402,31  |  |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                      | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 92 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                        | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                         | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                     | 35.336.900  | 25.383.400 | 41.134.600  | 31.252.200 | 42.173.299,54 | 35.160.193,72  |  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                               | 45.858.400  | 45.858.400 | 50.742.300  | 50.742.300 | 52.099.233,96 | 52.099.233,96  |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |            |                         |            |                         | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                            | Finanzplanungsjahr 2026 |            | Finanzplanungsjahr 2027 |            | Finanzplanungsjahr 2028 |                |  |
|                                                                                                                                                                   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| 8814 Bebauter Grundbesitz -<br>Marienheim                                                                                                                         | 456.000                 | 218.500    | 456.000                 | 218.000    | 456.000                 | 217.600        |  |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                                                                                                                      | 1.045.900               | 595.500    | 1.045.900               | 603.200    | 1.045.900               | 611.400        |  |
| 8901 Stiftung -<br>Begabten-Stiftung                                                                                                                              | 11.500                  | 11.500     | 11.500                  | 11.500     | 11.500                  | 11.500         |  |
| 89 Allgemeines Sondervermögen                                                                                                                                     | 11.500                  | 11.500     | 11.500                  | 11.500     | 11.500                  | 11.500         |  |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen                                                                                                              | 2.434.200               | 1.884.100  | 2.434.200               | 1.904.900  | 2.434.200               | 1.931.800      |  |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                     | 32.196.500              | 18.417.500 | 32.603.000              | 15.831.600 | 32.982.000              | 15.966.000     |  |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                       | 32.196.500              | 18.417.500 | 32.603.000              | 15.831.600 | 32.982.000              | 15.966.000     |  |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                      | 1.000.000               | 11.500     | 750.000                 | 11.500     | 750.000                 | 11.500         |  |
| 9151 kalkulatorische Einnahmen                                                                                                                                    | 747.100                 | -          | 736.200                 | -          | 730.300                 | -              |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                              | 0                       | 5.677.900  | 0                       | 8.055.100  | 0                       | 7.989.800      |  |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                        | 1.747.100               | 5.689.400  | 1.486.200               | 8.066.600  | 1.480.300               | 8.001.300      |  |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                      | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              |  |
| 92 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                        | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              |  |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                         | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              |  |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                           | 0                       | 0          | 0                       | 0          | 0                       | 0              |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                     | 33.943.600              | 24.106.900 | 34.089.200              | 23.898.200 | 34.462.300              | 23.967.300     |  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                               | 44.452.000              | 44.452.000 | 44.649.900              | 44.649.900 | 45.122.700              | 45.122.700     |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                              |                                        |           |                                        |           | Beträge in EUR                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                          |                                                                              | Ansatz 2025<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Ansatz 2024<br>Einnahmen      Ausgaben |           | Ergebnis 2023<br>Einnahmen      Ausgaben |            |
| vermögenshaushalt                                                                                                                                               |                                                                              |                                        |           |                                        |           |                                          |            |
| 0600                                                                                                                                                            | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                     | 34.300                                 | 885.000   | 24.300                                 | 1.079.000 | 18.896,00                                | 735.961,80 |
| 06                                                                                                                                                              | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                     | 34.300                                 | 885.000   | 24.300                                 | 1.079.000 | 18.896,00                                | 735.961,80 |
| 0                                                                                                                                                               | Allgemeine Verwaltung                                                        | 34.300                                 | 885.000   | 24.300                                 | 1.079.000 | 18.896,00                                | 735.961,80 |
| 1300                                                                                                                                                            | Brandschutz                                                                  | 0                                      | 101.700   | 95.000                                 | 168.400   | 0,00                                     | 396.455,31 |
| 1311                                                                                                                                                            | Allgemeine Massnahmen<br>Feuerwehr -                                         | 0                                      | 202.200   | 15.000                                 | 69.600    | 7.100,00                                 | 40.967,75  |
| 1312                                                                                                                                                            | FFW Siegsdorf<br>Feuerwehr -                                                 | 72.900                                 | 40.500    | 72.900                                 | 146.500   | 6.470,00                                 | 207.890,11 |
| 1313                                                                                                                                                            | FFW Eisenärzt<br>Feuerwehr -                                                 | 0                                      | 2.000     | 34.500                                 | 120.000   | 0,00                                     | 3.707,63   |
| 1314                                                                                                                                                            | FFW Hammer<br>Feuerwehr -                                                    | 1.000                                  | 1.445.000 | 0                                      | 206.600   | 0,00                                     | 105.070,33 |
| 13                                                                                                                                                              | Brandschutz                                                                  | 73.900                                 | 1.791.400 | 217.400                                | 711.100   | 13.570,00                                | 754.091,13 |
| 1400                                                                                                                                                            | Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.                                       | 0                                      | 70.000    | 49.800                                 | 20.000    | 41.540,00-                               | 31.451,06  |
| 1431                                                                                                                                                            | Hochwasserschutz - bisher 6900                                               | 0                                      | 50.000    | 0                                      | 30.000    | 0,00                                     | 0,00       |
| 14                                                                                                                                                              | Katastrophenschutz, Zivilschutz                                              | 0                                      | 120.000   | 49.800                                 | 50.000    | 41.540,00-                               | 31.451,06  |
| 1                                                                                                                                                               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                           | 73.900                                 | 1.911.400 | 267.200                                | 761.100   | 27.970,00-                               | 785.542,19 |
| 2140                                                                                                                                                            | Grund- und Mittelschule Siegsdorf                                            | 2.000                                  | 201.000   | 43.800                                 | 205.000   | 24.553,00                                | 8.141,43   |
| 21                                                                                                                                                              | Grund- und Hauptschulen                                                      | 2.000                                  | 201.000   | 43.800                                 | 205.000   | 24.553,00                                | 8.141,43   |
| 2901                                                                                                                                                            | Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern                             | -                                      | 0         | 0                                      | 35.000    | 0,00                                     | 2.300,63-  |
| 29                                                                                                                                                              | Übrige schulische Aufgaben                                                   | -                                      | 0         | 0                                      | 35.000    | 0,00                                     | 2.300,63-  |
| 2                                                                                                                                                               | Schulen                                                                      | 2.000                                  | 201.000   | 43.800                                 | 240.000   | 24.553,00                                | 5.840,80   |
| 3200                                                                                                                                                            | Museen, Sammlungen, Ausstellungen - Naturkunde- und Mammut-Museum            | 0                                      | 115.000   | 0                                      | 105.000   | 0,00                                     | 5.777,52   |
| 3201                                                                                                                                                            | Museum - Museen, Sammlungen, Ausstellungen - Feilhaus                        | -                                      | 17.300    | -                                      | 17.000    | -                                        | 16.287,96  |
| 32                                                                                                                                                              | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                            | 0                                      | 132.300   | 0                                      | 122.000   | 0,00                                     | 22.065,48  |
| 3521                                                                                                                                                            | Bücherei Siegsdorf                                                           | -                                      | 5.000     | -                                      | 2.500     | -                                        | 0,00       |
| 35                                                                                                                                                              | Volksbildung                                                                 | -                                      | 5.000     | -                                      | 2.500     | -                                        | 0,00       |
| 3650                                                                                                                                                            | Denkmalpflege/Kultur (Trachtenvereine usw.)                                  | -                                      | 3.500     | 0                                      | 7.800     | 117.638,61                               | 2.166,00   |
| 36                                                                                                                                                              | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege                                       | -                                      | 3.500     | 0                                      | 7.800     | 117.638,61                               | 2.166,00   |
| 3701                                                                                                                                                            | Kirchl. Angelegenheiten                                                      | -                                      | 7.700     | -                                      | 17.000    | -                                        | 0,00       |
| 37                                                                                                                                                              | Kirchliche Angelegenheiten                                                   | -                                      | 7.700     | -                                      | 17.000    | -                                        | 0,00       |
| 3                                                                                                                                                               | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                         | 0                                      | 148.500   | 0                                      | 149.300   | 117.638,61                               | 24.231,48  |
| 4601                                                                                                                                                            | Einrichtung der Jugendarbeit - (auch Lebenshilfe, DLRG u.a.) und Spielplätze | -                                      | 8.000     | -                                      | 5.000     | -                                        | 10.000,00  |
| 4641                                                                                                                                                            | Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Hammer                            | -                                      | -         | -                                      | 0         | -                                        | 0,00       |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |           |                         |           |                         | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                          | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           | Finanzplanungsjahr 2028 |                |  |
|                                                                                                                                                                 | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                               |                         |           |                         |           |                         |                |  |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                                                                                                   | 0                       | 535.000   | 0                       | 40.000    | 188.700                 | 640.000        |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                                                                                                     | 0                       | 535.000   | 0                       | 40.000    | 188.700                 | 640.000        |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                         | 0                       | 535.000   | 0                       | 40.000    | 188.700                 | 640.000        |  |
| 1300 Brandschutz                                                                                                                                                | 0                       | 55.000    | 0                       | 55.000    | 0                       | 55.000         |  |
| 1311 Allgemeine Massnahmen                                                                                                                                      | 154.700                 | 510.000   | 0                       | 20.000    | 0                       | 20.000         |  |
| 1312 Feuerwehr - FFW Siegsdorf                                                                                                                                  | 0                       | 10.000    | 0                       | 10.000    | 0                       | 10.000         |  |
| 1313 Feuerwehr - FFW Eisenärzt                                                                                                                                  | 0                       | 10.000    | 0                       | 10.000    | 0                       | 10.000         |  |
| 1314 Feuerwehr - FFW Hammer                                                                                                                                     | 444.100                 | 3.340.000 | 15.000                  | 400.000   | 0                       | 0              |  |
| 13 Brandschutz                                                                                                                                                  | 598.800                 | 3.925.000 | 15.000                  | 495.000   | 0                       | 95.000         |  |
| 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.                                                                                                                   | 0                       | 20.000    | 0                       | 20.000    | 0                       | 20.000         |  |
| 1431 Hochwasserschutz - bisher 6900                                                                                                                             | 0                       | 650.000   | 50.000                  | 2.500.000 | 0                       | 1.000.000      |  |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz                                                                                                                              | 0                       | 670.000   | 50.000                  | 2.520.000 | 0                       | 1.020.000      |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                                                                            | 598.800                 | 4.595.000 | 65.000                  | 3.015.000 | 0                       | 1.115.000      |  |
| 2140 Grund- und Mittelschule Siegsdorf                                                                                                                          | 0                       | 2.020.000 | 600.000                 | 8.020.000 | 2.400.000               | 8.020.000      |  |
| 21 Grund- und Hauptschulen                                                                                                                                      | 0                       | 2.020.000 | 600.000                 | 8.020.000 | 2.400.000               | 8.020.000      |  |
| 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern                                                                                                           | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              |  |
| 29 übrige schulische Aufgaben                                                                                                                                   | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              |  |
| 2 Schulen                                                                                                                                                       | 0                       | 2.020.000 | 600.000                 | 8.020.000 | 2.400.000               | 8.020.000      |  |
| 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen - Naturkunde- und Mammut-Museum                                                                                          | 0                       | 1.005.000 | 0                       | 4.005.000 | 200.000                 | 1.005.000      |  |
| 3201 Museum - Museen, Sammlungen, Ausstellungen - Feilhaus                                                                                                      | -                       | 17.300    | -                       | 17.300    | -                       | 17.300         |  |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                                                                                            | 0                       | 1.022.300 | 0                       | 4.022.300 | 200.000                 | 1.022.300      |  |
| 3521 Bücherei Siegsdorf                                                                                                                                         | -                       | 2.500     | -                       | 2.500     | -                       | 2.500          |  |
| 35 Volksbildung                                                                                                                                                 | -                       | 2.500     | -                       | 2.500     | -                       | 2.500          |  |
| 3650 Denkmalpflege/Kultur (Trachtenvereine usw.)                                                                                                                | -                       | 3.500     | -                       | 3.500     | -                       | 3.500          |  |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                       | -                       | 3.500     | -                       | 3.500     | -                       | 3.500          |  |
| 3701 Kirchl. Angelegenheiten                                                                                                                                    | -                       | 2.500     | -                       | 2.500     | -                       | 2.500          |  |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten                                                                                                                                   | -                       | 2.500     | -                       | 2.500     | -                       | 2.500          |  |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                                                                                                          | 0                       | 1.030.800 | 0                       | 4.030.800 | 200.000                 | 1.030.800      |  |
| 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - (auch Lebenshilfe, DLRG u.a.) und Spielplätze                                                                               | -                       | 5.000     | -                       | 5.000     | -                       | 5.000          |  |
| 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Hammer                                                                                                          | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -              |  |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025              |                                                                             |             |           |             |          |                          | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------------------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                             |             |           |             |          |                          |                |
| Unterabschnitt                                                                       |                                                                             | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |          | Ergebnis 2023            |                |
| Abschnitt/Einzelplan                                                                 |                                                                             | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen<br>Ausgaben    |                |
| 4642                                                                                 | Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Eisenärzt                        | 0           | -         | 0           | 91.000   | 204.400,00<br>0,00       |                |
| 4648                                                                                 | Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten Eisenärzt                    | -           | 0         | -           | 0        | 0,00<br>370,76           |                |
| 46                                                                                   | Einrichtungen der Jugendarbeit                                              | 0           | 8.000     | 0           | 96.000   | 204.400,00<br>10.370,76  |                |
| 4                                                                                    | Soziale Sicherung                                                           | 0           | 8.000     | 0           | 96.000   | 204.400,00<br>10.370,76  |                |
| 5531                                                                                 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine                  | 0           | 1.408.500 | -           | 0        | -<br>50.000,00           |                |
| 55                                                                                   | Förderung des Sports                                                        | 0           | 1.408.500 | -           | 0        | -<br>50.000,00           |                |
| 5601                                                                                 | Sportanlage - Mehrzweckgebäude Eisenärzt                                    | -           | 145.000   | -           | 75.000   | -<br>0,00                |                |
| 5602                                                                                 | Sportanlage - Dreifach-Sporthalle Siegsdorf                                 | -           | 80.000    | 0           | 0        | 184.000,00<br>65.298,59- |                |
| 5603                                                                                 | Sportanlage - Winterwanderwege (Loipen)                                     | -           | 100.000   | -           | -        | -<br>-                   |                |
| 56                                                                                   | Eigene Sportstätten                                                         | -           | 325.000   | 0           | 75.000   | 184.000,00<br>65.298,59- |                |
| 5701                                                                                 | Badeanstalten - Schwimmbad Siegsdorf                                        | 87.900      | 14.000    | 87.900      | 100.000  | 1.345,38<br>3.470,64-    |                |
| 57                                                                                   | Badeanstalten                                                               | 87.900      | 14.000    | 87.900      | 100.000  | 1.345,38<br>3.470,64-    |                |
| 5850                                                                                 | Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen - Allgemeine Massnahmen | -           | 5.000     | 0           | 7.000    | 0,00<br>60.333,97        |                |
| 58                                                                                   | Park- und Gartenanlagen                                                     | -           | 5.000     | 0           | 7.000    | 0,00<br>60.333,97        |                |
| 5                                                                                    | Gesundheit, Sport, Erholung                                                 | 87.900      | 1.752.500 | 87.900      | 182.000  | 185.345,38<br>41.564,74  |                |
| 6000                                                                                 | Bauverwaltung Bauamt                                                        | -           | 9.500     | -           | -        | -<br>-                   |                |
| 60                                                                                   | Bauverwaltung                                                               | -           | 9.500     | -           | -        | -<br>-                   |                |
| 6151                                                                                 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Fassadenprogramm      | 0           | 20.000    | 0           | 0        | 0,00<br>0,00             |                |
| 61                                                                                   | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung          | 0           | 20.000    | 0           | 0        | 0,00<br>0,00             |                |
| 6200                                                                                 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                   | -           | -         | -           | -        | 0,00<br>-                |                |
| 6205                                                                                 | Wohnungsbauförderung                                                        | -           | -         | -           | 0        | -<br>0,00                |                |
| 62                                                                                   | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                   | -           | -         | -           | 0        | 0,00<br>0,00             |                |
| 6300                                                                                 | Gemeindestraßen - Allgemeiner Straßengrunderwerb                            | 64.000      | 10.000    | 94.000      | 10.000   | 86.906,00<br>10.303,49   |                |
| 6301                                                                                 | Gemeindestraßen - Allgemeine Maßnahmen                                      | -           | 160.000   | -           | 160.000  | -<br>-                   |                |
| 6302                                                                                 | Gemeindestraße - Gewerbegebiet Autobahn (Nord)                              | -           | -         | -           | -        | 0,00<br>0,00             |                |
| 6304                                                                                 | Gemeindestraße - Friedenstraße                                              | -           | -         | 0           | 0        | 0,00<br>0,00             |                |
| 6305                                                                                 | Gemeindestraße - Rauschbergstraße                                           | -           | -         | -           | -        | -<br>0,00                |                |
| 6314                                                                                 | Gemeindestraße - Höpflinger Feld                                            | -           | -         | 0           | -        | 0,00<br>-                |                |
| 6315                                                                                 | Städtebaul. Ordnungsmaßnahme Einmündung Ruhpoldinger Str. / Hauptstr.       | 0           | 0         | 0           | 0        | 0,00<br>0,00             |                |
| 63                                                                                   | Gemeindestraßen                                                             | 64.000      | 170.000   | 94.000      | 170.000  | 86.906,00<br>10.303,49   |                |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                             |                         |           |                         |          | Beträge in EUR          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                          |                                                                             | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |          | Finanzplanungsjahr 2028 |          |
|                                                                                                                                                                 |                                                                             | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben | Einnahmen               | Ausgaben |
| 4642                                                                                                                                                            | Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Eisenärzt                        | 0                       | -         | 0                       | -        | 0                       | -        |
| 4648                                                                                                                                                            | Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten Eisenärzt                    | -                       | 0         | -                       | 0        | -                       | 0        |
| 46                                                                                                                                                              | Einrichtungen der Jugendarbeit                                              | 0                       | 5.000     | 0                       | 5.000    | 0                       | 5.000    |
| 4                                                                                                                                                               | Soziale Sicherung                                                           | 0                       | 5.000     | 0                       | 5.000    | 0                       | 5.000    |
| 5531                                                                                                                                                            | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine                  | 0                       | 882.000   | 0                       | 31.500   | 424.000                 | 0        |
| 55                                                                                                                                                              | Förderung des Sports                                                        | 0                       | 882.000   | 0                       | 31.500   | 424.000                 | 0        |
| 5601                                                                                                                                                            | Sportanlage - Mehrzweckgebäude Eisenärzt                                    | -                       | 0         | -                       | 0        | -                       | 0        |
| 5602                                                                                                                                                            | Sportanlage - Dreifach-Sporthalle Siegsdorf                                 | -                       | 0         | -                       | 0        | -                       | 0        |
| 5603                                                                                                                                                            | Sportanlage - Winterwanderwege (Loipen)                                     | -                       | 210.000   | -                       | 0        | -                       | 0        |
| 56                                                                                                                                                              | Eigene Sportstätten                                                         | -                       | 210.000   | -                       | 0        | -                       | 0        |
| 5701                                                                                                                                                            | Badeanstalten - Schwimmbad Siegsdorf                                        | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                       | 0        |
| 57                                                                                                                                                              | Badeanstalten                                                               | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                       | 0        |
| 5850                                                                                                                                                            | Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen - Allgemeine Massnahmen | -                       | 65.000    | -                       | 5.000    | -                       | 5.000    |
| 58                                                                                                                                                              | Park- und Gartenanlagen                                                     | -                       | 65.000    | -                       | 5.000    | -                       | 5.000    |
| 5                                                                                                                                                               | Gesundheit, Sport, Erholung                                                 | 0                       | 1.157.000 | 0                       | 36.500   | 424.000                 | 5.000    |
| 6000                                                                                                                                                            | Bauverwaltung Bauamt                                                        | -                       | 0         | -                       | 0        | -                       | 0        |
| 60                                                                                                                                                              | Bauverwaltung                                                               | -                       | 0         | -                       | 0        | -                       | 0        |
| 6151                                                                                                                                                            | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Fassadenprogramm      | 12.000                  | 20.000    | 12.000                  | 20.000   | 12.000                  | 20.000   |
| 61                                                                                                                                                              | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung          | 12.000                  | 20.000    | 12.000                  | 20.000   | 12.000                  | 20.000   |
| 6200                                                                                                                                                            | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                   | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |
| 6205                                                                                                                                                            | Wohnungsbauförderung                                                        | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |
| 62                                                                                                                                                              | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                   | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |
| 6300                                                                                                                                                            | Gemeindestraßen - Allgemeiner Straßengrunderwerb                            | 64.000                  | 10.000    | 64.000                  | 10.000   | 64.000                  | 10.000   |
| 6301                                                                                                                                                            | Gemeindestraßen - Allgemeine Maßnahmen                                      | -                       | 0         | -                       | 0        | -                       | 0        |
| 6302                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Gewerbegebiet Autobahn (Nord)                              | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |
| 6304                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Friedenstraße                                              | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |
| 6305                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Rauschbergstraße                                           | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |
| 6314                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Höpflinger Feld                                            | -                       | -         | -                       | -        | -                       | -        |
| 6315                                                                                                                                                            | Städtebaul. Ordnungsmaßnahme - Einmündung Ruhpoldinger Str. / Hauptstr.     | 0                       | 0         | 0                       | 0        | 0                       | 50.000   |
| 63                                                                                                                                                              | Gemeindestraßen                                                             | 64.000                  | 10.000    | 64.000                  | 10.000   | 64.000                  | 60.000   |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                       |             |          |             |           | Beträge in EUR |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                          |                                                                       | Ansatz 2025 |          | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023  |              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                       | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen      | Ausgaben     |
| 6401                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Osterhamer Leite                                     | 0           | 200.000  | 0           | 50.000    | 0,00           | 0,00         |
| 6404                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - von Brücke Höpfling bis zu Fa. Brauns                | -           | -        | 0           | 0         | 0,00           | 15.288,76    |
| 6405                                                                                                                                                            | Hörgeringer Straße neu                                                | -           | -        | -           | -         | -              | 0,00         |
| 6406                                                                                                                                                            | Molbertinger Straße                                                   | 400.000     | -        | 400.000     | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 6408                                                                                                                                                            | Augraben                                                              | -           | -        | 0           | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 6409                                                                                                                                                            | Geh-und Radweg Gerhartsreit                                           | 60.000      | 0        | 190.000     | 0         | 0,00           | 10.590,63    |
| 6411                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Ruhpoldinger Straße                                  | -           | -        | 25.000      | 0         | 0,00           | 65.686,10-   |
| 6412                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Jakob-Eder-Straße                                    | -           | -        | 0           | 0         | 0,00           | 0,57-        |
| 6413                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Otto-Kögl-Straße                                     | -           | -        | -           | 0         | 0,00           | 94.812,50-   |
| 6414                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Königsberger Straße                                  | -           | -        | -           | -         | 0,00           | 145.969,14-  |
| 6415                                                                                                                                                            | Theresien-/Auenstraße                                                 | -           | -        | -           | 0         | -              | 0,00         |
| 6416                                                                                                                                                            | Pfarrerberg, Raiffeisenstr., Ruhpoldinger Str. - Anteile Bahnübergang | 45.000      | 0        | 67.500      | 255.000   | 0,00           | 0,00         |
| 6417                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Auweg Hammer                                         | -           | -        | -           | 0         | -              | 88.863,44-   |
| 6418                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Reichenhaller Straße                                 | -           | 225.000  | -           | 25.000    | -              | 130.000,00   |
| 6419                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Plereit                                              | -           | -        | -           | 80.000    | -              | 160.000,00   |
| 6420                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Am Venusber                                          | -           | 0        | -           | 30.000    | -              | 407.600,00   |
| 6421                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Sparzer Weg                                          | -           | 0        | -           | 235.000   | -              | 1.034.639,41 |
| 6422                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Dr.-Lieggl-Straße                                    | -           | 0        | -           | 200.000   | -              | -            |
| 6423                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Hammerfeld                                           | -           | 0        | -           | 300.000   | -              | -            |
| 6424                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - welkam                                               | 40.000      | 40.000   | 40.000      | 40.000    | -              | -            |
| 6425                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Haslachweg                                           | -           | 10.000   | -           | -         | -              | -            |
| 6426                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Hochfellnstraße                                      | -           | 10.000   | -           | -         | -              | -            |
| 6427                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Salinenweg                                           | -           | 0        | -           | -         | -              | -            |
| 6428                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Riedl: Thal bis Mauer                                | -           | 20.000   | -           | -         | -              | -            |
| 64                                                                                                                                                              | Gemeindestraßen                                                       | 545.000     | 505.000  | 722.500     | 1.215.000 | 0,00           | 1.362.787,05 |
| 6702                                                                                                                                                            | Straßenbeleuchtung - Allgemeine Maßnahmen                             | 0           | 20.000   | 6.000       | 60.000    | 0,00           | 25.059,02    |
| 67                                                                                                                                                              | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung                               | 0           | 20.000   | 6.000       | 60.000    | 0,00           | 25.059,02    |
| 6                                                                                                                                                               | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       | 609.000     | 724.500  | 822.500     | 1.445.000 | 86.906,00      | 1.398.149,56 |
| 7000                                                                                                                                                            | Abwasserbeseitigung - Allgemeine Maßnahmen                            | 73.000      | 448.000  | 70.000      | 814.900   | 179.951,51     | 550.290,82   |
| 7012                                                                                                                                                            | Abwasserbeseitigung - Sanierungen                                     | 20.000      | 0        | 20.000      | 180.000   | 0,00           | 200.000,00   |
| 70                                                                                                                                                              | Abwasserbeseitigung                                                   | 93.000      | 448.000  | 90.000      | 994.900   | 179.951,51     | 750.290,82   |
| 7200                                                                                                                                                            | Abfallbeseitigung (Alt-)Deponien                                      | 0           | 50.000   | 85.000      | 85.000    | -              | 0,00         |
| 72                                                                                                                                                              | Abfallbeseitigung                                                     | 0           | 50.000   | 85.000      | 85.000    | -              | 0,00         |
| 7500                                                                                                                                                            | Bestattungswesen - Friedhof Siegsdorf und Eisenärzt                   | -           | 55.000   | -           | 36.200    | -              | 48.092,29    |
| 75                                                                                                                                                              | Bestattungswesen                                                      | -           | 55.000   | -           | 36.200    | -              | 48.092,29    |
| 7600                                                                                                                                                            | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                    | -           | 0        | -           | 100.000   | -              | -            |
| 7621                                                                                                                                                            | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus - Kardinal-v.-Faulh.-Platz           | 0           | 0        | 156.000     | 160.000   | 0,00           | 111.334,50   |
| 76                                                                                                                                                              | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                    | 0           | 0        | 156.000     | 260.000   | 0,00           | 111.334,50   |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                       |                         |           |                         |           | Beträge in EUR          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                          |                                                                       | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           | Finanzplanungsjahr 2028 |           |
|                                                                                                                                                                 |                                                                       | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  |
| 6401                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Osterhamer Leite                                     | 180.000                 | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |
| 6404                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - von Brücke Höpfling bis zu Fa. Brauns                | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |
| 6405                                                                                                                                                            | Hörgeringer Straße neu                                                | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |
| 6406                                                                                                                                                            | Molbertinger Straße                                                   | 0                       | -         | 0                       | -         | 0                       | -         |
| 6408                                                                                                                                                            | Au graben                                                             | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |
| 6409                                                                                                                                                            | Geh- und Radweg Gerhartsreit                                          | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |
| 6411                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Ruhpoldinger Straße                                  | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |
| 6412                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Jakob-Eder-Straße                                    | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |
| 6413                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Otto-Kögl-Straße                                     | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |
| 6414                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Königsberger Straße                                  | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |
| 6415                                                                                                                                                            | Theresien-/Auenstraße                                                 | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |
| 6416                                                                                                                                                            | Pfarrerberg, Raiffeisenstr., Ruhpoldinger Str. - Anteile Bahnübergang | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |
| 6417                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Auweg Hammer                                         | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |
| 6418                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Reichenhaller Straße                                 | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 6419                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Plereit                                              | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -         |
| 6420                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Am Venusberg                                         | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 6421                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Sparzer Weg                                          | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 6422                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Dr.-Liegler-Straße                                   | -                       | 120.000   | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 6423                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Hammerfeld                                           | -                       | 180.000   | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 6424                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Welkam                                               | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |
| 6425                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Haslachweg                                           | -                       | 140.000   | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 6426                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Hochfellnstraße                                      | -                       | 80.000    | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 6427                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Salinenweg                                           | -                       | 150.000   | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 6428                                                                                                                                                            | Gemeindestraße - Riedl: Thal bis Mauer                                | -                       | 400.000   | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 64                                                                                                                                                              | Gemeindestraßen                                                       | 180.000                 | 1.070.000 | 0                       | 0         | 0                       | 0         |
| 6702                                                                                                                                                            | Straßenbeleuchtung - Allgemeine Maßnahmen                             | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |
| 67                                                                                                                                                              | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung                               | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |
| 6                                                                                                                                                               | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       | 256.000                 | 1.100.000 | 76.000                  | 30.000    | 76.000                  | 80.000    |
| 7000                                                                                                                                                            | Abwasserbeseitigung - Allgemeine Maßnahmen                            | 70.000                  | 620.000   | 150.000                 | 180.000   | 70.000                  | 120.000   |
| 7012                                                                                                                                                            | Abwasserbeseitigung - Sanierungen                                     | 20.000                  | 350.000   | 20.000                  | 0         | 20.000                  | 0         |
| 70                                                                                                                                                              | Abwasserbeseitigung                                                   | 90.000                  | 970.000   | 170.000                 | 180.000   | 90.000                  | 120.000   |
| 7200                                                                                                                                                            | Abfallbeseitigung (Alt-)Deponien                                      | 50.000                  | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |
| 72                                                                                                                                                              | Abfallbeseitigung                                                     | 50.000                  | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0         |
| 7500                                                                                                                                                            | Bestattungswesen - Friedhof Siegsdorf und Eisenärzt                   | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 75                                                                                                                                                              | Bestattungswesen                                                      | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 7600                                                                                                                                                            | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                    | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0         |
| 7621                                                                                                                                                            | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus - Kardinal-v.-Faulh.-Platz           | 0                       | 2.000.000 | 0                       | 4.000.000 | 0                       | 2.000.000 |
| 76                                                                                                                                                              | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                    | 0                       | 2.000.000 | 0                       | 4.000.000 | 0                       | 2.000.000 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                          | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |                |  |
|                                                                                                                                                                 | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 7711 Bauhof -<br>Wernleiten                                                                                                                                     | 18.000      | 176.000   | 3.000       | 188.100   | 20.750,00     | 192.448,89     |  |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung                                                                                                                                 | 18.000      | 176.000   | 3.000       | 188.100   | 20.750,00     | 192.448,89     |  |
| 7901 Fremdenverkehr                                                                                                                                             | 0           | 180.000   | 397.100     | 37.100    | 0,00          | 155.642,04     |  |
| 7903 Fremdenverkehrsförderung -<br>Cafe im Rathaus                                                                                                              | -           | 40.000    | 0           | 70.000    | 0,00          | 0,00           |  |
| 7904 Fremdenverkehrsförderung -<br>Festsaal                                                                                                                     | -           | -         | -           | 0         | -             | 4.822,93-      |  |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                                                                                          | 0           | 220.000   | 397.100     | 107.100   | 0,00          | 150.819,11     |  |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                                                                               | 111.000     | 949.000   | 731.100     | 1.671.300 | 200.701,51    | 1.252.985,61   |  |
| 8151 Wasserversorgung -<br>Allgemeine Massnahmen                                                                                                                | 30.000      | 363.000   | 55.000      | 725.500   | 188.528,71    | 886.593,57     |  |
| 8180 Versorgungsunternehmen<br>Breitbandförderung                                                                                                               | 0           | 0         | 0           | 25.000    | 0,00          | 0,00           |  |
| 81 Versorgungsunternehmen                                                                                                                                       | 30.000      | 363.000   | 55.000      | 750.500   | 188.528,71    | 886.593,57     |  |
| 8241 Skilift -<br>Wolfsberg                                                                                                                                     | -           | 100.000   | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 82 Verkehrsunternehmen                                                                                                                                          | -           | 100.000   | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 8801 Grundbesitz -<br>Allgemeine Massnahmen                                                                                                                     | 498.000     | 331.000   | 48.000      | 3.391.000 | 521.875,00    | 159.686,70     |  |
| 8802 Bebauter Grundbesitz -<br>Kommunaler Wohnungsbau                                                                                                           | 2.236.500   | 50.000    | 465.500     | 4.050.000 | 1.928.450,00  | 4.500.000,00   |  |
| 8813 Unbebauter Grundbesitz -<br>Aufräumen (bisher 8814)                                                                                                        | -           | -         | 0           | -         | 0,00          | -              |  |
| 8814 Bebauter Grundbesitz -<br>Marienheim                                                                                                                       | 0           | -         | 0           | 0         | 0,00          | 33.544,91      |  |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                                                                                                                    | 2.734.500   | 381.000   | 513.500     | 7.441.000 | 2.450.325,00  | 4.693.231,61   |  |
| 8901 Stiftung -<br>Begabten-Stiftung                                                                                                                            | 0           | 0         | 0           | 0         | 8.711,35      | 8.711,35       |  |
| 89 Allgemeines Sondervermögen                                                                                                                                   | 0           | 0         | 0           | 0         | 8.711,35      | 8.711,35       |  |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen                                                                                                          | 2.764.500   | 844.000   | 568.500     | 8.191.500 | 2.647.565,06  | 5.588.536,53   |  |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                    | 0           | -         | 103.000     | -         | 101.951,00    | -              |  |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                    | 0           | -         | 103.000     | -         | 101.951,00    | -              |  |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                    | 0           | 337.500   | 0           | 337.500   | 0,00          | 337.504,00     |  |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)                                                                                                        | 0           | 2.231.800 | 0           | 7.969.400 | 0,00          | 17.969.523,96  |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                            | 6.310.600   | 0         | 19.473.800  | 0         | 24.590.224,87 | 0,00           |  |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                      | 6.310.600   | 2.569.300 | 19.473.800  | 8.306.900 | 24.590.224,87 | 18.307.027,96  |  |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                    | -           | -         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 92 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                      | -           | -         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |           |                         |           |                         | Beträge in EUR |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|---|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                          | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           | Finanzplanungsjahr 2028 |                |   |
|                                                                                                                                                                 | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben       |   |
| 7711 Bauhof -<br>Wernleiten                                                                                                                                     | 0                       | 285.000   | 0                       | 0         | 0                       | 0              | 0 |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung                                                                                                                                 | 0                       | 285.000   | 0                       | 0         | 0                       | 0              | 0 |
| 7901 Fremdenverkehr                                                                                                                                             | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              | 0 |
| 7903 Fremdenverkehrsförderung -<br>Cafe im Rathaus                                                                                                              | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              | 0 |
| 7904 Fremdenverkehrsförderung -<br>Festsaal                                                                                                                     | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -              | - |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                                                                                          | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              | 0 |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                                                                               | 140.000                 | 3.255.000 | 170.000                 | 4.180.000 | 90.000                  | 2.120.000      |   |
| 8151 Wasserversorgung -<br>Allgemeine Massnahmen                                                                                                                | 30.000                  | 270.000   | 90.000                  | 200.000   | 30.000                  | 200.000        |   |
| 8180 Versorgungsunternehmen<br>Breitbandförderung                                                                                                               | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0              | 0 |
| 81 Versorgungsunternehmen                                                                                                                                       | 30.000                  | 270.000   | 90.000                  | 200.000   | 30.000                  | 200.000        |   |
| 8241 Skilift -<br>Wolfsberg                                                                                                                                     | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              | 0 |
| 82 Verkehrsunternehmen                                                                                                                                          | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | 0              | 0 |
| 8801 Grundbesitz -<br>Allgemeine Massnahmen                                                                                                                     | 798.000                 | 150.000   | 750.000                 | 150.000   | 750.000                 | 150.000        |   |
| 8802 Bebauter Grundbesitz -<br>Kommunaler Wohnungsbau                                                                                                           | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0              | 0 |
| 8813 Unbebauter Grundbesitz -<br>Aufräumen (bisher 8814)                                                                                                        | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -              | - |
| 8814 Bebauter Grundbesitz -<br>Marienheim                                                                                                                       | 0                       | -         | 0                       | -         | 0                       | -              | - |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                                                                                                                    | 798.000                 | 150.000   | 750.000                 | 150.000   | 750.000                 | 150.000        |   |
| 8901 Stiftung -<br>Begabten-Stiftung                                                                                                                            | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0              | 0 |
| 89 Allgemeines Sondervermögen                                                                                                                                   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       | 0              | 0 |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen                                                                                                          | 828.000                 | 420.000   | 840.000                 | 350.000   | 780.000                 | 350.000        |   |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                  | 0                       | -         | 60.000                  | -         | 60.000                  | -              | - |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                    | 0                       | -         | 60.000                  | -         | 60.000                  | -              | - |
| 9100 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                    | 0                       | 337.500   | 0                       | 337.500   | 0                       | 337.500        |   |
| 9101 Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)                                                                                                        | 6.954.600               | 0         | 10.178.700              | 0         | 1.494.800               | 0              | 0 |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                            | 5.677.900               | 0         | 8.055.100               | 0         | 7.989.800               | 0              | 0 |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                                                                                                      | 12.632.500              | 337.500   | 18.233.800              | 337.500   | 9.484.600               | 337.500        |   |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                    | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -              | - |
| 92 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                      | -                       | -         | -                       | -         | -                       | -              | - |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                          | Ansatz 2025 |            | Ansatz 2024 |            | Ergebnis 2023 |                |  |
|                                                                                                                                                                 | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                       | -           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                         | -           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                   | 6.310.600   | 2.569.300  | 19.576.800  | 8.306.900  | 24.692.175,87 | 18.307.027,96  |  |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                               | 9.993.200   | 9.993.200  | 22.122.100  | 22.122.100 | 28.150.211,43 | 28.150.211,43  |  |
| Gesamthaushalt                                                                                                                                                  | 55.851.600  | 55.851.600 | 72.864.400  | 72.864.400 | 80.249.445,39 | 80.249.445,39  |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |            |                         |            |                         | Beträge in EUR |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                          | Finanzplanungsjahr 2026 |            | Finanzplanungsjahr 2027 |            | Finanzplanungsjahr 2028 |                |  |
|                                                                                                                                                                 | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben   | Einnahmen               | Ausgaben       |  |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                       | -                       | 0          | -                       | 0          | -                       | 0              |  |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt                                                                                                                         | -                       | 0          | -                       | 0          | -                       | 0              |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                   | 12.632.500              | 337.500    | 18.293.800              | 337.500    | 9.544.600               | 337.500        |  |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                               | 14.455.300              | 14.455.300 | 20.044.800              | 20.044.800 | 13.703.300              | 13.703.300     |  |
| Gesamthaushalt                                                                                                                                                  | 58.907.300              | 58.907.300 | 64.694.700              | 64.694.700 | 58.826.000              | 58.826.000     |  |





**Haushaltsquerschnitt**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                     | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                         | 10-17,19                                                 | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                           | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                     | 3                                                        | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 0                                                                                                                       | Allgemeine Verwaltung                                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 00                                                                                                                      | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                   |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 000                                                                                                                     | 56.800                                                   | 0                                | 252.800               | 43.500                                      | 0                                | 239.500-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 00                                                                                                                      | 56.800                                                   | 0                                | 252.800               | 43.500                                      | 0                                | 239.500-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 02                                                                                                                      | Hauptverwaltung                                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 020                                                                                                                     | 69.900                                                   | 0                                | 240.600               | 234.100                                     | 1.100                            | 405.900-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 02                                                                                                                      | 69.900                                                   | 0                                | 240.600               | 234.100                                     | 1.100                            | 405.900-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 03                                                                                                                      | Finanzverwaltung                                         |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 030                                                                                                                     | 36.300                                                   | 0                                | 107.800               | 2.200                                       | 0                                | 73.700-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 033                                                                                                                     | 37.900                                                   | 12.300                           | 127.600               | 30.400                                      | 0                                | 107.800-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 034                                                                                                                     | 59.000                                                   | 2.500                            | 204.100               | 1.700                                       | 0                                | 144.300-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 03                                                                                                                      | 133.200                                                  | 14.800                           | 439.500               | 34.300                                      | 0                                | 325.800-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 05                                                                                                                      | Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 050                                                                                                                     | 40.000                                                   | 0                                | 85.200                | 6.000                                       | 0                                | 51.200-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 052                                                                                                                     | 10.000                                                   | 0                                | 12.000                | 21.000                                      | 0                                | 23.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 05                                                                                                                      | 50.000                                                   | 0                                | 97.200                | 27.000                                      | 0                                | 74.200-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 06                                                                                                                      | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 060                                                                                                                     | 194.900                                                  | 0                                | 645.300               | 426.900                                     | 0                                | 877.300-                                   | 34.300                                          | 790.000           | 95.000                                     | 275.000                         |
| 06                                                                                                                      | 194.900                                                  | 0                                | 645.300               | 426.900                                     | 0                                | 877.300-                                   | 34.300                                          | 790.000           | 95.000                                     | 275.000                         |
| 08                                                                                                                      | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 080                                                                                                                     | 3.700                                                    | 0                                | 34.000                | 12.100                                      | 0                                | 42.400-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 083                                                                                                                     | 500                                                      | 0                                | 0                     | 40.500                                      | 0                                | 40.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 08                                                                                                                      | 4.200                                                    | 0                                | 34.000                | 52.600                                      | 0                                | 82.400-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 0                                                                                                                       | 509.000                                                  | 14.800                           | 1.709.400             | 818.400                                     | 1.100                            | 2.005.100-                                 | 34.300                                          | 790.000           | 95.000                                     | 275.000                         |
| 1                                                                                                                       | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 11                                                                                                                      | Öffentliche Ordnung                                      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 110                                                                                                                     | 62.000                                                   | 0                                | 147.800               | 15.500                                      | 9.500                            | 110.800-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 112                                                                                                                     | 0                                                        | 0                                | 0                     | 12.000                                      | 0                                | 12.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 116                                                                                                                     | 101.000                                                  | 0                                | 89.800                | 44.500                                      | 0                                | 33.300-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 11                                                                                                                      | 163.000                                                  | 0                                | 237.600               | 72.000                                      | 9.500                            | 156.100-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 13                                                                                                                      | Brandschutz                                              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 130                                                                                                                     | 0                                                        | 0                                | 83.800                | 243.100                                     | 10.000                           | 336.900-                                   | 0                                               | 0                 | 101.700                                    | 0                               |
| 131                                                                                                                     | 45.300                                                   | 0                                | 15.800                | 160.500                                     | 18.000                           | 149.000-                                   | 73.900                                          | 1.250.000         | 439.700                                    | 4.230.000                       |
| 13                                                                                                                      | 45.300                                                   | 0                                | 99.600                | 403.600                                     | 28.000                           | 485.900-                                   | 73.900                                          | 1.250.000         | 541.400                                    | 4.230.000                       |
| 14                                                                                                                      | Katastrophenschutz, Zivilschutz                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 140                                                                                                                     | 0                                                        | 0                                | 0                     | 18.400                                      | 0                                | 18.400-                                    | 0                                               | 0                 | 70.000                                     | 0                               |
| 143                                                                                                                     | 0                                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 50.000            | 0                                          | 250.000                         |
| 14                                                                                                                      | 0                                                        | 0                                | 0                     | 18.400                                      | 0                                | 18.400-                                    | 0                                               | 50.000            | 70.000                                     | 250.000                         |
| 1                                                                                                                       | 208.300                                                  | 0                                | 337.200               | 494.000                                     | 37.500                           | 660.400-                                   | 73.900                                          | 1.300.000         | 611.400                                    | 4.480.000                       |
| 2                                                                                                                       | Schulen                                                  |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 21                                                                                                                      | Grund- und Hauptschulen                                  |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 214                                                                                                                     | 250.200                                                  | 0                                | 506.600               | 604.800                                     | 0                                | 861.200-                                   | 2.000                                           | 120.000           | 81.000                                     | 0                               |
| 21                                                                                                                      | 250.200                                                  | 0                                | 506.600               | 604.800                                     | 0                                | 861.200-                                   | 2.000                                           | 120.000           | 81.000                                     | 0                               |
| 29                                                                                                                      | Übrige schulische Aufgaben                               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 290                                                                                                                     | 195.000                                                  | 0                                | 0                     | 460.000                                     | 0                                | 265.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 292                                                                                                                     | 0                                                        | 0                                | 0                     | 50.000                                      | 0                                | 50.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 29                                                                                                                      | 195.000                                                  | 0                                | 0                     | 510.000                                     | 0                                | 315.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 2                                                                                                                       | 445.200                                                  | 0                                | 506.600               | 1.114.800                                   | 0                                | 1.176.200-                                 | 2.000                                           | 120.000           | 81.000                                     | 0                               |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                         | 10-17,19                             | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                           | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                     | 3                                    | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 3                                                                                                                       | Wissenschaft, Forschung              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 30                                                                                                                      | Kulturpflege                         |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 300                                                                                                                     | Verwaltung kultureller               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 30                                                                                                                      | Angelegenheiten                      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 32                                                                                                                      | Museen, Sammlungen,                  |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 320                                                                                                                     | Ausstellungen                        |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 32                                                                                                                      | 325.000                              | 0                                | 501.300               | 248.800                                     | 0                                | 425.100-                                   | 0                                               | 100.000           | 32.300                                     | 0                               |
| 32                                                                                                                      | 325.000                              | 0                                | 501.300               | 248.800                                     | 0                                | 425.100-                                   | 0                                               | 100.000           | 32.300                                     | 0                               |
| 33                                                                                                                      | Theater und Musikpflege              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 332                                                                                                                     | 1.000                                | 0                                | 1.400                 | 0                                           | 120.000                          | 120.400-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 33                                                                                                                      | 1.000                                | 0                                | 1.400                 | 0                                           | 120.000                          | 120.400-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 34                                                                                                                      | Heimat- u. sonst. Kulturpflege       |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 344                                                                                                                     | 1.200                                | 0                                | 0                     | 2.100                                       | 0                                | 900-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 34                                                                                                                      | 1.200                                | 0                                | 0                     | 2.100                                       | 0                                | 900-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 35                                                                                                                      | volksbildung                         |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 350                                                                                                                     | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                           | 2.700                            | 2.700-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 352                                                                                                                     | 3.000                                | 0                                | 24.700                | 51.700                                      | 0                                | 73.400-                                    | 0                                               | 0                 | 5.000                                      | 0                               |
| 35                                                                                                                      | 3.000                                | 0                                | 24.700                | 51.700                                      | 2.700                            | 76.100-                                    | 0                                               | 0                 | 5.000                                      | 0                               |
| 36                                                                                                                      | Naturschutz,                         |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 360                                                                                                                     | Denkmalschutz und -pflege            |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 360                                                                                                                     | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                           | 3.000                            | 3.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 365                                                                                                                     | 1.000                                | 0                                | 0                     | 9.200                                       | 26.900                           | 35.100-                                    | 0                                               | 0                 | 3.500                                      | 0                               |
| 36                                                                                                                      | 1.000                                | 0                                | 0                     | 9.200                                       | 29.900                           | 38.100-                                    | 0                                               | 0                 | 3.500                                      | 0                               |
| 37                                                                                                                      | kirchliche Angelegenheiten           |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 370                                                                                                                     | 0                                    | 0                                | 0                     | 1.000                                       | 0                                | 1.000-                                     | 0                                               | 0                 | 7.700                                      | 0                               |
| 37                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 1.000                                       | 0                                | 1.000-                                     | 0                                               | 0                 | 7.700                                      | 0                               |
| 3                                                                                                                       | 331.200                              | 0                                | 527.400               | 342.500                                     | 152.600                          | 691.300-                                   | 0                                               | 100.000           | 48.500                                     | 0                               |
| 4                                                                                                                       | Soziale Sicherung                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 43                                                                                                                      | Einrichtungen der Sozialhilfe        |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 439                                                                                                                     | und der Kriegsopferfürsorge          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 439                                                                                                                     | 20.000                               | 0                                | 85.800                | 4.500                                       | 0                                | 70.300-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 43                                                                                                                      | 20.000                               | 0                                | 85.800                | 4.500                                       | 0                                | 70.300-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 46                                                                                                                      | Einrichtungen der                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 460                                                                                                                     | Jugendarbeit                         |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 460                                                                                                                     | 9.000                                | 0                                | 0                     | 60.900                                      | 68.000                           | 119.900-                                   | 0                                               | 0                 | 8.000                                      | 0                               |
| 464                                                                                                                     | 2.151.600                            | 0                                | 1.080.400             | 181.200                                     | 2.866.500                        | 1.976.500-                                 | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 46                                                                                                                      | 2.160.600                            | 0                                | 1.080.400             | 242.100                                     | 2.934.500                        | 2.096.400-                                 | 0                                               | 0                 | 8.000                                      | 0                               |
| 47                                                                                                                      | Förderung anderer Träger der         |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 470                                                                                                                     | wohlfahrtspflege und Jugend-         |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 470                                                                                                                     | hilfe sowie sonstiger Dritter        |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 470                                                                                                                     | 0                                    | 0                                | 0                     | 7.000                                       | 22.200                           | 29.200-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 47                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 7.000                                       | 22.200                           | 29.200-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 4                                                                                                                       | 2.180.600                            | 0                                | 1.166.200             | 253.600                                     | 2.956.700                        | 2.195.900-                                 | 0                                               | 0                 | 8.000                                      | 0                               |
| 5                                                                                                                       | Gesundheit, Sport,                   |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 55                                                                                                                      | Erholung                             |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 553                                                                                                                     | Förderung des Sports                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 553                                                                                                                     | 15.000                               | 0                                | 0                     | 23.000                                      | 47.000                           | 55.000-                                    | 0                                               | 0                 | 1.408.500                                  | 913.500                         |
| 55                                                                                                                      | 15.000                               | 0                                | 0                     | 23.000                                      | 47.000                           | 55.000-                                    | 0                                               | 0                 | 1.408.500                                  | 913.500                         |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                 | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                         | 10-17,19                                                             | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                     | 3                                                                    | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 56                                                                                                                      | Eigene Sportstätten                                                  |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 560                                                                                                                     | 15.000                                                               | 0                                | 15.100                | 91.800                                     | 0                                | 91.900-                                    | 0                                               | 325.000           | 0                                          | 210.000                         |
| 56                                                                                                                      | 15.000                                                               | 0                                | 15.100                | 91.800                                     | 0                                | 91.900-                                    | 0                                               | 325.000           | 0                                          | 210.000                         |
| 57                                                                                                                      | Badeanstalten                                                        |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 570                                                                                                                     | 194.000                                                              | 0                                | 321.400               | 330.500                                    | 0                                | 457.900-                                   | 87.900                                          | 7.000             | 7.000                                      | 0                               |
| 57                                                                                                                      | 194.000                                                              | 0                                | 321.400               | 330.500                                    | 0                                | 457.900-                                   | 87.900                                          | 7.000             | 7.000                                      | 0                               |
| 58                                                                                                                      | Park- und Gartenanlagen                                              |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 585                                                                                                                     | 1.100                                                                | 0                                | 5.600                 | 230.600                                    | 0                                | 235.100-                                   | 0                                               | 0                 | 5.000                                      | 0                               |
| 58                                                                                                                      | 1.100                                                                | 0                                | 5.600                 | 230.600                                    | 0                                | 235.100-                                   | 0                                               | 0                 | 5.000                                      | 0                               |
| 59                                                                                                                      | Sonst. Erholungseinrichtungen                                        |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 592                                                                                                                     | 0                                                                    | 0                                | 0                     | 110.000                                    | 0                                | 110.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 599                                                                                                                     | 500                                                                  | 0                                | 0                     | 17.900                                     | 0                                | 17.400-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 59                                                                                                                      | 500                                                                  | 0                                | 0                     | 127.900                                    | 0                                | 127.400-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 5                                                                                                                       | 225.600                                                              | 0                                | 342.100               | 803.800                                    | 47.000                           | 967.300-                                   | 87.900                                          | 332.000           | 1.420.500                                  | 1.123.500                       |
| 6                                                                                                                       | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                   |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 60                                                                                                                      | Bauverwaltung                                                        |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 600                                                                                                                     | 249.500                                                              | 0                                | 826.000               | 100.500                                    | 0                                | 677.000-                                   | 0                                               | 0                 | 9.500                                      | 0                               |
| 60                                                                                                                      | 249.500                                                              | 0                                | 826.000               | 100.500                                    | 0                                | 677.000-                                   | 0                                               | 0                 | 9.500                                      | 0                               |
| 61                                                                                                                      | städtische Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 610                                                                                                                     | 80.000                                                               | 0                                | 0                     | 135.000                                    | 0                                | 55.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 615                                                                                                                     | 0                                                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 20.000                                     | 0                               |
| 61                                                                                                                      | 80.000                                                               | 0                                | 0                     | 135.000                                    | 0                                | 55.000-                                    | 0                                               | 0                 | 20.000                                     | 0                               |
| 62                                                                                                                      | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                         |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 620                                                                                                                     | 0                                                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 900                              | 900-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 62                                                                                                                      | 0                                                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 900                              | 900-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 63                                                                                                                      | Gemeindestraßen                                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 630                                                                                                                     | 189.400                                                              | 0                                | 0                     | 690.200                                    | 0                                | 500.800-                                   | 64.000                                          | 160.000           | 10.000                                     | 0                               |
| 631                                                                                                                     | 0                                                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 63                                                                                                                      | 189.400                                                              | 0                                | 0                     | 690.200                                    | 0                                | 500.800-                                   | 64.000                                          | 160.000           | 10.000                                     | 0                               |
| 64                                                                                                                      | Gemeindestraßen                                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 640                                                                                                                     | 24.100                                                               | 0                                | 4.300                 | 416.000                                    | 0                                | 396.200-                                   | 460.000                                         | 200.000           | 0                                          | 0                               |
| 641                                                                                                                     | 1.600                                                                | 0                                | 3.000                 | 2.600                                      | 0                                | 4.000-                                     | 45.000                                          | 225.000           | 0                                          | 0                               |
| 642                                                                                                                     | 0                                                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 40.000                                          | 40.000            | 40.000                                     | 300.000                         |
| 64                                                                                                                      | 25.700                                                               | 0                                | 7.300                 | 418.600                                    | 0                                | 400.200-                                   | 545.000                                         | 465.000           | 40.000                                     | 300.000                         |
| 67                                                                                                                      | Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung                           |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 670                                                                                                                     | 3.000                                                                | 0                                | 0                     | 233.500                                    | 0                                | 230.500-                                   | 0                                               | 20.000            | 0                                          | 0                               |
| 67                                                                                                                      | 3.000                                                                | 0                                | 0                     | 233.500                                    | 0                                | 230.500-                                   | 0                                               | 20.000            | 0                                          | 0                               |
| 69                                                                                                                      | Wasserläufe, Wasserbau                                               |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 690                                                                                                                     | 2.000                                                                | 0                                | 0                     | 43.000                                     | 0                                | 41.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 69                                                                                                                      | 2.000                                                                | 0                                | 0                     | 43.000                                     | 0                                | 41.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 6                                                                                                                       | 549.600                                                              | 0                                | 833.300               | 1.620.800                                  | 900                              | 1.905.400-                                 | 609.000                                         | 645.000           | 79.500                                     | 300.000                         |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |                                                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                         | 10-17,19                                                            | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                           | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                     | 3                                                                   | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 7                                                                                                                       | Öffentl. Einrichtungen,<br>wirtschaftsförderung                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 70                                                                                                                      | Abwasserbeseitigung                                                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 700                                                                                                                     | 1.035.000                                                           | 0                                | 0                     | 1.300.500                                   | 0                                | 265.500-                                   | 73.000                                          | 280.000           | 168.000                                    | 0                               |
| 701                                                                                                                     | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 20.000                                          | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 70                                                                                                                      | 1.035.000                                                           | 0                                | 0                     | 1.300.500                                   | 0                                | 265.500-                                   | 93.000                                          | 280.000           | 168.000                                    | 0                               |
| 71                                                                                                                      | Abwasserbeseitigung                                                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 719                                                                                                                     | 700                                                                 | 0                                | 0                     | 1.800                                       | 0                                | 1.100-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 71                                                                                                                      | 700                                                                 | 0                                | 0                     | 1.800                                       | 0                                | 1.100-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 72                                                                                                                      | Abfallbeseitigung                                                   |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 720                                                                                                                     | 88.700                                                              | 0                                | 166.300               | 44.000                                      | 0                                | 121.600-                                   | 0                                               | 50.000            | 0                                          | 0                               |
| 72                                                                                                                      | 88.700                                                              | 0                                | 166.300               | 44.000                                      | 0                                | 121.600-                                   | 0                                               | 50.000            | 0                                          | 0                               |
| 75                                                                                                                      | Bestattungswesen                                                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 750                                                                                                                     | 109.200                                                             | 0                                | 17.500                | 169.900                                     | 0                                | 78.200-                                    | 0                                               | 55.000            | 0                                          | 0                               |
| 75                                                                                                                      | 109.200                                                             | 0                                | 17.500                | 169.900                                     | 0                                | 78.200-                                    | 0                                               | 55.000            | 0                                          | 0                               |
| 76                                                                                                                      | Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen                               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 760                                                                                                                     | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 762                                                                                                                     | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 76                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 77                                                                                                                      | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                        |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 771                                                                                                                     | 2.063.100                                                           | 0                                | 1.560.400             | 274.100                                     | 0                                | 228.600                                    | 18.000                                          | 25.000            | 151.000                                    | 100.000                         |
| 77                                                                                                                      | 2.063.100                                                           | 0                                | 1.560.400             | 274.100                                     | 0                                | 228.600                                    | 18.000                                          | 25.000            | 151.000                                    | 100.000                         |
| 78                                                                                                                      | Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 780                                                                                                                     | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 9.000                                       | 0                                | 9.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 78                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 9.000                                       | 0                                | 9.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 79                                                                                                                      | Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 790                                                                                                                     | 261.300                                                             | 0                                | 302.700               | 407.700                                     | 0                                | 449.100-                                   | 0                                               | 40.000            | 180.000                                    | 0                               |
| 79                                                                                                                      | 261.300                                                             | 0                                | 302.700               | 407.700                                     | 0                                | 449.100-                                   | 0                                               | 40.000            | 180.000                                    | 0                               |
| 7                                                                                                                       | 3.558.000                                                           | 0                                | 2.046.900             | 2.207.000                                   | 0                                | 695.900-                                   | 111.000                                         | 450.000           | 499.000                                    | 100.000                         |
| 8                                                                                                                       | wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen                |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 81                                                                                                                      | Versorgungsunternehmen                                              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 810                                                                                                                     | 45.000                                                              | 260.000                          | 0                     | 45.000                                      | 0                                | 260.000                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 813                                                                                                                     | 1.500                                                               | 8.000                            | 0                     | 1.500                                       | 0                                | 8.000                                      | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 815                                                                                                                     | 1.121.500                                                           | 0                                | 4.900                 | 1.346.400                                   | 0                                | 229.800-                                   | 30.000                                          | 330.000           | 33.000                                     | 70.000                          |
| 818                                                                                                                     | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 81                                                                                                                      | 1.168.000                                                           | 268.000                          | 4.900                 | 1.392.900                                   | 0                                | 38.200                                     | 30.000                                          | 330.000           | 33.000                                     | 70.000                          |
| 82                                                                                                                      | Verkehrsunternehmen                                                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 824                                                                                                                     | 5.800                                                               | 0                                | 0                     | 12.500                                      | 0                                | 6.700-                                     | 0                                               | 50.000            | 50.000                                     | 0                               |
| 82                                                                                                                      | 5.800                                                               | 0                                | 0                     | 12.500                                      | 0                                | 6.700-                                     | 0                                               | 50.000            | 50.000                                     | 0                               |
| 88                                                                                                                      | Allgemeines Grundvermögen                                           |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 880                                                                                                                     | 589.900                                                             | 0                                | 28.500                | 340.600                                     | 0                                | 220.800                                    | 2.734.500                                       | 231.000           | 150.000                                    | 0                               |
| 881                                                                                                                     | 456.000                                                             | 0                                | 0                     | 364.300                                     | 0                                | 91.700                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 88                                                                                                                      | 1.045.900                                                           | 0                                | 28.500                | 704.900                                     | 0                                | 312.500                                    | 2.734.500                                       | 231.000           | 150.000                                    | 0                               |
| 89                                                                                                                      | Allgemeines Sondervermögen                                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 890                                                                                                                     | 0                                                                   | 11.500                           | 0                     | 11.500                                      | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 89                                                                                                                      | 0                                                                   | 11.500                           | 0                     | 11.500                                      | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 8                                                                                                                       | 2.219.700                                                           | 279.500                          | 33.400                | 2.121.800                                   | 0                                | 344.000                                    | 2.764.500                                       | 611.000           | 233.000                                    | 70.000                          |
| 0-8                                                                                                                     | 10.227.200                                                          | 294.300                          | 7.502.500             | 9.776.700                                   | 3.195.800                        | 9.953.500-                                 | 3.682.600                                       | 4.348.000         | 3.075.900                                  | 6.348.500                       |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 |                                                        |                               |                            |                                       |                          |                           | Beträge in EUR                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gl                                                                                                                   | Aufgabenbereich                                        | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzz-einnahmen | Deckungsreserve für Personal-ausgaben | sonstige Finanz-ausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushält | sonstige Ausgaben Vermöge haushält |
| Gruppierungsnummer                                                                                                   |                                                        | 00-08,09                      | 20,21,23 26-28             | 47,85                                 | 80-84 86                 | -                         | 30,31, 36 u. 37                     | 90,91,97, 990,992                  |
| 1                                                                                                                    | 2                                                      | 3                             | 4                          | 5                                     | 6                        | 7                         | 8                                   | 9                                  |
| 9                                                                                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                               |                            |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 90                                                                                                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |                            |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 900                                                                                                                  |                                                        | 32.898.600                    | 0                          | 0                                     | 19.061.300               | 13.837.300                | 0                                   | 0                                  |
| 90                                                                                                                   |                                                        | 32.898.600                    | 0                          | 0                                     | 19.061.300               | 13.837.300                | 0                                   | 0                                  |
| 91                                                                                                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |                               |                            |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 910                                                                                                                  |                                                        | 0                             | 1.500.000                  | 0                                     | 11.500                   | 1.488.500                 | 0                                   | 2.569.300                          |
| 915                                                                                                                  |                                                        | 0                             | 938.300                    | 0                                     | 0                        | 938.300                   | 0                                   | 0                                  |
| 916                                                                                                                  |                                                        | 0                             | 0                          | 0                                     | 6.310.600                | 6.310.600                 | 6.310.600                           | 0                                  |
| 91                                                                                                                   |                                                        | 0                             | 2.438.300                  | 0                                     | 6.322.100                | 3.883.800                 | 6.310.600                           | 2.569.300                          |
| 92                                                                                                                   | Abwicklung der Vorjahre                                |                               |                            |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 920                                                                                                                  |                                                        | 0                             | 0                          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 92                                                                                                                   |                                                        | 0                             | 0                          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 96                                                                                                                   | Verrechnungstechnischer Abschnitt                      |                               |                            |                                       |                          |                           |                                     |                                    |
| 969                                                                                                                  |                                                        | 0                             | 0                          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 96                                                                                                                   |                                                        | 0                             | 0                          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| Summe Einzelplan 9                                                                                                   |                                                        | 32.898.600                    | 2.438.300                  | 0                                     | 25.383.400               | 9.953.500                 | 6.310.600                           | 2.569.300                          |





# **Gruppierungsübersicht**

## **Gemeinde Siegsdorf**

### **2025**



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |               |          |               |          | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                   | Ansatz 2025   | +/-Vorj. | Ansatz 2024   | +/-Vorj. | Ergebnis 2023  |
| 0 Steuern,<br>allgemeine Zuweisungen                                                                                                                             | 32.898.600,00 | -15,28 % | 38.833.300,00 | -5,11 %  | 40.923.911,20  |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb                                                                                                                        | 10.227.200,00 | +11,56 % | 9.167.600,00  | +0,52 %  | 9.120.431,71   |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen                                                                                                                                       | 2.732.600,00  | -0,32 %  | 2.741.400,00  | +33,41 % | 2.054.891,05   |
| 3 Einnahmen des<br>Vermögenshaushalts                                                                                                                            | 9.993.200,00  | -54,83 % | 22.122.100,00 | -21,41 % | 28.150.211,43  |
| Summe Einnahmen                                                                                                                                                  | 55.851.600,00 | -23,35 % | 72.864.400,00 | -9,20 %  | 80.249.445,39  |
| 4 Personalausgaben                                                                                                                                               | 7.502.500,00  | +9,72 %  | 6.838.000,00  | +16,02 % | 5.894.033,34   |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                                                                                                 | 2.398.800,00  | -10,92 % | 2.692.900,00  | +29,50 % | 2.079.491,71   |
| 6 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                                                                                                 | 7.367.900,00  | +3,65 %  | 7.108.400,00  | +9,16 %  | 6.511.839,34   |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse                                                                                                                                       | 3.195.800,00  | +12,50 % | 2.840.800,00  | +17,40 % | 2.419.794,50   |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                                                        | 25.393.400,00 | -18,77 % | 31.262.200,00 | -11,17 % | 35.194.075,07  |
| 9 Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts                                                                                                                             | 9.993.200,00  | -54,83 % | 22.122.100,00 | -21,41 % | 28.150.211,43  |
| Summe Ausgaben                                                                                                                                                   | 55.851.600,00 | -23,35 % | 72.864.400,00 | -9,20 %  | 80.249.445,39  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025   |               |          |               |          | Beträge in EUR |          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                  |               |          |               |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |               |          |               |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz 2025   | Je Einw. | Ansatz 2024   | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| E I N N A H M E N                                                         |               |          |               |          |                |          |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt                                             |               |          |               |          |                |          |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen                                              |               |          |               |          |                |          |
| 00 Realsteuern                                                            |               |          |               |          |                |          |
| 000 Grundsteuer A                                                         | 50.000,00     | 5,86     | 50.000,00     | 5,86     | 50.174,28      | 5,88     |
| 001 Grundsteuer B                                                         | 1.025.000,00  | 120,18   | 1.015.000,00  | 119,01   | 1.011.050,60   | 118,54   |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)                                                | 23.600.000,00 | 2.767,03 | 29.900.000,00 | 3.505,69 | 31.691.512,67  | 3.715,74 |
| Summe Gruppe 00                                                           | 24.675.000,00 | 2.893,07 | 30.965.000,00 | 3.630,55 | 32.752.737,55  | 3.840,16 |
| 01 Gemeindeanteil an Gemein-<br>schaftssteuern                            |               |          |               |          |                |          |
| 010 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                              | 6.018.500,00  | 705,65   | 5.678.000,00  | 665,73   | 5.813.351,00   | 681,60   |
| 012 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                 | 1.031.000,00  | 120,88   | 1.045.300,00  | 122,56   | 1.189.926,00   | 139,52   |
| Summe Gruppe 01                                                           | 7.049.500,00  | 826,53   | 6.723.300,00  | 788,29   | 7.003.277,00   | 821,11   |
| 02 Andere Steuern                                                         |               |          |               |          |                |          |
| 022 Hundesteuer                                                           | 30.000,00     | 3,52     | 28.500,00     | 3,34     | 29.308,33      | 3,44     |
| 027 Zweitwohnungssteuer                                                   | 320.000,00    | 37,52    | 315.000,00    | 36,93    | 323.652,66     | 37,95    |
| 029 Sonstige örtliche Steuern                                             | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 02                                                           | 350.000,00    | 41,04    | 343.500,00    | 40,27    | 352.960,99     | 41,38    |
| 03 steuerähnliche Einnahmen                                               |               |          |               |          |                |          |
| 032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen                                          | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 03                                                           | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 04 Schlüsselzuweisungen                                                   |               |          |               |          |                |          |
| 041 vom Land                                                              | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| Summe Gruppe 04                                                           | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 05 Bedarfszuweisungen                                                     |               |          |               |          |                |          |
| 051 vom Land                                                              | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| Summe Gruppe 05                                                           | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen                                             |               |          |               |          |                |          |
| 060 vom Bund                                                              | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 061 vom Land                                                              | 794.100,00    | 93,11    | 761.500,00    | 89,28    | 772.100,86     | 90,53    |
| 062 von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden                              | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 063 von Verwaltungsgemeinsch.                                             | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 06                                                           | 794.100,00    | 93,11    | 761.500,00    | 89,28    | 772.100,86     | 90,53    |
| 072 Allg. Umlagen von Gemeinden                                           | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 08 allgemeine Zuweisungen aus<br>besond. Abrechnungsverfahren             |               |          |               |          |                |          |
| 081 vom Land                                                              | 30.000,00     | 3,52     | 40.000,00     | 4,69     | 42.834,80      | 5,02     |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                                      |               |          |               |          | Beträge in EUR |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                                                     |               |          |               |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)                                    |               |          |               |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                               | Ansatz 2025   | Je Einw. | Ansatz 2024   | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| Summe Gruppe 08                                                                                              | 30.000,00     | 3,52     | 40.000,00     | 4,69     | 42.834,80      | 5,02     |
| 09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt  |               |          |               |          |                |          |
| 092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 09                                                                                              | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| Summe Hauptgruppe 0                                                                                          | 32.898.600,00 | 3.857,26 | 38.833.300,00 | 4.553,09 | 40.923.911,20  | 4.798,21 |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                                                                       |               |          |               |          |                |          |
| 10 Verwaltungsgebühren                                                                                       |               |          |               |          |                |          |
| 100 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 61.600,00     | 7,22     | 38.500,00     | 4,51     | 37.170,65      | 4,36     |
| 101 Verw.kosten (KG,VwKostG)                                                                                 | 42.500,00     | 4,98     | 64.500,00     | 7,56     | 56.044,13      | 6,57     |
| 102 Ersatzvornahmen                                                                                          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 661,93         | 0,08     |
| 103 Vermessungsgebühren                                                                                      | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 104 Gerichtskosten u. Ähnliches                                                                              | 200,00        | 0,02     | 100,00        | 0,01     | 0,00           | 0,00     |
| 109 Sonstige Verwaltungsgebühren                                                                             | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 10                                                                                              | 104.300,00    | 12,23    | 103.100,00    | 12,09    | 93.876,71      | 11,01    |
| 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                  |               |          |               |          |                |          |
| 110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                 | 269.000,00    | 31,54    | 259.000,00    | 30,37    | 284.365,04     | 33,34    |
| 111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                              | 980.700,00    | 114,98   | 980.700,00    | 114,98   | 979.498,39     | 114,84   |
| 112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren                                                        | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 113 Schlacht- u. Viehhofgebühren                                                                             | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren                                                                       | 108.000,00    | 12,66    | 108.000,00    | 12,66    | 93.309,70      | 10,94    |
| 115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren                                                          | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren                                                                         | 120.000,00    | 14,07    | 115.000,00    | 13,48    | 125.911,91     | 14,76    |
| 117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie                                                             | 900.000,00    | 105,52   | 900.000,00    | 105,52   | 908.216,03     | 106,49   |
| 118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen                                                | 5.500,00      | 0,64     | 5.500,00      | 0,64     | 5.750,00       | 0,67     |
| 119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                                                                  | 261.600,00    | 30,67    | 250.400,00    | 29,36    | 244.722,00     | 28,69    |
| Summe Gruppe 11                                                                                              | 2.644.800,00  | 310,09   | 2.618.600,00  | 307,02   | 2.641.773,07   | 309,74   |
| 12 Zweckgebundene Abgaben                                                                                    |               |          |               |          |                |          |
| 121 Kurbeitrag                                                                                               | 140.000,00    | 16,41    | 135.000,00    | 15,83    | 143.812,48     | 16,86    |
| 122 Fremdenverkehrsbeitrag                                                                                   | -             | -        | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 124 Notgroschen                                                                                              | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 129 Sonstige zweckgeb. Abgaben                                                                               | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 12                                                                                              | 140.000,00    | 16,41    | 135.000,00    | 15,83    | 143.812,48     | 16,86    |
| 13 Einnahmen aus Verkauf                                                                                     |               |          |               |          |                |          |
| 130 Verkauf von Lebensmitteln                                                                                | -             | -        | -             | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025   |              |          |              |          | Beträge in EUR |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                  |              |          |              |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |              |          |              |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| 131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 133 Verkauf von Drucksachen                                               | 61.600,00    | 7,22     | 46.800,00    | 5,49     | 64.268,76      | 7,54     |
| 134 Verkauf and. bewegl. Sachen                                           | 9.100,00     | 1,07     | 9.100,00     | 1,07     | 10.135,16      | 1,19     |
| 136 Einnahmen aus Werklieferung                                           | 10.000,00    | 1,17     | 4.000,00     | 0,47     | 3.985,04       | 0,47     |
| 139 Einnahmen aus Verkauf                                                 | 15.000,00    | 1,76     | 15.000,00    | 1,76     | 28.631,18      | 3,36     |
| Summe Gruppe 13                                                           | 95.700,00    | 11,22    | 74.900,00    | 8,78     | 107.020,14     | 12,55    |
| 14 Mieten und Pachten                                                     |              |          |              |          |                |          |
| 140 Mieten und Pachten                                                    | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 141 Mieten aus Gebäuden                                                   | 714.300,00   | 83,75    | 513.300,00   | 60,18    | 407.576,25     | 47,79    |
| 142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches                            | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen                                           | 173.000,00   | 20,28    | 109.900,00   | 12,89    | 88.270,98      | 10,35    |
| 144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken                   | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 145 Pachten                                                               | 261.300,00   | 30,64    | 264.700,00   | 31,04    | 255.595,50     | 29,97    |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                          | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 147 Grundstücksgleiche Rechte                                             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 149 Sonstige Mieten und Pachten                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 14                                                           | 1.148.600,00 | 134,67   | 887.900,00   | 104,10   | 751.442,73     | 88,10    |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                            |              |          |              |          |                |          |
| 150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen              | 1.000,00     | 0,12     | 0,00         | 0,00     | -              | -        |
| 151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben                             | 80.600,00    | 9,45     | 30.600,00    | 3,59     | 130.320,52     | 15,28    |
| 152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 300,00       | 0,04     | 300,00       | 0,04     | 250,00         | 0,03     |
| 154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches                            | 22.600,00    | 2,65     | 20.200,00    | 2,37     | 16.204,26      | 1,90     |
| 155 Versicherungen, Schadensfälle                                         | 282.700,00   | 33,15    | 313.700,00   | 36,78    | 471.393,52     | 55,27    |
| 158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH                    | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                       | 6.100,00     | 0,72     | 5.900,00     | 0,69     | 8.200,35       | 0,96     |
| Summe Gruppe 15                                                           | 393.300,00   | 46,11    | 370.700,00   | 43,46    | 626.368,65     | 73,44    |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                     |              |          |              |          |                |          |
| 160 von Bund, ERP-Sondervermögen                                          | 10.000,00    | 1,17     | 9.000,00     | 1,06     | 0,00           | 0,00     |
| 161 vom Land                                                              | 0,00         | 0,00     | 7.000,00     | 0,82     | 4.794,75       | 0,56     |
| 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 178.000,00   | 20,87    | 188.000,00   | 22,04    | 163.861,74     | 19,21    |
| 163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.                             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                       | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 165 von komm. Sonderrechnungen                                            | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 166 von sonst. öff. Sonderrechn.                                          | 4.000,00     | 0,47     | 0,00         | 0,00     | -              | -        |
| 167 von privaten Unternehmen                                              | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 168 Erstattungen durch übrige Bereiche                                    | 100,00       | 0,01     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 169 Innere Verrechnungen                                                  | 2.856.100,00 | 334,87   | 2.510.800,00 | 294,38   | 2.445.211,39   | 286,69   |
| Summe Gruppe 16                                                           | 3.048.200,00 | 357,39   | 2.714.800,00 | 318,30   | 2.613.867,88   | 306,47   |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                          |              |          |              |          |                |          |
| 170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen              | 92.800,00    | 10,88    | 130.000,00   | 15,24    | 64.197,15      | 7,53     |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025               |               |          |              |          | Beträge in EUR |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                              |               |          |              |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)             |               |          |              |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                        | Ansatz 2025   | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| 171 vom Land                                                                          | 2.533.500,00  | 297,05   | 2.101.600,00 | 246,41   | 2.061.820,76   | 241,74   |
| 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                               | 24.000,00     | 2,81     | 29.000,00    | 3,40     | 15.794,01      | 1,85     |
| 173 Zuweisungen für lfd. Zwecke                                                       | 2.000,00      | 0,23     | 2.000,00     | 0,23     | 458,13         | 0,05     |
| 174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                   | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| Sonderrechnungen                                                                      |               |          |              |          |                |          |
| 175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.                         | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                       | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 177 von privaten Unternehmen                                                          | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 178 von übrigen Bereichen                                                             | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| Summe Gruppe 17                                                                       | 2.652.300,00  | 310,97   | 2.262.600,00 | 265,28   | 2.142.270,05   | 251,17   |
| 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                                              |               |          |              |          |                |          |
| 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende   | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II            | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 19                                                                       | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Hauptgruppe 1                                                                   | 10.227.200,00 | 1.199,11 | 9.167.600,00 | 1.074,87 | 9.120.431,71   | 1.069,34 |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen                                                            |               |          |              |          |                |          |
| 20 Zinseinnahmen                                                                      |               |          |              |          |                |          |
| 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                               | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 203 von Zweckverbänden                                                                | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 204 von der gesetzl. Sozialvers.                                                      | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 205 von kommun. Sonderrechnungen                                                      | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 206 v. sonst. öff. Sonderrechng.                                                      | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 207 von privaten Unternehmen                                                          | 1.500.000,00  | 175,87   | 1.235.000,00 | 144,80   | 216.123,41     | 25,34    |
| 208 von übrigen Bereichen                                                             | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 209 Zinsen aus inneren Darlehen                                                       | 11.500,00     | 1,35     | 10.500,00    | 1,23     | 9.881,35       | 1,16     |
| Summe Gruppe 20                                                                       | 1.511.500,00  | 177,22   | 1.245.500,00 | 146,03   | 226.004,76     | 26,50    |
| 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.                          |               |          |              |          |                |          |
| 210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen                               | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen                               | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen                         | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen                                                 | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 21                                                                       | -             | -        | -            | -        | -              | -        |
| 22 Konzessionsabgaben                                                                 |               |          |              |          |                |          |
| 220 Konzessionsabgaben                                                                | 268.000,00    | 31,42    | 268.000,00   | 31,42    | 119.950,85     | 14,06    |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |             |          |             |          | Beträge in EUR |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| Summe Gruppe 22                                                                                                                                                                  | 268.000,00  | 31,42    | 268.000,00  | 31,42    | 119.950,85     | 14,06    |
| 23 Schuldendiensthilfen (Zins)                                                                                                                                                   |             |          |             |          |                |          |
| 230 vom Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                                                 | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 231 vom Land                                                                                                                                                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 232 von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden                                                                                                                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 233 von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                                                                                   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 234 von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 235 von komm. Sonderrechnungen                                                                                                                                                   | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 236 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                                                                                                               | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 237 von privaten Unternehmen                                                                                                                                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 238 von übrigen Bereichen                                                                                                                                                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 23                                                                                                                                                                  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 24 Ersatz von sozialen<br>Leistungen (a.v.E.)<br>sowie v. Eingliederungshilfe                                                                                                    |             |          |             |          |                |          |
| 240 Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -überörtl. Träger-<br>sowie f. Eingliederungshilfe                                                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 241 Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungersatz; Kostenersatz<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-                                                                                            | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 242 Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(a.v.E.) -überörtl. Träger-<br>sowie f. Eingliederungshilfe                                                  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 243 Übergeleit. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-                                                                                      | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 244 Leistungen von Sozialleis-<br>tungsträgern<br>(a.v.E.) -überörtl. Träger-<br>sowie f. Eingliederungshilfe                                                                    | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 245 Leistungen von Sozialleis-<br>tungsträgern<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-                                                                                                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -überörtl. Träger-<br>sowie f. Eingliederungshilfe                                                                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-                                                                                                                         | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 248 Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. u.Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -überörtl. Träger-<br>u. gewährter Eingl.hilfe                                                      | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 249 Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(Tilg. u.Zinsen v. Darlehen)<br>(a.v.E.) -örtl. Träger-                                                                                      | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 24                                                                                                                                                                  | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 25 Ersatz von sozialen<br>Leistungen (i.E.)                                                                                                                                      |             |          |             |          |                |          |
| 250 Kostenbeiträge und Aufwen-<br>ers.i.E. überörtlicher Tr.                                                                                                                     | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 251 Kostenbeiträge und Aufwen-<br>dungersatz; Kostenersatz<br>(i.E.) -örtl. Träger-                                                                                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 252 Überg. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(i.E.) -überörtl. Träger-                                                                                         | -           | -        | -           | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                         |             |          |              |          |               | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                                        |             |          |              |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)                       |             |          |              |          |               |                |  |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw.       |  |
| 253 Überg. Unterhaltsanspr.<br>geg. Unterhaltsverpflichtete<br>(i.E.) -örtl. Träger-            | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 254 Leistungen v. Sozialleist.-<br>trägern<br>(i.E.) -überörtl. Träger-                         | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 255 Leistungen v. Sozialleist.-<br>trägern<br>(i.E.) -örtl. Träger-                             | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.)<br>-überörtl. Träger-                                          | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.)<br>-örtl. Träger-                                              | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 258 Rückz. gewährter Hilfen<br>(Zinsen/Tilgung v. Darlehen)<br>(i.E.) -überörtl. Träger-        | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 259 Rückz. gewährter Hilfen<br>(Zinsen/Tilgung v. Darlehen)<br>(i.E.) -örtl. Träger-            | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 25                                                                                 | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 26 Weitere Finanzeinnahmen                                                                      |             |          |              |          |               |                |  |
| 260 Bußgelder u. Ähnliches                                                                      | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 261 Steuerliche Nebenleistungen                                                                 | 14.800,00   | 1,74     | 161.600,00   | 18,95    | 675.670,51    | 79,22          |  |
| 262 Einn. aus d. Inanspruchnahme<br>von Bürgschaften                                            | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 263 Sonstige Finanzeinnahmen                                                                    | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 269 Sonstige Finanzeinnahmen                                                                    | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 26                                                                                 | 14.800,00   | 1,74     | 161.600,00   | 18,95    | 675.670,51    | 79,22          |  |
| 27 Kalkulatorische Einnahmen                                                                    |             |          |              |          |               |                |  |
| 270 Abschreibungen a. Anschaff.-<br>und Herstellungskosten                                      | 701.800,00  | 82,28    | 833.900,00   | 97,77    | 789.547,99    | 92,57          |  |
| 271 Abschreibungen auf zuwend.-<br>finanziertes Vermögen                                        | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 272 Abschreibungen auf wiederbe-<br>schaffungszeitwerte                                         | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals                                                                 | 236.500,00  | 27,73    | 232.400,00   | 27,25    | 243.716,94    | 28,58          |  |
| Summe Gruppe 27                                                                                 | 938.300,00  | 110,01   | 1.066.300,00 | 125,02   | 1.033.264,93  | 121,15         |  |
| 28 Zuführungen vom VermHH                                                                       |             |          |              |          |               |                |  |
| 280 Zuführungen vom VermHH<br>(ohne Sonderrücklagen)                                            | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 281 Zuführungen vom VermHH<br>(SoRückl. f. Abschr.erlöse<br>aus zuwendungsfin. Verm.)           | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl.<br>Rekult./Nachsorg. Abfallent.                                | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl.<br>z.Ausgl.v.Gebührenschwankung                                | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl.<br>für Abschreibungserlöse aus<br>wiederbeschaffungszeitwerten | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 285 Zuführ. vom VmH (SoRückl.<br>gem. Art. 13 Abs. 4<br>BayVersRücklG)                          | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 286 Zuführ. vom VmH (sonst.<br>Sonderrücklagen)                                                 | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 287 Zuführ. vom VmH (sonst.<br>Sonderrücklagen)                                                 | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 288 Zuführ. vom VmH (sonst.<br>Sonderrücklagen)                                                 | -           | -        | -            | -        | -             | -              |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                   |              |          |               |          | Beträge in EUR |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                                  |              |          |               |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)                 |              |          |               |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                            | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ansatz 2024   | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| 289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)                                              | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| Summe Gruppe 28                                                                           | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 29 Übertr.-/Abschlussbuchungen                                                            |              |          |               |          |                |          |
| 295 Ist-Überschuss des VerWHH                                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 297 Übertrag Budget                                                                       | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 29                                                                           | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| Summe Hauptgruppe 2                                                                       | 2.732.600,00 | 320,39   | 2.741.400,00  | 321,42   | 2.054.891,05   | 240,93   |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt                                                             |              |          |               |          |                |          |
| 30 Zuführung vom VerWHH                                                                   |              |          |               |          |                |          |
| 300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)                                           | 6.310.600,00 | 739,90   | 19.473.800,00 | 2.283,25 | 24.590.224,87  | 2.883,13 |
| 301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.                             | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.                                                          | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.                              | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.                             | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 306 Zuführung vom VerWHH (sonst. Sonderrücklagen)                                         | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 307 Zuführung vom VerWHH (sonst. Sonderrücklagen)                                         | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 308 Zuführung vom VerWHH (sonst. Sonderrücklagen)                                         | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 309 Zuführung vom VerWHH (sonst. Sonderrücklagen)                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 8.711,35       | 1,02     |
| Summe Gruppe 30                                                                           | 6.310.600,00 | 739,90   | 19.473.800,00 | 2.283,25 | 24.598.936,22  | 2.884,15 |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen                                                                |              |          |               |          |                |          |
| 310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.                                                          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.                             | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung                             | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG             | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)                                       | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)                                       | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)                                       | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| 319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)                                       | -            | -        | -             | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 31                                                                           | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 32 Rückflüsse von Darlehen von                                                            |              |          |               |          |                |          |
| 322 Gemeinden und Gemeindever-<br>bänden                                                  | -            | -        | -             | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025             |              |          |              |          | Beträge in EUR |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                            |              |          |              |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)           |              |          |              |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                      | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| 323 Zweckverbänden u. dgl.                                                          | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 325 kommunalen Sonderrechnungen                                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 326 sonst. öff. Sonderrechnungen                                                    | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 327 privaten Unternehmen                                                            | -            | -        | -            | -        | 0,00           | 0,00     |
| 328 sonstigen Bereichen                                                             | 0,00         | 0,00     | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 32                                                                     | 0,00         | 0,00     | -            | -        | 0,00           | 0,00     |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen |              |          |              |          |                |          |
| 331 Wertpap. ohne Anteilsrechte                                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 332 Anteilsrechte                                                                   | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 333 Investmentzertifikate                                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 334 Veräuß. von Finanzderivaten                                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 339 Sonstige Einnahmen                                                              | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 33                                                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens                        |              |          |              |          |                |          |
| 340 Veräußerung von Grundstücken                                                    | 498.000,00   | 58,39    | 0,00         | 0,00     | 521.875,00     | 61,19    |
| 341 Ablösung dinglicher Rechte                                                      | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 344 Immat. Verm.gegenstände                                                         | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 345 Verkauf v.beweglichen Sachen                                                    | 54.000,00    | 6,33     | 48.000,00    | 5,63     | 94.741,01      | 11,11    |
| Summe Gruppe 34                                                                     | 552.000,00   | 64,72    | 48.000,00    | 5,63     | 616.616,01     | 72,30    |
| 35 Beiträge u.ähnliche Entgelte                                                     |              |          |              |          |                |          |
| 350 Beiträge und ähnl. Entgelte                                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 351 Beiträge und ähnl. Entgelte                                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 352 Erschließungsbeiträge u. ä.                                                     | 0,00         | 0,00     | 7.500,00     | 0,88     | 0,00           | 0,00     |
| 353 Beiträge für Abwasseranlagen                                                    | 50.000,00    | 5,86     | 50.000,00    | 5,86     | 152.750,49     | 17,91    |
| 354 Beiträge für Energieversorg.                                                    | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 356 Beiträge f. Wasserversorgung                                                    | 30.000,00    | 3,52     | 55.000,00    | 6,45     | 129.453,08     | 15,18    |
| 359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte                                                    | 40.000,00    | 4,69     | 40.000,00    | 4,69     | 27.201,02      | 3,19     |
| Summe Gruppe 35                                                                     | 120.000,00   | 14,07    | 152.500,00   | 17,88    | 309.404,59     | 36,28    |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen      |              |          |              |          |                |          |
| 360 von Bund, ERP-Sondervermögen                                                    | 475.500,00   | 55,75    | 583.500,00   | 68,41    | 0,00           | 0,00     |
| 361 vom Land                                                                        | 2.435.100,00 | 285,51   | 1.667.300,00 | 195,49   | 2.625.254,61   | 307,80   |
| 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                             | 60.000,00    | 7,03     | 145.000,00   | 17,00    | 0,00           | 0,00     |
| 363 von Zweckverbänden und dgl.                                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                 | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 365 von kommun. Sonderrechnungen                                                    | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 366 von sonst. öff.Sonderrechnng.                                                   | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 367 von privaten Unternehmen                                                        | 40.000,00    | 4,69     | 40.000,00    | 4,69     | 0,00           | 0,00     |
| 368 von übrigen Bereichen                                                           | 0,00         | 0,00     | 12.000,00    | 1,41     | 0,00           | 0,00     |
| Summe Gruppe 36                                                                     | 3.010.600,00 | 352,98   | 2.447.800,00 | 287,00   | 2.625.254,61   | 307,80   |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                      |              |          |              |          |                |          |
| 370 vom Bund, ERP-Sondervermögen                                                    | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 371 vom Land                                                                        | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025   |               |          |               |          |               | Beträge in EUR |          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                  |               |          |               |          |               |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |               |          |               |          |               |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz 2025   | Je Einw. | Ansatz 2024   | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw.       |          |
| 373 von Zweckverbänden und dgl.<br>Sozialversicherung                     | -             | -        | -             | -        | -             | -              | -        |
| 374 von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                    | -             | -        | -             | -        | -             | -              | -        |
| 375 von kommunalen Sonderrechng.                                          | -             | -        | -             | -        | -             | -              | -        |
| 376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.                                          | -             | -        | -             | -        | -             | -              | -        |
| 377 von Kreditinstituten (ein-<br>schl. Sparkassen)                       | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 378 von übrigen Bereichen                                                 | -             | -        | -             | -        | -             | -              | -        |
| 379 Kreditaufnahmen<br>Innere Darlehen                                    | -             | -        | -             | -        | -             | -              | -        |
| Summe Gruppe 37                                                           | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)                                           |               |          |               |          |               |                |          |
| 381 vom Land                                                              | -             | -        | -             | -        | -             | -              | -        |
| Summe Gruppe 38                                                           | -             | -        | -             | -        | -             | -              | -        |
| 39 Übertr.-/Abschlussbuchungen                                            |               |          |               |          |               |                |          |
| 390 Durchbuchung Sollfehlbetrag<br>nach Art. 66 Abs.4 GO                  | -             | -        | -             | -        | -             | -              | -        |
| 392 Durchbuchung Sollfehlbetrag                                           | -             | -        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 395 Ist-Überschuss des VermHH                                             | -             | -        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| 397 Übertrag Budget                                                       | -             | -        | -             | -        | -             | -              | -        |
| Summe Gruppe 39                                                           | -             | -        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00     |
| Summe Hauptgruppe 3                                                       | 9.993.200,00  | 1.171,67 | 22.122.100,00 | 2.593,75 | 28.150.211,43 |                | 3.300,53 |
| Gesamteinnahmen                                                           | 55.851.600,00 | 6.548,43 | 72.864.400,00 | 8.543,14 | 80.249.445,39 |                | 9.409,01 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |              |          |              |          | Beträge in EUR |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| <b>A U S G A B E N</b>                                                                                                                                                           |              |          |              |          |                |          |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                     |              |          |              |          |                |          |
| 4 Personalausgaben                                                                                                                                                               |              |          |              |          |                |          |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit                                                                                                                                         |              |          |              |          |                |          |
| 409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit                                                                                                                                        | 108.700,00   | 12,74    | 97.100,00    | 11,38    | 85.128,33      | 9,98     |
| Summe Gruppe 40                                                                                                                                                                  | 108.700,00   | 12,74    | 97.100,00    | 11,38    | 85.128,33      | 9,98     |
| 41 Dienstbezüge und dgl.                                                                                                                                                         |              |          |              |          |                |          |
| 410 Beamtenbezüge                                                                                                                                                                | 122.000,00   | 14,30    | 121.500,00   | 14,25    | 110.392,14     | 12,94    |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                | 5.478.200,00 | 642,30   | 4.996.600,00 | 585,84   | 4.321.472,84   | 506,68   |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                                                                                                                | 3.000,00     | 0,35     | 2.600,00     | 0,30     | 17.621,26      | 2,07     |
| 417 Entgelte für ABM-Kräfte                                                                                                                                                      | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 41                                                                                                                                                                  | 5.603.200,00 | 656,96   | 5.120.700,00 | 600,39   | 4.449.486,24   | 521,69   |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl.                                                                                                                                                    |              |          |              |          |                |          |
| 420 Versorgungsbezüge 'Beamte'                                                                                                                                                   | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'                                                                                                                                                 | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 42                                                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen                                                                                                                                                   |              |          |              |          |                |          |
| 430 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                                                                            | 103.500,00   | 12,14    | 102.400,00   | 12,01    | 102.466,01     | 12,01    |
| 434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                                                            | 435.100,00   | 51,01    | 391.500,00   | 45,90    | 322.162,02     | 37,77    |
| 437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.                                                                                                                                                 | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| Summe Gruppe 43                                                                                                                                                                  | 538.600,00   | 63,15    | 493.900,00   | 57,91    | 424.628,03     | 49,79    |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                                                  |              |          |              |          |                |          |
| 440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte                                                                                                                                 | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                                                                                                           | 1.179.400,00 | 138,28   | 1.059.800,00 | 124,26   | 879.699,81     | 103,14   |
| 447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte                                                                                                                             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige                                                                                                                               | 1.900,00     | 0,22     | 1.900,00     | 0,22     | 1.391,59       | 0,16     |
| Summe Gruppe 44                                                                                                                                                                  | 1.181.300,00 | 138,50   | 1.061.700,00 | 124,48   | 881.091,40     | 103,31   |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen                                                                                                                                                    |              |          |              |          |                |          |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen                                                                                                                                                   | 56.700,00    | 6,65     | 51.600,00    | 6,05     | 43.099,43      | 5,05     |
| Summe Gruppe 45                                                                                                                                                                  | 56.700,00    | 6,65     | 51.600,00    | 6,05     | 43.099,43      | 5,05     |
| 46 Personalnebenausgaben                                                                                                                                                         |              |          |              |          |                |          |
| 469 Personalnebenausgaben                                                                                                                                                        | 14.000,00    | 1,64     | 13.000,00    | 1,52     | 10.599,91      | 1,24     |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |              |          |              |          |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw.       |
| Summe Gruppe 46                                                                                                                                                                  | 14.000,00    | 1,64     | 13.000,00    | 1,52     | 10.599,91     | 1,24           |
| 47 Deckungsreserve Personal                                                                                                                                                      |              |          |              |          |               |                |
| 470 Deckungsreserve Personal<br>gem. § 11 KommHV                                                                                                                                 | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 471 Deckungsreserve Personal<br>gem. § 34 Abs. 2 KommHV                                                                                                                          | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| Summe Gruppe 47                                                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| Summe Hauptgruppe 4                                                                                                                                                              | 7.502.500,00 | 879,65   | 6.838.000,00 | 801,74   | 5.894.033,34  | 691,06         |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                                                                                                                 |              |          |              |          |               |                |
| 50 Unterhalt der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                                                                                                                            |              |          |              |          |               |                |
| 500 Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                                                                                                                                       | 181.500,00   | 21,28    | 193.500,00   | 22,69    | 89.397,07     | 10,48          |
| 501 Unterhalt eigener Gebäude                                                                                                                                                    | 47.000,00    | 5,51     | 150.500,00   | 17,65    | 55.939,13     | 6,56           |
| 502 Unterh. nichteigener Gebäude                                                                                                                                                 | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 503 Unterh. bautechn. Anlagen                                                                                                                                                    | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 504 Unterh. betriebstechn. Anlagen                                                                                                                                               | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 505 Unterh. med.-techn. Anlagen                                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 509 Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken                                                                                                                         | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| Summe Gruppe 50                                                                                                                                                                  | 228.500,00   | 26,79    | 344.000,00   | 40,33    | 145.336,20    | 17,04          |
| 51 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                                                                                                            |              |          |              |          |               |                |
| 510 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                                                                                                           | 9.000,00     | 1,06     | 6.000,00     | 0,70     | 991,27        | 0,12           |
| 511 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Eigenvermögens                                                                                                                      | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 512 Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Fremdvermögens                                                                                                                      | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 513 Unterhalt von Straßen, Wegen                                                                                                                                                 | 413.500,00   | 48,48    | 508.500,00   | 59,62    | 470.841,91    | 55,20          |
| 514 Brücken, Gewässer, Dämme                                                                                                                                                     | 21.000,00    | 2,46     | 21.000,00    | 2,46     | 27.853,45     | 3,27           |
| 515 Unterhalt v. Wasserversorg.-<br>und Entwässerungsanlagen                                                                                                                     | 130.000,00   | 15,24    | 200.000,00   | 23,45    | 136.491,93    | 16,00          |
| 516 Unterhalt Freizeitanlagen                                                                                                                                                    | 81.500,00    | 9,56     | 77.500,00    | 9,09     | 59.504,93     | 6,98           |
| 517 Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz                                                                                                                   | 10.000,00    | 1,17     | 21.000,00    | 2,46     | 5.852,20      | 0,69           |
| 518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen                                                                                                                                                 | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 519 Unterhalt sonstiges unbeweg-<br>liches Vermögen                                                                                                                              | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| Summe Gruppe 51                                                                                                                                                                  | 665.000,00   | 77,97    | 834.000,00   | 97,78    | 701.535,69    | 82,25          |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände u.ä.                                                                                                                      |              |          |              |          |               |                |
| 520 Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                                                                                                                       | 129.400,00   | 15,17    | 149.500,00   | 17,53    | 138.284,26    | 16,21          |
| 521 Zimmerausstattungen                                                                                                                                                          | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 522 Arbeitsgeräte und -maschinen                                                                                                                                                 | 5.900,00     | 0,69     | 5.400,00     | 0,63     | 1.904,40      | 0,22           |
| 523 Textilien und Bettenzubehör                                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 524 Medizin. Geräte und Apparate                                                                                                                                                 | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 525 Techn. Geräte und Apparate                                                                                                                                                   | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 526 Geschirr, Bestecke, Haus-<br>haltungsgeräte                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -             | -              |
| 527 Schulausstattung                                                                                                                                                             | 10.000,00    | 1,17     | 10.000,00    | 1,17     | 7.654,38      | 0,90           |
| 528 Sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -             | -              |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw.       |  |
| 529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung                                                                                                                                   | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 52                                                                                                                                                                  | 145.300,00  | 17,04    | 164.900,00  | 19,33    | 147.843,04    | 17,33          |  |
| 53 Mieten und Pachten                                                                                                                                                            |             |          |             |          |               |                |  |
| 530 Mieten und Pachten                                                                                                                                                           | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 531 Mieten für Gebäude und Grundstücke                                                                                                                                           | 65.200,00   | 7,64     | 75.900,00   | 8,90     | 34.944,00     | 4,10           |  |
| 532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte                                                                                                                                      | 22.000,00   | 2,58     | 19.000,00   | 2,23     | 12.902,85     | 1,51           |  |
| 533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken                                                                                                                                        | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)                                                                                                     | 6.700,00    | 0,79     | 7.200,00    | 0,84     | 3.845,47      | 0,45           |  |
| 535 Pachten                                                                                                                                                                      | 22.100,00   | 2,59     | 21.700,00   | 2,54     | 21.153,75     | 2,48           |  |
| 536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                                                                                                                                 | 13.400,00   | 1,57     | 13.400,00   | 1,57     | 11.789,58     | 1,38           |  |
| 537 Grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                    | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 538 Mieten inkl. Verpflegung                                                                                                                                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 539 Sonstige Mieten und Pachten                                                                                                                                                  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 53                                                                                                                                                                  | 129.400,00  | 15,17    | 137.200,00  | 16,09    | 84.635,65     | 9,92           |  |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.                                                                                                                           |             |          |             |          |               |                |  |
| 540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                                                                                                  | 334.100,00  | 39,17    | 427.600,00  | 50,13    | 372.521,85    | 43,68          |  |
| 541 Haus- und Grundstückslasten                                                                                                                                                  | 35.700,00   | 4,19     | 16.900,00   | 1,98     | 11.928,00     | 1,40           |  |
| 542 Heizungskosten                                                                                                                                                               | 166.500,00  | 19,52    | 187.000,00  | 21,93    | 144.238,91    | 16,91          |  |
| 543 Reinigungskosten                                                                                                                                                             | 45.500,00   | 5,33     | 6.000,00    | 0,70     | 3.913,67      | 0,46           |  |
| 544 Energiekosten                                                                                                                                                                | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 545 Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                                                               | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                                                                                                                   | 106.000,00  | 12,43    | 76.200,00   | 8,93     | 63.108,01     | 7,40           |  |
| 549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                                                                                           | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 54                                                                                                                                                                  | 687.800,00  | 80,64    | 713.700,00  | 83,68    | 595.710,44    | 69,85          |  |
| 55 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                        |             |          |             |          |               |                |  |
| 550 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                       | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 551 Unterhalt der Fahrzeuge                                                                                                                                                      | 60.000,00   | 7,03     | 75.000,00   | 8,79     | 81.682,48     | 9,58           |  |
| 552 Reifenbedarf                                                                                                                                                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 553 Kfz-werkstättenbedarf                                                                                                                                                        | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 554 Betriebs- und Schmierstoffe                                                                                                                                                  | 120.000,00  | 14,07    | 150.000,00  | 17,59    | 90.548,23     | 10,62          |  |
| 555 Kfz-Steuer                                                                                                                                                                   | 3.100,00    | 0,36     | 3.100,00    | 0,36     | 2.487,00      | 0,29           |  |
| 556 Kfz-Versicherungen                                                                                                                                                           | 38.500,00   | 4,51     | 38.500,00   | 4,51     | 30.877,96     | 3,62           |  |
| 558 Kfz-Kosten an Dritte                                                                                                                                                         | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 559 Sonstige Fahrzeugkosten                                                                                                                                                      | 24.800,00   | 2,91     | 25.300,00   | 2,97     | 31.013,66     | 3,64           |  |
| Summe Gruppe 55                                                                                                                                                                  | 246.400,00  | 28,89    | 291.900,00  | 34,22    | 236.609,33    | 27,74          |  |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                                                                                                                        |             |          |             |          |               |                |  |
| 560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände                                                                                                                       | 85.000,00   | 9,97     | -           | -        | -             | -              |  |
| 562 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                             | 67.700,00   | 7,94     | 71.000,00   | 8,32     | 69.972,55     | 8,20           |  |
| 569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete                                                                                                                              | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025        |              |          |              |          | Beträge in EUR |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                       |              |          |              |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)      |              |          |              |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| Summe Gruppe 56                                                                | 152.700,00   | 17,90    | 71.000,00    | 8,32     | 69.972,55      | 8,20     |
| 57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                   |              |          |              |          |                |          |
| 570 Schulischer Betriebsaufwand                                                | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 571 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                | 8.500,00     | 1,00     | 8.500,00     | 1,00     | 4.889,49       | 0,57     |
| 572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)                                           | 1.000,00     | 0,12     | 1.000,00     | 0,12     | 582,20         | 0,07     |
| 574 Besond. Lehrveranstaltungen                                                | 23.000,00    | 2,70     | 23.000,00    | 2,70     | 8.364,30       | 0,98     |
| 575 Versch. Schulaufwendungen                                                  | 11.200,00    | 1,31     | 1.200,00     | 0,14     | 1.889,48       | 0,22     |
| 577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen | 5.900,00     | 0,69     | 3.900,00     | 0,46     | 1.655,42       | 0,19     |
| 578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen | 8.100,00     | 0,95     | 6.600,00     | 0,77     | 4.372,25       | 0,51     |
| 579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand                                      | 86.000,00    | 10,08    | 92.000,00    | 10,79    | 76.095,67      | 8,92     |
| Summe Gruppe 57                                                                | 143.700,00   | 16,85    | 136.200,00   | 15,97    | 97.848,81      | 11,47    |
| 58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                   |              |          |              |          |                |          |
| 581 Lebensmittel                                                               | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 582 Lebensmittel                                                               | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 583 Getränke                                                                   | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 585 Futtermittel, Streumittel                                                  | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 587 Tiernahrung                                                                | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 588 Nutzland                                                                   | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 58                                                                | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                   |              |          |              |          |                |          |
| 590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand                             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf                                       | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 592 Besonderer medizinischer Sachbedarf                                        | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 595 Versch. Anstaltsaufwand                                                    | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 597 Aufwendungen f. Wissenschaft                                               | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 59                                                                | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Hauptgruppe 5                                                            | 2.398.800,00 | 281,25   | 2.692.900,00 | 315,73   | 2.079.491,71   | 243,81   |
| 6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                  |              |          |              |          |                |          |
| 60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                   |              |          |              |          |                |          |
| 601 Theaterbedarf                                                              | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 602 Kindergartenbedarf                                                         | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 603 Theateraufwendungen                                                        | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 604 Theateraufwendg./Gastspiele                                                | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 605 Bedarf für Sammlungen                                                      | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 607 Bedarf für öffentliche Büchereien                                          | -            | -        | -            | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |              |          |              |          |               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw.       |  |
| 609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger                                                                                                                                   | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 60                                                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                                                                                     |              |          |              |          |               |                |  |
| 610 Kosten nach dem AsylAufnG                                                                                                                                                    | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 61                                                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                                                                                     |              |          |              |          |               |                |  |
| 630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb                                                                                                                          | 271.000,00   | 31,77    | 299.100,00   | 35,07    | 238.827,61    | 28,00          |  |
| 631 Gemeinschaftspflege u. ä.                                                                                                                                                    | 66.500,00    | 7,80     | 58.000,00    | 6,80     | 44.202,38     | 5,18           |  |
| 632 Versch. Betriebsaufwand                                                                                                                                                      | 443.200,00   | 51,96    | 402.000,00   | 47,13    | 257.723,82    | 30,22          |  |
| 633 Werkstättenbedarf                                                                                                                                                            | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke                                                                                                                                      | 199.000,00   | 23,33    | 219.700,00   | 25,76    | 106.998,61    | 12,55          |  |
| 635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen                                                                                                                                 | 77.500,00    | 9,09     | 74.000,00    | 8,68     | 73.478,61     | 8,62           |  |
| 636 Dienstleistg. durch Dritte                                                                                                                                                   | 231.500,00   | 27,14    | 270.000,00   | 31,66    | 195.551,20    | 22,93          |  |
| 637 Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                                                                                                                   | 15.000,00    | 1,76     | 15.000,00    | 1,76     | 59.391,10     | 6,96           |  |
| 638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung                                                                                                                                   | -            | -        | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig                                                                                                                    | 460.000,00   | 53,93    | 450.000,00   | 52,76    | 428.794,74    | 50,27          |  |
| Summe Gruppe 63                                                                                                                                                                  | 1.763.700,00 | 206,79   | 1.787.800,00 | 209,61   | 1.404.968,07  | 164,73         |  |
| 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle                                                                                                                                         |              |          |              |          |               |                |  |
| 640 Steuern, Versicherungen                                                                                                                                                      | 10.000,00    | 1,17     | 10.000,00    | 1,17     | 8.530,21      | 1,00           |  |
| 641 Umsatzsteuer u. dgl.                                                                                                                                                         | 412.400,00   | 48,35    | 440.900,00   | 51,69    | 494.128,03    | 57,94          |  |
| 642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl                                                                                                                   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 643 Versicherungen                                                                                                                                                               | 40.500,00    | 4,75     | 38.900,00    | 4,56     | 35.024,00     | 4,11           |  |
| 644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.                                                                                                                           | 34.300,00    | 4,02     | 33.500,00    | 3,93     | 29.985,81     | 3,52           |  |
| 645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)                                                                                                                                | 96.700,00    | 11,34    | 92.700,00    | 10,87    | 88.269,81     | 10,35          |  |
| 646 Selbstreg. Schadensfälle                                                                                                                                                     | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 649 Sonderabgaben                                                                                                                                                                | 4.000,00     | 0,47     | 3.300,00     | 0,39     | 2.745,86      | 0,32           |  |
| Summe Gruppe 64                                                                                                                                                                  | 597.900,00   | 70,10    | 619.300,00   | 72,61    | 658.683,72    | 77,23          |  |
| 65 Geschäftsausgaben                                                                                                                                                             |              |          |              |          |               |                |  |
| 650 Bürobedarf                                                                                                                                                                   | 55.700,00    | 6,53     | 46.600,00    | 5,46     | 48.989,08     | 5,74           |  |
| 651 Bücher, Zeitschriften u. ä.                                                                                                                                                  | 30.900,00    | 3,62     | 16.700,00    | 1,96     | 13.039,33     | 1,53           |  |
| 652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.                                                                                                                                                | 62.000,00    | 7,27     | 62.900,00    | 7,37     | 57.963,65     | 6,80           |  |
| 653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt                                                                                                                                       | 100.000,00   | 11,72    | 80.000,00    | 9,38     | 91.848,12     | 10,77          |  |
| 654 Dienstreisen                                                                                                                                                                 | 9.600,00     | 1,13     | 9.300,00     | 1,09     | 2.622,92      | 0,31           |  |
| 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.                                                                                                                                 | 286.900,00   | 33,64    | 255.500,00   | 29,96    | 159.168,10    | 18,66          |  |
| 656 Sachkosten (für GUV)                                                                                                                                                         | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                                   | 88.700,00    | 10,40    | 78.300,00    | 9,18     | 89.705,65     | 10,52          |  |
| Summe Gruppe 65                                                                                                                                                                  | 633.800,00   | 74,31    | 549.300,00   | 64,40    | 463.336,85    | 54,32          |  |
| 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben                                                                                                                                         |              |          |              |          |               |                |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |              |          |              |          | Beträge in EUR |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| 660 Verfügungsmittel                                                                                                                                                             | 5.000,00     | 0,59     | 5.000,00     | 0,59     | 4.735,97       | 0,56     |
| 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                                                                                                              | 62.400,00    | 7,32     | 61.200,00    | 7,18     | 55.454,38      | 6,50     |
| 662 Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                          | 200,00       | 0,02     | 200,00       | 0,02     | 0,00           | 0,00     |
| Summe Gruppe 66                                                                                                                                                                  | 67.600,00    | 7,93     | 66.400,00    | 7,79     | 60.190,35      | 7,06     |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                                                                                                            |              |          |              |          |                |          |
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                                                  | 3.000,00     | 0,35     | 3.000,00     | 0,35     | 2.782,88       | 0,33     |
| 671 an Land                                                                                                                                                                      | 5.000,00     | 0,59     | 5.000,00     | 0,59     | 5.861,00       | 0,69     |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                            | 492.000,00   | 57,69    | 455.000,00   | 53,35    | 427.440,08     | 50,12    |
| 673 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                    | 1.500,00     | 0,18     | 1.500,00     | 0,18     | 1.299,48       | 0,15     |
| 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                                                | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 675 an kommun. Sonderrechnungen                                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 676 an sonst. öff. Sonderrechg.                                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 677 an private Unternehmen                                                                                                                                                       | -            | -        | 35.000,00    | 4,10     | -              | -        |
| 678 an übrige Bereiche                                                                                                                                                           | 9.000,00     | 1,06     | 9.000,00     | 1,06     | 8.800,59       | 1,03     |
| 679 Innere Verrechnungen                                                                                                                                                         | 2.856.100,00 | 334,87   | 2.510.800,00 | 294,38   | 2.445.211,39   | 286,69   |
| Summe Gruppe 67                                                                                                                                                                  | 3.366.600,00 | 394,72   | 3.019.300,00 | 354,00   | 2.891.395,42   | 339,01   |
| 68 kalkulatorische Kosten                                                                                                                                                        |              |          |              |          |                |          |
| 680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten                                                                                                                       | 701.800,00   | 82,28    | 833.900,00   | 97,77    | 789.547,99     | 92,57    |
| 681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand                                                                                                                          | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte                                                                                                                               | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 685 Verzinsh. des Anlagekapitals                                                                                                                                                 | 236.500,00   | 27,73    | 232.400,00   | 27,25    | 243.716,94     | 28,58    |
| Summe Gruppe 68                                                                                                                                                                  | 938.300,00   | 110,01   | 1.066.300,00 | 125,02   | 1.033.264,93   | 121,15   |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                                                                                                                                         |              |          |              |          |                |          |
| 690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)                                                                                          | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)                                                                                         | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II                                                                                                | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)                                                                                             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II                                                                                                       | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.                                                                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 69                                                                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Hauptgruppe 6                                                                                                                                                              | 7.367.900,00 | 863,86   | 7.108.400,00 | 833,44   | 6.511.839,34   | 763,49   |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse                                                                                                                                                      |              |          |              |          |                |          |
| 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen                                                                                                                     |              |          |              |          |                |          |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                                                                   |              |          |              |          | Beträge in EUR |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                                                                                  |              |          |              |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)                                                                 |              |          |              |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                            | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| 700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen                                                        | 2.491.200,00 | 292,09   | 2.302.100,00 | 269,91   | 2.044.458,45   | 239,71   |
| 701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen                                                          | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen                                                                   | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen                                                                    | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission                                                                                                        | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.                                                                             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen                                                    | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen                                                   | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen                                                        | 103.200,00   | 12,10    | 97.100,00    | 11,38    | 85.206,35      | 9,99     |
| Summe Gruppe 70                                                                                                                           | 2.594.400,00 | 304,19   | 2.399.200,00 | 281,30   | 2.129.664,80   | 249,70   |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke                                                                                    |              |          |              |          |                |          |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 711 an Land                                                                                                                               | 23.000,00    | 2,70     | 12.400,00    | 1,45     | 10.529,00      | 1,23     |
| 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                     | 96.000,00    | 11,26    | 141.500,00   | 16,59    | 20.631,20      | 2,42     |
| 713 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                             | 900,00       | 0,11     | 900,00       | 0,11     | 827,30         | 0,10     |
| 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                         | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 715 an komm. Sonderrechnungen                                                                                                             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                              | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 717 an private Unternehmen                                                                                                                | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 718 an übrige Bereiche                                                                                                                    | 481.500,00   | 56,45    | 286.800,00   | 33,63    | 258.142,20     | 30,27    |
| Summe Gruppe 71                                                                                                                           | 601.400,00   | 70,51    | 441.600,00   | 51,78    | 290.129,70     | 34,02    |
| 72 Schuldendiensthilfen                                                                                                                   |              |          |              |          |                |          |
| 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                     | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 723 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                         | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 725 an kommun. Sonderrechnungen                                                                                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                              | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 727 an private Unternehmen                                                                                                                | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 728 an übrige Bereiche                                                                                                                    | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 72                                                                                                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |              |          |              |          |                |          |
| 730 überörtlicher Träger                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 735 örtlicher Träger                                                                                                                      | -            | -        | -            | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ansatz 2024 | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw.       |  |
| 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.                                                                                                            | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 73                                                                                                                                                                  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen                                        |             |          |             |          |               |                |  |
| 740 überörtlicher Träger                                                                                                                                                         | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 745 örtlicher Träger                                                                                                                                                             | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.                                                                                                            | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 74                                                                                                                                                                  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte                                                                                                                            |             |          |             |          |               |                |  |
| 750 Berufsfördernde Leistungen                                                                                                                                                   | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 751 Erziehungshilfen                                                                                                                                                             | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.                                                                                                                                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt                                                                                                                                         | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 754 Erholungshilfe                                                                                                                                                               | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 755 Wohnungshilfe                                                                                                                                                                | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 756 Hilfe in besond. Lebenslagen                                                                                                                                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 757 Hilfe zur Pflege                                                                                                                                                             | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)                                                                                                                                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)                                                                                                                                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 75                                                                                                                                                                  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)                                                                                                                       |             |          |             |          |               |                |  |
| 760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)                                                                                                                      | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 76                                                                                                                                                                  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)                                                                                                                         |             |          |             |          |               |                |  |
| 770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)                                                                                                                        | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| Summe Gruppe 77                                                                                                                                                                  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 78 Sonstige soziale Leistungen                                                                                                                                                   |             |          |             |          |               |                |  |
| 781 Bildung und Teilhabe n. BKGG                                                                                                                                                 | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II                                                                                                                        | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II                                                                                                                      | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II                                                                                                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II                                                                                                                           | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)                                                                                         | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II                                                                                                                    | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |               |          |              |          |               | Beträge in EUR |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Ansatz 2025   | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023 | Je Einw.       |        |
| 788 weitere soziale Leistungen                                                                                                                                                   | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX                                                                                                                                                  | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| Summe Gruppe 78                                                                                                                                                                  | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 79 Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz                                                                                                                          |               |          |              |          |               |                |        |
| 791 Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz an<br>Personen (a.v.E.)                                                                                                 | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 792 Leistungen nach dem Asyl-<br>bewerberleistungsgesetz an<br>Personen (i.E.)                                                                                                   | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| Summe Gruppe 79                                                                                                                                                                  | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| Summe Hauptgruppe 7                                                                                                                                                              | 3.195.800,00  | 374,70   | 2.840.800,00 | 333,08   | 2.419.794,50  |                | 283,71 |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                                                                        |               |          |              |          |               |                |        |
| 80 Zinsausgaben                                                                                                                                                                  |               |          |              |          |               |                |        |
| 800 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                                                  | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 801 an Land                                                                                                                                                                      | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 802 an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände                                                                                                                                       | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 803 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                    | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 804 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                                             | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 805 an komm. Sonderrechnungen                                                                                                                                                    | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 806 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                                                  | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 807 an Kreditinstitute (einschl.<br>Sparkassen)                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 296,09        |                | 0,03   |
| 808 an übrige Bereiche                                                                                                                                                           | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 809 für innere Darlehen                                                                                                                                                          | 11.500,00     | 1,35     | 10.500,00    | 1,23     | 9.881,35      |                | 1,16   |
| Summe Gruppe 80                                                                                                                                                                  | 11.500,00     | 1,35     | 10.500,00    | 1,23     | 10.177,44     |                | 1,19   |
| 81 Steuerbeteiligungen                                                                                                                                                           |               |          |              |          |               |                |        |
| 810 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                          | 3.123.500,00  | 366,22   | 2.164.200,00 | 253,75   | 3.407.673,00  |                | 399,54 |
| Summe Gruppe 81                                                                                                                                                                  | 3.123.500,00  | 366,22   | 2.164.200,00 | 253,75   | 3.407.673,00  |                | 399,54 |
| 83 Allgemeine Umlagen                                                                                                                                                            |               |          |              |          |               |                |        |
| 831 an Land                                                                                                                                                                      | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 832 an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände                                                                                                                                       | 15.937.800,00 | 1.868,66 | 9.603.700,00 | 1.126,01 | 7.152.118,41  |                | 838,56 |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                                                                 | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| Summe Gruppe 83                                                                                                                                                                  | 15.937.800,00 | 1.868,66 | 9.603.700,00 | 1.126,01 | 7.152.118,41  |                | 838,56 |
| 84 Weitere Finanzausgaben                                                                                                                                                        |               |          |              |          |               |                |        |
| 841 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                                                                      | 10.000,00     | 1,17     | 10.000,00    | 1,17     | 25.170,00     |                | 2,95   |
| Summe Gruppe 84                                                                                                                                                                  | 10.000,00     | 1,17     | 10.000,00    | 1,17     | 25.170,00     |                | 2,95   |
| 85 Deckungsreserven                                                                                                                                                              |               |          |              |          |               |                |        |
| 850 Deckungsreserve (§11 KommHV)                                                                                                                                                 | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |
| 851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)                                                                                                                                                 | -             | -        | -            | -        | -             | -              | -      |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025      |               |          |               |          | Beträge in EUR |          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                     |               |          |               |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)    |               |          |               |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz 2025   | Je Einw. | Ansatz 2024   | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| Summe Gruppe 85                                                              | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 86 Zuführung zum VermHH                                                      |               |          |               |          |                |          |
| 860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)                                             | 6.310.600,00  | 739,90   | 19.473.800,00 | 2.283,25 | 24.590.224,87  | 2.883,13 |
| 861 für SoRückl. für Abschreib.<br>aus zuwend.finanz. Vermögen               | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 862 für Sonderrückl. Rekult. u.<br>Nachsorge Abfallents.Anlagen              | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 863 für Sonderrücklage z. Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen                 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 864 für Sonderrückl. Abschreib.<br>a. Wiederbeschaff.Zeitwerten              | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 866 Zuführung zum VermHH<br>(sonstige Sonderrücklagen)                       | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 867 Zuführung zum VermHH<br>(sonstige Sonderrücklagen)                       | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 868 Zuführung zum VermHH<br>(sonstige Sonderrücklagen)                       | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 869 Zuführung zum VermHH<br>(sonstige Sonderrücklagen)                       | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 8.711,35       | 1,02     |
| Summe Gruppe 86                                                              | 6.310.600,00  | 739,90   | 19.473.800,00 | 2.283,25 | 24.598.936,22  | 2.884,15 |
| 89 Übertr.u. Abschlussbuchungen                                              |               |          |               |          |                |          |
| 895 Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerWHH)              | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 897 Übertrag Budget                                                          | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 89                                                              | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| Summe Hauptgruppe 8                                                          | 25.393.400,00 | 2.977,30 | 31.262.200,00 | 3.665,40 | 35.194.075,07  | 4.126,40 |
| 9 Ausgaben Vermögenshaushalt                                                 |               |          |               |          |                |          |
| 90 Zuführung zum VerWHH                                                      |               |          |               |          |                |          |
| 900 Zuführung zum VerWHH<br>(ohne Sonderrücklagen)                           | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 901 aus SoRückl. für Abschreib.<br>aus zuwend.finanz. Vermögen               | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 902 aus Sonderrückl. f Rekult. u<br>Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.             | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich<br>von Gebührenschwankungen                 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 904 aus Sonderrückl. f. Abschr.<br>a. wiederbeschaff.Zeitwerten              | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 905 Zuführung zum VerWHH<br>(So.Rückl. gem. Art. 13<br>Abs. 4 BayVersRücklG) | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 906 Zuführung zum VerWHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)                         | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 907 Zuführung zum VerWHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)                         | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 908 Zuführung zum VerWHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)                         | -             | -        | -             | -        | -              | -        |
| 909 Zuführung zum VerWHH<br>(sonst. Sonderrücklagen)                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| Summe Gruppe 90                                                              | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 91 Zuführung an Rücklagen                                                    |               |          |               |          |                |          |
| 910 Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)                         | 2.231.800,00  | 261,67   | 7.969.400,00  | 934,39   | 17.969.523,96  | 2.106,87 |
| 911 an SoRückl. für Abschreibg.<br>aus zuwend.finanz. Vermögen               | -             | -        | -             | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025   |              |          |              |          | Beträge in EUR |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                  |              |          |              |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |              |          |              |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ansatz 2024  | Je Einw. | Ergebnis 2023  | Je Einw. |
| 912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen               | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen                 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)                       | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)                       | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)                       | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)                       | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 8.711,35       | 1,02     |
| Summe Gruppe 91                                                           | 2.231.800,00 | 261,67   | 7.969.400,00 | 934,39   | 17.978.235,31  | 2.107,89 |
| 92 Gewährung von Darlehen an                                              |              |          |              |          |                |          |
| 922 Gemeinden, Gemeindeverbände                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 923 Zweckverbände und dgl.                                                | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.                                          | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 925 kommunale Sonderrechnungen                                            | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 926 sonstige öff. Sonderrechng.                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 927 private Unternehmen                                                   | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 928 übrige Bereiche                                                       | 221.000,00   | 25,91    | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 92                                                           | 221.000,00   | 25,91    | -            | -        | -              | -        |
| 93 Vermögenserwerb                                                        |              |          |              |          |                |          |
| 931 Wertpap. ohne Anteilsrechte                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 932 Erwerb von Grundstücken                                               | 177.300,00   | 20,79    | 3.327.000,00 | 390,08   | 176.591,45     | 20,70    |
| 934 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen des Anlageverm.                | 42.500,00    | 4,98     | 9.000,00     | 1,06     | 2.005,15       | 0,24     |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 1.176.400,00 | 137,93   | 1.093.200,00 | 128,17   | 1.094.185,46   | 128,29   |
| 936 Anteilsrechte                                                         | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 937 Investmentzertifikate                                                 | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 938 Kauf von Finanzderivaten                                              | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 939 Sonstige Ausgaben                                                     | 50.000,00    | 5,86     | -            | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 93                                                           | 1.446.200,00 | 169,56   | 4.429.200,00 | 519,31   | 1.272.782,06   | 149,23   |
| 94 Baumaßnahmen                                                           |              |          |              |          |                |          |
| 940 Hochbaumaßnahmen                                                      | 1.350.000,00 | 158,28   | 710.000,00   | 83,25    | 212.358,87     | 24,90    |
| 941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten                                             | 50.000,00    | 5,86     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 942 Gebäudeneubau                                                         | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten                                          | 1.468.000,00 | 172,12   | 5.544.800,00 | 650,11   | 5.319.930,22   | 623,75   |
| 946 Bautechnische Anlagen                                                 | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 948 Künstlerische Ausgestaltung                                           | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 949 Baunebenkosten: Hochbau                                               | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 31.334,50      | 3,67     |
| Summe Gruppe 94                                                           | 2.868.000,00 | 336,26   | 6.254.800,00 | 733,36   | 5.563.623,59   | 652,32   |
| 95 Baumaßnahmen                                                           |              |          |              |          |                |          |
| 950 Tiefbaumaßnahmen                                                      | 1.025.000,00 | 120,18   | 1.847.000,00 | 216,56   | 2.159.785,98   | 253,23   |
| 951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.                                          | 20.000,00    | 2,34     | -            | -        | -              | -        |
| 952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme                                          | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 953 Wasser-, Stromversorgung                                              | 315.000,00   | 36,93    | 478.000,00   | 56,04    | 196.967,57     | 23,09    |
| 955 Sport- und Grünflächen u. ä.                                          | 100.000,00   | 11,72    | -            | -        | -              | -        |
| 956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-                 | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen                                             | -            | -        | -            | -        | -              | -        |
| 959 Baunebenkosten: Tiefbau                                               | -            | -        | -            | -        | -              | -        |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 8.529 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                      |                 |                      |                 |                      | Beträge in EUR  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Ansatz 2025          | Je Einw.        | Ansatz 2024          | Je Einw.        | Ergebnis 2023        | Je Einw.        |  |
| Summe Gruppe 95                                                                                                                                                                  | 1.460.000,00         | 171,18          | 2.325.000,00         | 272,60          | 2.356.753,55         | 276,32          |  |
| 96 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                  |                      |                 |                      |                 |                      |                 |  |
| 960 Betriebsanlagen                                                                                                                                                              | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 961 Betriebsanlagen: Hochbau                                                                                                                                                     | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 962 Betriebsanlagen: Tiefbau                                                                                                                                                     | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 963 Betriebstechnische Anlagen                                                                                                                                                   | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 964 Medizinisch-techn. Anlagen                                                                                                                                                   | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 965 Energie u. Versorgungsnetz-<br>leitungen                                                                                                                                     | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 966 Abfallbeseitigungsanlagen                                                                                                                                                    | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 967 Schulanlagen                                                                                                                                                                 | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag                                                                                                                                                | 20.000,00            | 2,34            | 60.000,00            | 7,03            | 25.059,02            | 2,94            |  |
| 969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.                                                                                                                                                | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| Summe Gruppe 96                                                                                                                                                                  | 20.000,00            | 2,34            | 60.000,00            | 7,03            | 25.059,02            | 2,94            |  |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück-<br>zahlung v. inneren Darlehen                                                                                                                    |                      |                 |                      |                 |                      |                 |  |
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                                                  | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 971 an Land                                                                                                                                                                      | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 972 an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände                                                                                                                                       | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 973 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                    | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 974 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                                             | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 975 an kommun. Sonderrechnungen                                                                                                                                                  | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 976 an sonst. öff. Sonderrechng.                                                                                                                                                 | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 977 an Kreditinstitute (einschl.<br>Sparkassen)                                                                                                                                  | 337.500,00           | 39,57           | 337.500,00           | 39,57           | 337.504,00           | 39,57           |  |
| 978 an übrige Bereiche                                                                                                                                                           | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 979 Tilgung von inneren Darlehen                                                                                                                                                 | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| Summe Gruppe 97                                                                                                                                                                  | 337.500,00           | 39,57           | 337.500,00           | 39,57           | 337.504,00           | 39,57           |  |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen                                                                                                                                |                      |                 |                      |                 |                      |                 |  |
| 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög                                                                                                                                               | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 981 an Land                                                                                                                                                                      | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 982 an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände                                                                                                                                       | 150.000,00           | 17,59           | 536.400,00           | 62,89           | 554.087,90           | 64,97           |  |
| 983 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                    | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 984 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                                             | 40.000,00            | 4,69            | 40.000,00            | 4,69            | -                    | -               |  |
| 985 an komm. Sonderrechnungen                                                                                                                                                    | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                                                  | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 987 an private Unternehmen                                                                                                                                                       | 20.000,00            | 2,34            | 145.000,00           | 17,00           | 0,00                 | 0,00            |  |
| 988 an übrige Bereiche                                                                                                                                                           | 1.198.700,00         | 140,54          | 24.800,00            | 2,91            | 62.166,00            | 7,29            |  |
| Summe Gruppe 98                                                                                                                                                                  | 1.408.700,00         | 165,17          | 746.200,00           | 87,49           | 616.253,90           | 72,25           |  |
| 99 Sonstige Ausgaben des VermHH                                                                                                                                                  |                      |                 |                      |                 |                      |                 |  |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                                                                                                                                                     | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen                                                                                                                                                 | -                    | -               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |  |
| 995 Abschlusstechnische Vorgänge                                                                                                                                                 | -                    | -               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |  |
| 997 Übertrag Budget                                                                                                                                                              | -                    | -               | -                    | -               | -                    | -               |  |
| Summe Gruppe 99                                                                                                                                                                  | -                    | -               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |  |
| Summe Hauptgruppe 9                                                                                                                                                              | 9.993.200,00         | 1.171,67        | 22.122.100,00        | 2.593,75        | 28.150.211,43        | 3.300,53        |  |
| <u>Gesamtausgaben</u>                                                                                                                                                            | <u>55.851.600,00</u> | <u>6.548,43</u> | <u>72.864.400,00</u> | <u>8.543,14</u> | <u>80.249.445,39</u> | <u>9.409,01</u> |  |

# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Gemeinde Siegsdorf**

**2025**



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>4. Berechnung der freien Spitze |                   |                |                |       | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                            | Rech.erg.<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026  | FPL-Werte<br>2027           | 2028  |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)                                                             | 24.599            | 19.474         | 6.311          | 5.678 | 8.055                       | 7.990 |
| abzüglich                                                                                                  |                   |                |                |       |                             |       |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen                                                   | 9                 | 0              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)                                                                       | 0                 | 0              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Gr. 28)                                                            | 0                 | 0              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich                                                          | 338               | 338            | 338            | 338   | 338                         | 338   |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)                                                                       | 0                 | -              | 0              | 0     | 0                           | 424   |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                    | 102               | 103            | 0              | 0     | 60                          | 60    |
| 2 Bereinigtes Ergebnis                                                                                     | 24.354            | 19.239         | 5.973          | 5.340 | 7.777                       | 8.136 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt                                                                 |                   |                |                |       |                             |       |
| 3. Einmalige Einnahmen                                                                                     | -                 | -              | -              | -     | -                           | -     |
| 4. Einmalige Ausgaben                                                                                      | 0                 | 20             | 20             | 10    | 10                          | 10    |
| Nachrichtliche Angaben                                                                                     |                   |                |                |       |                             |       |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)                        | 1.096             | 1.102          | 1.219          | 1.243 | 168                         | 168   |
| 6. Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl)                                                    |                   |                |                |       |                             |       |
| Ausgaben (Gr. 94 - 96)                                                                                     | 1.388             | 1.275          | 645            | 1.070 | 0                           | 50    |
| Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen,<br>Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 87                | 823            | 609            | 244   | 64                          | 64    |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten<br>und Tilgung zur Umschuldung                                    | -                 | -              | -              | -     | -                           | -     |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (aus UGr. 932)                                | -                 | -              | -              | -     | -                           | -     |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)                                                                  | 0                 | 0              | -              | -     | -                           | -     |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                          | 790               | 834            | 702            | 512   | 502                         | 497   |



**Einzelplan**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**



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





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                  |                                                                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0000                                               |                                                                                                                                  | Allgemeine Verwaltung<br>Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane - 1. Bürgermeister, Gemeinderat |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                       | Ergebnis<br>2023                                                                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                              |                |                |         |                             |         |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                     | -                                                                                            | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1349                                                                                | Verkauf von sonstigen<br>beweglichen Sachen<br>FB: 0100<br>*Unterkonto 0 für steuerpflichtige Einnahmen: Verkauf Fairtrade       | -                                                                                            | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402         | -                                                                                            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1692                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400                                                        | 48.477,83                                                                                    | 54.400         | 56.200         | 58.400  | 60.700                      | 63.100  |
|                                                                                     | Einnahmen UA 0000                                                                                                                | 48.477,83                                                                                    | 54.400         | 56.800         | 59.000  | 61.300                      | 63.700  |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                              |                |                |         |                             |         |
| 4090                                                                                | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit<br>Gemeinderat, 2.,3. Bgm<br>GD=1<br>FB: 0104<br>*40 EUR Sitzungsgeld                | 38.961,50                                                                                    | 47.400         | 48.300         | 50.200  | 52.200                      | 54.300  |
| 4099                                                                                | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit -sonstiges Personal-<br>GD=1<br>FB: 0104<br>*Ehrensold seit 5/08                     | 27.075,13                                                                                    | 30.100         | 30.100         | 31.300  | 32.600                      | 33.900  |
| 4107                                                                                | Beamtenbezüge<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                         | 110.392,14                                                                                   | 121.500        | 122.000        | 126.900 | 132.000                     | 137.300 |
| 4300                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>GD=1<br>FB: 0104<br>*Umlage an Versorgungsverband<br>für Aktive u. Ruhestandsbeamte | 4.795,41                                                                                     | 4.800          | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 4307                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                             | 39.603,11                                                                                    | 39.600         | 41.800         | 43.500  | 45.200                      | 47.000  |
| 4480                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Sonstige'<br>GD=1<br>FB: 0104<br>*von 4090                                   | 1.391,59                                                                                     | 1.900          | 1.900          | 2.000   | 2.100                       | 2.200   |
| 4590                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                               | 396,76                                                                                       | 9.900          | 100            | 100     | 100                         | 100     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025      |                                                                                                                                                            |               |             |             |          |                          | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                      |                                                                                                                                                            |               |             |             |          |                          |                |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane - 1. Bürgermeister, Gemeinderat |                                                                                                                                                            |               |             |             |          |                          |                |
| Gr                                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| 4597                                                                                     | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-<br>1. Bgm.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                       | 8.065,08      | 7.400       | 8.200       | 8.500    | 8.800                    | 9.200          |
| 5200                                                                                     | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0100                                                                                                         | 1.506,66      | 1.000       | 1.000       | 1.000    | 1.000                    | 1.000          |
| 6300                                                                                     | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0100<br>*u.a. Fairtrade-Arbeitsgruppe                                                       | 786,89        | 5.000       | 5.000       | 1.500    | 1.500                    | 1.500          |
| 6411                                                                                     | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0400                                                                                                           | -             | -           | 100         | 100      | 100                      | 100            |
| 6412                                                                                     | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0400<br>*Vorsteuerabzugsberechtigung für Ausgaben, die unmittelbar für Verkäufe (Gr. 1349) anfallen       | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0              |
| 6430                                                                                     | Haftpflichtversicherungen<br>FB: 0200                                                                                                                      | 465,65        | 600         | 600         | 600      | 600                      | 600            |
| 6500                                                                                     | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0100                                                                                                                             | -             | 300         | 300         | 300      | 300                      | 300            |
| 6521                                                                                     | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                                     | -             | 300         | 800         | 800      | 800                      | 800            |
| 6541                                                                                     | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                                                                   | -             | 1.000       | 500         | 500      | 500                      | 500            |
| 6542                                                                                     | Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>1.,2.,3. Bgm.<br>FB: 0104                                                                         | 100,00        | 200         | 200         | 200      | 200                      | 200            |
| 6550                                                                                     | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>einm.<br>FB: 0100<br>*Gutachter- und Rechtsberatungsaufwand steigend<br>2025: u.a. Feinuntersuchung ÖPNV | -             | 20.000      | 20.000      | 10.000   | 10.000                   | 10.000         |
| 6580                                                                                     | Sonstige Geschäftsausgaben<br>FB: 0100<br>*evtl. Klausurtagung des Gemeinderats                                                                            | 17.248,90     | 10.000      | 10.000      | 10.000   | 10.000                   | 10.000         |
| 6601                                                                                     | Verfügungsmittel -a-<br>max. 0,5 % des Verw.HH<br>FB: 0100                                                                                                 | 4.735,97      | 5.000       | 5.000       | 5.000    | 5.000                    | 5.000          |
|                                                                                          | Ausgaben UA 0000                                                                                                                                           | 255.524,79    | 306.000     | 296.300     | 292.900  | 303.400                  | 314.400        |
|                                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 0000                                                                                                                               |               |             |             |          |                          |                |
|                                                                                          | Einnahmen                                                                                                                                                  | 48.477,83     | 54.400      | 56.800      | 59.000   | 61.300                   | 63.700         |
|                                                                                          | Ausgaben                                                                                                                                                   | 255.524,79    | 306.000     | 296.300     | 292.900  | 303.400                  | 314.400        |
|                                                                                          | Abgleich UA 0000                                                                                                                                           | 207.046,96-   | 251.600-    | 239.500-    | 233.900- | 242.100-                 | 250.700-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |         |                          |                |
| 1000                                                                                | Verwaltungsgebühren<br>Führungszeugnisse, Beglaubigung<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.446,00      | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000          |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57,86         | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100            |
| 1349                                                                                | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen<br>FB: 0100<br>*Unterkonto 0 für steuerpflichtige Einnahmen: Fotokopien, Gebühren für Zustellung Gemeindekurier, Buchverkauf<br>Unterkonto 1 für nicht steuerpflichtige Einnahmen: Verkauf von ausgemusterten Gegenständen, die ausschließlich im hoheitlichen Bereich eingesetzt wurden (Hilfsgeschäft) | 269,46        | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 1513                                                                                | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -             | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100            |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                                | 671,48        | -           | 100         | 100     | 100                      | 100            |
| 1599                                                                                | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34,04         | -           | -           | -       | -                        | -              |
| 1692                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uB-Me=78<br>FB: 0400<br>*Gegenbuchung auf Gr. 6792                                                                                                                                                                                                                                           | 54.392,89     | 58.000      | 63.100      | 65.600  | 68.200                   | 70.900         |
|                                                                                     | Einnahmen UA 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60.871,73     | 64.700      | 69.900      | 72.400  | 75.000                   | 77.700         |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |         |                          |                |
| 4147                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128.128,21    | 183.300     | 149.800     | 155.800 | 162.000                  | 168.500        |
| 4307                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.026,71     | 31.000      | 32.700      | 34.000  | 35.400                   | 36.800         |
| 4347                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                              | 9.513,51      | 14.400      | 12.000      | 12.500  | 13.000                   | 13.500         |
| 4447                                                                                | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                | 24.135,27     | 36.300      | 29.500      | 30.700  | 31.900                   | 33.200         |
| 4597                                                                                | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.864,08     | 13.300      | 16.600      | 17.300  | 18.000                   | 18.700         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-ausstattung<br>FB: 0100<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                                                                                                                  | -             | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 5220                                                                                | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                 | -             | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
| 6312                                                                                | Feiern, Ehrungen<br>Jubiläen<br>FL=1<br>FB: 0100<br>*Ehrungen, Geburtstage, Jubiläen, Trauerfälle, Neujahrsempfang, Neubürgerempfang                                                                                                     | 21.069,94     | 16.000      | 20.000      | 20.000  | 20.000                   | 20.000         |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                | -             | 400         | 400         | 400     | 400                      | 400            |
| 6321                                                                                | Öffentlichkeitsarbeit<br>FB: 0100<br>*u.a. Bürgerversammlung, Bürgerinfos, Imagefilme für die Internetseite                                                                                                                              | 4.274,15      | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000          |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                         | 46,16         | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100            |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0400<br>*Vorsteuerabzugsberechtigung für Ausgaben, die unmittelbar für Verkäufe (Gr. 1349) anfallen                                                                                     | 671,48        | -           | 100         | 100     | 100                      | 100            |
| 6430                                                                                | Haftpflichtversicherungen<br>FB: 0200<br>*Kommunale Haftpflichtversicherung                                                                                                                                                              | 33.295,25     | 35.000      | 37.000      | 37.000  | 37.000                   | 37.000         |
| 6448                                                                                | Selbstbehalt b. Schadensfällen<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                               | 500,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
| 6450                                                                                | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)<br>FB: 0200                                                                                                                                                                         | 41.915,70     | 43.000      | 43.000      | 43.000  | 43.000                   | 43.000         |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                           | 707,53        | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                   | 9.641,78      | 8.000       | 8.000       | 8.000   | 8.000                    | 8.000          |
| 6530                                                                                | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt<br>GR-Kurier<br>Internetauftritt<br>FB: 0100<br>*allgemein höhere Kosten durch zusätzliche Stellenausschreibungen (Print und Online) sowie Einsatz von Werberkampagnen in den sozialen Medien | 91.848,12     | 80.000      | 100.000     | 100.000 | 100.000                  | 100.000        |
| 6541                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                                 | 205,44        | 1.000       | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 6580                                                                                | Sonstige Geschäftsausgaben<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                   | 240,85        | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 6610                                                                                | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>KAV, Gde.tag usw.<br>FB: 0100<br>*Mitgliedschaft beim Gemeinde- und Städtetag                                                                                                      | 11.552,93     | 12.000      | 13.000      | 13.000  | 13.000                   | 13.000         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                 |                                                                                                           |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung                                                |                                                                                                           |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 6701                                                                                | Erstattungen an den Bund<br>Führungszeugnisse u.ä.<br>FB: 0200                                            | 2.782,88         | 3.000          | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000    |
| 7110                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>das Land<br>für sog. BayernPackages<br>nach Art. 55a BayDiG<br>FB: 0400 | -                | -              | 1.100          | 1.100    | 1.100                       | 1.100    |
|                                                                                     | Ausgaben UA 0200                                                                                          | 428.419,99       | 485.800        | 475.800        | 485.500  | 495.500                     | 505.900  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 0200                                                                              |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                 | 60.871,73        | 64.700         | 69.900         | 72.400   | 75.000                      | 77.700   |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                  | 428.419,99       | 485.800        | 475.800        | 485.500  | 495.500                     | 505.900  |
|                                                                                     | Abgleich UA 0200                                                                                          | 367.548,26-      | 421.100-       | 405.900-       | 413.100- | 420.500-                    | 428.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                             |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                 |                                                                                                             |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 0301 Kämmerei                                                       |                                                                                                             |               |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                           |               |             |             |         |                          |                |
| 1692                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400                                   | 31.311,28     | 34.300      | 36.300      | 37.800  | 39.300                   | 40.900         |
|                                                                                     | Einnahmen UA 0301                                                                                           | 31.311,28     | 34.300      | 36.300      | 37.800  | 39.300                   | 40.900         |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                             |               |             |             |         |                          |                |
| 4147                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                              | 75.976,09     | 81.500      | 85.000      | 88.400  | 91.900                   | 95.600         |
| 4347                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104        | 5.915,91      | 6.600       | 6.900       | 7.200   | 7.500                    | 7.800          |
| 4447                                                                                | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104          | 14.269,03     | 15.100      | 15.800      | 16.400  | 17.100                   | 17.800         |
| 4597                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                   | 27,12         | 200         | 100         | 100     | 100                      | 100            |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0400<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto | 128,98        | 500         | 200         | 200     | 200                      | 200            |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0400                                                                              | 226,38        | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0400                                                                      | 735,87        | 900         | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                    | 214,13        | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
|                                                                                     | Ausgaben UA 0301                                                                                            | 97.493,51     | 105.800     | 110.000     | 114.300 | 118.800                  | 123.500        |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 0301                                                                                |               |             |             |         |                          |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                   | 31.311,28     | 34.300      | 36.300      | 37.800  | 39.300                   | 40.900         |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                    | 97.493,51     | 105.800     | 110.000     | 114.300 | 118.800                  | 123.500        |
|                                                                                     | Abgleich UA 0301                                                                                            | 66.182,23-    | 71.500-     | 73.700-     | 76.500- | 79.500-                  | 82.600-        |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |                |
| 1010                                                                                | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>Mahnggebühren<br>FB: 0401                                                                                                                                                                                | 1.906,63      | 2.500       | 2.500       | 2.500   | 2.500                    | 2.500          |
| 1040                                                                                | Gerichtskosten und ähnliches<br>FB: 0401                                                                                                                                                                                                   | -             | 100         | 200         | 200     | 200                      | 200            |
| 1348                                                                                | Versteigerung von Fundsachen<br>FB: 0401                                                                                                                                                                                                   | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |
| 1599                                                                                | Vermischte Einnahmen<br>FB: 0401                                                                                                                                                                                                           | 487,49        | 300         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 1692                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400                                                                                                                                                                  | 29.896,80     | 38.400      | 34.700      | 36.100  | 37.500                   | 39.000         |
| 2610                                                                                | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä.<br>FB: 0401                                                                                                                                                                                      | 716,51        | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000          |
| 2612                                                                                | Stundungszinsen<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                | 300,00        | 100         | 300         | 300     | 300                      | 300            |
| 2616                                                                                | Verzinsung von Steuer-<br>nachforderungen<br>FB: 0402<br>*Neuregelung der Vollverzinsung nach § 233a AO:<br>- bis 31.12.2018: 0,5 % für jeden vollen Monat, 6 % pro Jahr<br>- ab 01.01.2019: 0,15 % für jeden vollen Monat, 1,8 % pro Jahr | 672.354,00    | 158.500     | 10.000      | 10.000  | 10.000                   | 10.000         |
| 2618                                                                                | Aussetzungszinsen<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                              | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |
|                                                                                     | Einnahmen UA 0331                                                                                                                                                                                                                          | 705.661,43    | 201.900     | 50.200      | 51.600  | 53.000                   | 54.500         |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |                |
| 4147                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                        | 70.828,31     | 74.500      | 96.800      | 100.700 | 104.700                  | 108.900        |
| 4300                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                              | 2.121,05      | 2.100       | 2.200       | 2.300   | 2.400                    | 2.500          |
| 4347                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                       | 6.735,48      | 7.300       | 7.900       | 8.200   | 8.500                    | 8.800          |
| 4447                                                                                | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                         | 17.013,80     | 19.000      | 20.500      | 21.300  | 22.200                   | 23.100         |
| 4597                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                  | 85,12         | 100         | 200         | 200     | 200                      | 200            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0331                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Verwaltung<br>Kassenverwaltung |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2023                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0401<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                                                                                                           | -                                         | 500            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6441                                                                                | Vermögenseigenschaden-<br>versicherung<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                    | 7.476,79                                  | 8.000          | 8.000          | 8.000    | 8.000                       | 8.000    |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0401                                                                                                                                                                                                        | 69,91                                     | 300            | 300            | 300      | 300                         | 300      |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0401                                                                                                                                                                                                | 214,24                                    | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                              | -                                         | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 6550                                                                                | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>Rechtsbeistand, Gerichtsvollz.<br>FB: 0401                                                                                                                                          | 594,41                                    | 3.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6581                                                                                | Bankgebühren u. ä.<br>einschl. Verwarentgelt<br>FB: 0401<br>*seit August 2022 kein Verwarentgelt mehr                                                                                                                                 | 7.748,77                                  | 7.000          | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 6610                                                                                | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>FB: 0401                                                                                                                                                                        | 80,00                                     | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6620                                                                                | Vermischte Ausgaben<br>FB: 0401                                                                                                                                                                                                       | -                                         | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 8412                                                                                | Verzinsung von<br>Steuererstattungen<br>FB: 0402<br>*Neuregelung der vollverzinsung nach § 233a AO:<br>- bis 31.12.2018: 0,5 % für jeden vollen Monat, 6 % pro Jahr<br>- ab 01.01.2019: 0,15 % für jeden vollen Monat, 1,8 % pro Jahr | 25.170,00                                 | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| Ausgaben UA 0331                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 138.137,88                                | 132.800        | 158.000        | 163.100  | 168.400                     | 173.900  |
| Abgleich Unterabschnitt 0331                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       | 705.661,43                                | 201.900        | 50.200         | 51.600   | 53.000                      | 54.500   |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | 138.137,88                                | 132.800        | 158.000        | 163.100  | 168.400                     | 173.900  |
| Abgleich UA 0331                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 567.523,55                                | 69.100         | 107.800-       | 111.500- | 115.400-                    | 119.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                             |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                 |                                                                                                             |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung                                               |                                                                                                             |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                             |                  |                |                |          |                             |          |
| 1692                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400                                   | 50.856,71        | 56.300         | 59.000         | 61.400   | 63.900                      | 66.500   |
| 2615                                                                                | Verspätungszuschläge<br>FB: 0402                                                                            | 2.300,00         | 1.000          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| Einnahmen UA 0341                                                                   |                                                                                                             | 53.156,71        | 57.300         | 61.500         | 63.900   | 66.400                      | 69.000   |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                             |                  |                |                |          |                             |          |
| 4147                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                         | 130.540,55       | 163.700        | 155.400        | 161.600  | 168.100                     | 174.800  |
| 4347                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104        | 10.252,23        | 13.800         | 13.400         | 13.900   | 14.500                      | 15.100   |
| 4447                                                                                | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104          | 27.564,18        | 35.600         | 35.200         | 36.600   | 38.100                      | 39.600   |
| 4597                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                   | 46,32            | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0402<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto | -                | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0100                                                                              | 289,85           | 400            | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0402                                                                      | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                    | 62,72            | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| Ausgaben UA 0341                                                                    |                                                                                                             | 168.755,85       | 214.900        | 205.800        | 213.900  | 222.500                     | 231.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 0341                                                        |                                                                                                             |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                             | 53.156,71        | 57.300         | 61.500         | 63.900   | 66.400                      | 69.000   |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                             | 168.755,85       | 214.900        | 205.800        | 213.900  | 222.500                     | 231.300  |
| Abgleich UA 0341                                                                    |                                                                                                             | 115.599,14-      | 157.600-       | 144.300-       | 150.000- | 156.100-                    | 162.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                            |                                     |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0501                                               |                                                                                                                                                                            | Allgemeine Verwaltung<br>Standesamt |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2023                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                     |                |                |        |                             |        |
| 1000                                                                                | Verwaltungsgebühren<br>FB: 0200                                                                                                                                            | 11.824,00                           | 12.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                               | -                                   | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 1331                                                                                | Verkauf von<br>Familienstambüchern<br>FB: 0200<br>*Einnahmen aus Verkauf von Familienstambüchern - steuerpflichtig 19% USt. (Vorsteuerabzugsberechtigung vgl.<br>Gr. 6500) | -                                   | 300            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 1692                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400                                                                                                  | 23.981,74                           | 25.900         | 27.800         | 28.900 | 30.100                      | 31.300 |
|                                                                                     | Einnahmen UA 0501                                                                                                                                                          | 35.805,74                           | 38.300         | 40.000         | 41.100 | 42.300                      | 43.500 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                     |                |                |        |                             |        |
| 4147                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                        | 57.365,02                           | 59.900         | 66.100         | 68.700 | 71.400                      | 74.300 |
| 4347                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                       | 4.479,20                            | 4.900          | 5.400          | 5.600  | 5.800                       | 6.000  |
| 4447                                                                                | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                         | 11.754,68                           | 12.700         | 13.600         | 14.100 | 14.700                      | 15.300 |
| 4597                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                  | -                                   | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                                                | -                                   | 1.500          | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0200                                                                                                                    | -                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0200<br>*elektronisches Personenstandsregister                                                              | 797,72                              | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                           | -                                   | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                      | -                                   | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                              |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                 |                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0501 Standesamt                                                     |                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0200<br>*Unterkonto 1: Vorsteuerabzugsberechtigung für Einkauf Stammbücher (Einnahme bei Gr. 1331) | 1.410,62         | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0200                                                                                       | 567,65           | 700            | 700            | 700     | 700                         | 700     |
| 6610                                                                                | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>FL=1<br>FB: 0200                                                       | 80,00            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| Ausgaben UA 0501                                                                    |                                                                                                                              | 76.454,89        | 84.600         | 91.200         | 94.500  | 98.000                      | 101.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 0501                                                        |                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                              | 35.805,74        | 38.300         | 40.000         | 41.100  | 42.300                      | 43.500  |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                              | 76.454,89        | 84.600         | 91.200         | 94.500  | 98.000                      | 101.700 |
| Abgleich UA 0501                                                                    |                                                                                                                              | 40.649,15-       | 46.300-        | 51.200-        | 53.400- | 55.700-                     | 58.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                           |                                                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0                                                                       |                                                                                                                                                                           | Allgemeine Verwaltung                            |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0521                                                                |                                                                                                                                                                           | Wahlen - Europa, Bundestag, Landtag, Gemeinderat |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                  |                |                |        |                             |        |
| 1601                                                                                | Erstattungen des Bundes<br>FB: 0200<br>*2025 Bundestagswahl u. ggf. Wahl Landrat / Stichwahl                                                                              | -                                                | 9.000          | 10.000         | 0      | 0                           | 0      |
| 1611                                                                                | Erstattungen des Landes<br>FB: 0200<br>*2026: Kommunalwahlen<br>2028: Landtagswahlen                                                                                      | 4.794,75                                         | 7.000          | 0              | 6.000  | 0                           | 6.000  |
|                                                                                     | Einnahmen UA 0521                                                                                                                                                         | 4.794,75                                         | 16.000         | 10.000         | 6.000  | 0                           | 6.000  |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                  |                |                |        |                             |        |
| 4090                                                                                | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>GD=1<br>FB: 0200<br>*2025 Bundestagswahl u. ggf. Wahl Landrat / Stichwahl:<br>Erfrischungsgeld u. Wahlhelferentschädigung BTW | 2.160,00                                         | 1.600          | 12.000         | 4.000  | 0                           | 4.000  |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0200<br>*2025 Bundestagswahl u. ggf. Wahl Landrat / Stichwahl:<br>u.a. Versand Wahlbenachrichtigungen, Wahlmappen, Briefwahlunterlagen          | 11.423,39                                        | 7.500          | 18.000         | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0200<br>*Kommentare, Vorschriften, Ergänzungslieferungen u.a. zu Wahlrecht, Bürgerentscheid u. Bürgerbegehren                           | -                                                | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6589                                                                                | Sonstige Geschäftsausgaben<br>FB: 0200                                                                                                                                    | 3.110,93                                         | 1.000          | 2.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 0521                                                                                                                                                          | 16.694,32                                        | 10.100         | 33.000         | 15.000 | 11.000                      | 15.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 0521                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                 | 4.794,75                                         | 16.000         | 10.000         | 6.000  | 0                           | 6.000  |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                  | 16.694,32                                        | 10.100         | 33.000         | 15.000 | 11.000                      | 15.000 |
|                                                                                     | Abgleich UA 0521                                                                                                                                                          | 11.899,57-                                       | 5.900          | 23.000-        | 9.000- | 11.000-                     | 9.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                           |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                 |                                                                                                                                           |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus             |                                                                                                                                           |               |             |             |         |                          |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                           |               |             |             |         |                          |         |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten deckungsfähig mit 6411<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                            | -             | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100     |
| 1349                                                                                | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen im Rahmen Vermögensverw. nicht steuerpflichtig<br>FB: 0200                                       | -             | -           | -           | -       | -                        | -       |
| 1362                                                                                | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen PV-Anlage Rathaus<br>FB: 0200                                                                       | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1521                                                                                | Ersätze für Energiekosten<br>FB: 0200<br>*Passbildautomat Stromkosten (nicht steuerpflichtig)                                             | 250,00        | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |
| 1550                                                                                | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.<br>FB: 0100                                                                                        | 227,15        | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402 | 399,14        | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1599                                                                                | Vermischte Einnahmen<br>FB: 0200                                                                                                          | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1692                                                                                | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400                                                                    | 167.357,80    | 169.600     | 194.000     | 201.800 | 209.900                  | 218.300 |
| 1710                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>FB: 0100                                                                                          | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| Einnahmen UA 0600                                                                   |                                                                                                                                           | 168.234,09    | 170.000     | 194.400     | 202.200 | 210.300                  | 218.700 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                           |               |             |             |         |                          |         |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                   | 398.596,22    | 435.900     | 499.900     | 519.900 | 540.700                  | 562.300 |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                | 29.845,26     | 34.700      | 39.900      | 41.500  | 43.200                   | 44.900  |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                 | 79.971,07     | 90.400      | 105.200     | 109.400 | 113.800                  | 118.400 |
| 4590                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                        | 235,76        | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2023                                                           | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.755,93                                                                | 5.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000          |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>FB: 0100<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                       | 1.000       | 1.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500          |
| 5220                                                                                | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 911,74                                                                  | 1.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
| 5320                                                                                | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte<br>FB: 0403<br>*Miete für Kopierer, Drucker usw.<br>2025 kommen hinzu: 5 Drucker Ref200 u. 1 Drucker Ref100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.863,11                                                                | 7.000       | 10.000      | 10.000  | 10.000                   | 10.000         |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>Strom, Abfall, Wasser, Kanal<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28.378,55                                                               | 45.000      | 30.000      | 30.000  | 30.000                   | 30.000         |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                       | -           | 900         | 900     | 900                      | 900            |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.544,89                                                               | 11.000      | 11.000      | 11.000  | 11.000                   | 11.000         |
| 5430                                                                                | Reinigungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.913,67                                                                | 3.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000          |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>FB: 0200<br>*Gebäudebrandversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.438,78                                                                | 3.500       | 3.800       | 3.800   | 3.800                    | 3.800          |
| 5550                                                                                | Kfz-Steuern<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369,00                                                                  | 400         | 400         | 400     | 400                      | 400            |
| 5560                                                                                | Kfz-Versicherungen<br>GD=5<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.226,83                                                                | 3.000       | 3.000       | 3.000   | 3.000                    | 3.000          |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>Dienstfahrzeuge<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.150,70                                                                | 4.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000          |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                       | -           | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 6313                                                                                | Belohnungen, Preise<br>Verbesserungsvorschläge u.ä.<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                       | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 204,09                                                                  | 200         | 1.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500          |
| 6322                                                                                | EDV-Kosten an Dritte<br>GD=3<br>FB: 0403<br>*u.a. Homepage 4.000 + Update 9.000, Zeiterfassungssoftware 11.500, AKDB-Kosten 125.000 (seit 01.01.2023 steuerpflichtige Leistung, Preisanpassung zum 01.01.2025 um 3 % für AutSta, neue Module: OK.FINN Veranlagung, Erweiterung OK.CASH), Regisafe Kommunalplus mit Ratsinformationssystem und Stellenbesetzung 15.000 (Preisanpassung ab 01.01.2025 der Pflegegebühren um 3 % und der Hostinggebühren um 5 %), Kominfo 2.000, Sonstiges 10.000 | 128.049,08                                                              | 158.500     | 176.500     | 170.000 | 175.000                  | 180.000        |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                     |               |             |             |           | Beträge in EUR           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                 |                                                                                                                                                                                     |               |             |             |           |                          |           |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus             |                                                                                                                                                                                     |               |             |             |           |                          |           |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026      | Finanzplanungswerte 2027 | 2028      |
| 6374                                                                                | Wartungsgebühren<br>FB: 0400<br>*seit 01.01.2024 bei Gr. 6322                                                                                                                       | 13.425,30     | -           | -           | -         | -                        | -         |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>deckungsfähig mit 1198<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                          | -             | 100         | 400         | 400       | 400                      | 400       |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0400                                                                                                     | 169,39        | -           | 0           | 0         | 0                        | 0         |
| 6443                                                                                | Rechtsschutzversicherung<br>FB: 0200<br>*Versicherungsbeitrag<br>Selbstbehalt auf 0.0200.6448                                                                                       | 7.625,60      | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000                    | 8.000     |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200<br>*auch Elementar und Elektronikversicherung                                                                                            | 1.392,12      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000                    | 2.000     |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0100                                                                                                                                                      | 2.407,82      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000                    | 4.000     |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>Portokosten<br>FB: 0100                                                                                                                                             | 10.566,71     | 7.500       | 8.000       | 8.000     | 8.000                    | 8.000     |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                                                              | 6.289,10      | 10.000      | 9.500       | 9.500     | 9.500                    | 9.500     |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                                                                                            | 97,08         | 800         | 500         | 500       | 500                      | 500       |
| 6550                                                                                | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>FB: 0400                                                                                                                          | 3.094,00      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000                    | 5.000     |
| 6556                                                                                | Honorare u.ä.<br>FB: 0100<br>*Informationssicherheitsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter,<br>2027: vstl. nächste überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnungen 2023 bis 2026 | 35.262,65     | 12.000      | 8.000       | 8.000     | 45.000                   | 8.000     |
| 6559                                                                                | Sonstige Sachverständigen-<br>und Gerichtskosten<br>Steuerberatungskosten<br>FB: 0400                                                                                               | 3.891,66      | 5.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000                    | 1.000     |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                                                  | 62.449,03     | 21.800      | 74.200      | 77.200    | 80.300                   | 83.500    |
| Ausgaben UA 0600                                                                    |                                                                                                                                                                                     | 847.125,14    | 880.100     | 1.021.000   | 1.043.300 | 1.115.300                | 1.114.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 0600                                                        |                                                                                                                                                                                     |               |             |             |           |                          |           |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                                                     | 168.234,09    | 170.000     | 194.400     | 202.200   | 210.300                  | 218.700   |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 847.125,14    | 880.100     | 1.021.000   | 1.043.300 | 1.115.300                | 1.114.400 |
| Abgleich UA 0600                                                                    |                                                                                                                                                                                     | 678.891,05-   | 710.100-    | 826.600-    | 841.100-  | 905.000-                 | 895.700-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0602 Informations- und Kommunikationstechnik |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |         |                             |                |
| 1555                                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                                 | 716,29           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
|                                                                                                     | Einnahmen UA 0602                                                                                                                                                                                                                                                                  | 716,29           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| A u s g a b e n                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |         |                             |                |
| 5200                                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>GD=3<br>FB: 0403<br>*IT-Ausstattung im Wert unter 800 Euro netto<br><br>Unterkonto 0: Standardbuchungen (ohne Vorsteuerabzug)<br>Unterkonto 1: Ausgaben für unternehmerische Bereiche (u.a. Wasserwerk, Schwimmbad, Tourismus)           | -                | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000         |
| 6322                                                                                                | EDV-Kosten an Dritte<br>GD=3<br>FB: 0403<br>*u.a. IT-Dienstleistungen, Anbindung Behördennetz<br><br>Unterkonto 0: Standardbuchungen (ohne Vorsteuerabzug)<br>Unterkonto 1: Ausgaben für unternehmerische Bereiche (u.a. Wasserwerk, Schwimmbad, Tourismus)                        | -                | 15.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000         |
| 6370                                                                                                | Sachbedarf für EDV-Anlagen<br>FB: 0403<br>*ab 01.01.2024 bei Gr. 5200                                                                                                                                                                                                              | 7.359,34         | -              | -              | -       | -                           | -              |
| 6374                                                                                                | Wartungsgebühren<br>GD=3<br>FB: 0403<br>*u.a. Server-Wartungsvertrag (Dienstleistungen ab 01.01.2024 unter Gr. 6322)<br><br>Unterkonto 0: Standardbuchungen (ohne Vorsteuerabzug)<br>Unterkonto 1: Ausgaben für unternehmerische Bereiche (u.a. Wasserwerk, Schwimmbad, Tourismus) | 33.930,98        | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000         |
| 6400                                                                                                | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                              | -                | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 6412                                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                    | 684,00           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 6510                                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0403                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 6540                                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0403                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
|                                                                                                     | Ausgaben UA 0602                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41.974,32        | 46.200         | 51.200         | 51.200  | 51.200                      | 51.200         |
| Abgleich Unterabschnitt 0602                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |         |                             |                |
|                                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 716,29           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
|                                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41.974,32        | 46.200         | 51.200         | 51.200  | 51.200                      | 51.200         |
|                                                                                                     | Abgleich UA 0602                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41.258,03-       | 45.700-        | 50.700-        | 50.700- | 50.700-                     | 50.700-        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                |                                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0                                                                       |                                                                                                                                                                | Allgemeine Verwaltung                                 |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0800                                                                |                                                                                                                                                                | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2023                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                       |                |                |         |                             |         |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>Vorsteuerabzug<br>Jobrad-Leasing<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402   | 2.631,88                                              | 3.000          | 3.700          | 3.700   | 3.700                       | 3.700   |
|                                                                                     | Einnahmen UA 0800                                                                                                                                              | 2.631,88                                              | 3.000          | 3.700          | 3.700   | 3.700                       | 3.700   |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                       |                |                |         |                             |         |
| 4591                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-ärztlicher Dienst-<br>GD=1<br>FB: 0104<br>*Beitrag für ASD-Betriebsarzt, Zuschüsse/Beihilfen aus arbeitsmedizinischer Sicht | 7.718,72                                              | 10.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 4690                                                                                | Personalebenausgaben<br>Betriebsveranstaltungen u.ä.<br>FL=1,GD=1<br>FB: 0100<br>*Betriebsausflug, weihnachtsfeier                                             | 10.599,91                                             | 13.000         | 14.000         | 14.000  | 14.000                      | 14.000  |
| 5561                                                                                | Fahrrad-Versicherungen<br>Jobrad<br>FB: 0104                                                                                                                   | 2.007,06                                              | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Maßnahmen zur<br>Gesundheitsförderung<br>FB: 0100<br>*Betriebliche Gesundheitsförderung durch Unterstützung wellpass-System   | 1.221,39                                              | 1.000          | 8.500          | 8.500   | 8.500                       | 8.500   |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>Umsatzsteuer nach 1%-Methode<br>für Jobrad-Leasing<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0400                                                         | 702,72                                                | 800            | 1.100          | 1.100   | 1.100                       | 1.100   |
|                                                                                     | Ausgaben UA 0800                                                                                                                                               | 22.249,80                                             | 27.300         | 46.100         | 46.100  | 46.100                      | 46.100  |
| Abgleich Unterabschnitt 0800                                                        |                                                                                                                                                                |                                                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                      | 2.631,88                                              | 3.000          | 3.700          | 3.700   | 3.700                       | 3.700   |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                       | 22.249,80                                             | 27.300         | 46.100         | 46.100  | 46.100                      | 46.100  |
|                                                                                     | Abgleich UA 0800                                                                                                                                               | 19.617,92-                                            | 24.300-        | 42.400-        | 42.400- | 42.400-                     | 42.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                       |                                               |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0                                                                       |                                                                                                                                                       | Allgemeine Verwaltung                         |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0831                                                                |                                                                                                                                                       | Aus- und Fortbildung des Verwaltungspersonals |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                            | Ergebnis<br>2023                              | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                       |                                               |                |                |         |                             |         |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                            | -                                             | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
|                                                                                     | Einnahmen UA 0831                                                                                                                                     | -                                             | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                       |                                               |                |                |         |                             |         |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0100<br>*höhere Kosten bedingt durch zusätzliche Schulungen und Fortbildungen für neue Mitarbeiter | 38.648,54                                     | 35.000         | 40.000         | 40.000  | 40.000                      | 40.000  |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                 | 16,15                                         | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
|                                                                                     | Ausgaben UA 0831                                                                                                                                      | 38.664,69                                     | 35.000         | 40.500         | 40.500  | 40.500                      | 40.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 0831                                                        |                                                                                                                                                       |                                               |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                             | -                                             | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                              | 38.664,69                                     | 35.000         | 40.500         | 40.500  | 40.500                      | 40.500  |
|                                                                                     | Abgleich UA 0831                                                                                                                                      | 38.664,69-                                    | 35.000-        | 40.000-        | 40.000- | 40.000-                     | 40.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                            |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| 00                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 48.477,83        | 54.400         | 56.800         | 59.000     | 61.300                      | 63.700     |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 255.524,79       | 306.000        | 296.300        | 292.900    | 303.400                     | 314.400    |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 207.046,96-      | 251.600-       | 239.500-       | 233.900-   | 242.100-                    | 250.700-   |
| 02                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 60.871,73        | 64.700         | 69.900         | 72.400     | 75.000                      | 77.700     |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 428.419,99       | 485.800        | 475.800        | 485.500    | 495.500                     | 505.900    |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 367.548,26-      | 421.100-       | 405.900-       | 413.100-   | 420.500-                    | 428.200-   |
| 03                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 790.129,42       | 293.500        | 148.000        | 153.300    | 158.700                     | 164.400    |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 404.387,24       | 453.500        | 473.800        | 491.300    | 509.700                     | 528.700    |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 385.742,18       | 160.000-       | 325.800-       | 338.000-   | 351.000-                    | 364.300-   |
| 05                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 40.600,49        | 54.300         | 50.000         | 47.100     | 42.300                      | 49.500     |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 93.149,21        | 94.700         | 124.200        | 109.500    | 109.000                     | 116.700    |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 52.548,72-       | 40.400-        | 74.200-        | 62.400-    | 66.700-                     | 67.200-    |
| 06                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 168.950,38       | 170.500        | 194.900        | 202.700    | 210.800                     | 219.200    |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 889.099,46       | 926.300        | 1.072.200      | 1.094.500  | 1.166.500                   | 1.165.600  |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 720.149,08-      | 755.800-       | 877.300-       | 891.800-   | 955.700-                    | 946.400-   |
| 08                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 2.631,88         | 3.000          | 4.200          | 4.200      | 4.200                       | 4.200      |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 60.914,49        | 62.300         | 86.600         | 86.600     | 86.600                      | 86.600     |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 58.282,61-       | 59.300-        | 82.400-        | 82.400-    | 82.400-                     | 82.400-    |
| 0                                                                                                                                                                          | Einnahmen | 1.111.661,73     | 640.400        | 523.800        | 538.700    | 552.300                     | 578.700    |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 2.131.495,18     | 2.328.600      | 2.528.900      | 2.560.300  | 2.670.700                   | 2.717.900  |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 1.019.833,45-    | 1.688.200-     | 2.005.100-     | 2.021.600- | 2.118.400-                  | 2.139.200- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1100                                               |                                                                                                                                                                                                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Öffentliche Ordnung |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                | Verwaltungsgebühren<br>Fisch.schein/Fahrerl./Gewerbe<br>FB: 0200                                                                                                                                    | 15.468,55                                                 | 14.000         | 16.000         | 16.000  | 16.000                      | 16.000  |
| 1500                                                                                | Ersätze für die Benutzung von<br>Anstalten und Einrichtungen<br>Obdachlosenunterbringung<br>FB: 0200                                                                                                | -                                                         | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1680                                                                                | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche<br>FB: 0200<br>*u.a. Bestattungskosten, Abschleppkosten                                                                                                       | -                                                         | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1692                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400                                                                                                                           | 38.705,11                                                 | 41.700         | 44.900         | 46.700  | 48.600                      | 50.500  |
|                                                                                     | Einnahmen UA 1100                                                                                                                                                                                   | 54.173,66                                                 | 55.700         | 62.000         | 63.800  | 65.700                      | 67.600  |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                |                |         |                             |         |
| 4147                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                 | 104.255,53                                                | 112.200        | 115.000        | 119.600 | 124.400                     | 129.400 |
| 4347                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                | 7.546,11                                                  | 8.800          | 9.200          | 9.600   | 10.000                      | 10.400  |
| 4447                                                                                | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                  | 20.426,64                                                 | 22.100         | 23.400         | 24.300  | 25.300                      | 26.300  |
| 4597                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                           | 81,36                                                     | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6329                                                                                | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>FB: 0200<br>*u.a. Übernahme Bestattungskosten, Mietkosten f. Obdachlosenunterbringung, Abschleppkosten (Erstattungen siehe<br>Gr. 1500 bzw. Gr. 1680) | 925,23                                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6374                                                                                | Wartungsgebühren<br>FB: 0200                                                                                                                                                                        | 178,50                                                    | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0200<br>*Rechtsvorschriften u. Kommentare ab 2025 bei Gr. 6510                                                                                                            | 7.237,07                                                  | 6.500          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0200<br>*Kommentare, Vorschriften, Ergänzungslieferungen u.a. zu öSI, Gewerbe- u. Gaststättenrecht, Kitarecht,<br>Feuerwehrgesetz                                 | -                                                         | -              | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000   |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                                                                                                            | -                                                         | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                               |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |                |
| Unterabschnitt: 1100      Öffentliche Ordnung                                       |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 6710                                                                                | Erstattungen an das Land<br>Weiterleitung Fischereiabgabe<br>FB: 0100                                                                                                                                    | 5.861,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000          |
| 7098                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Tierzucht-,Tierschutz- u.land-<br>wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.<br>Tierschutzverein,<br>Bienenzuchtverein<br>FL=1<br>FB: 0200<br>*Tierschutzpauschale 1 EUR je Einwohner | 9.029,00         | 9.500          | 9.500          | 9.500    | 9.500                       | 9.500          |
|                                                                                     | Ausgaben UA 1100                                                                                                                                                                                         | 155.540,44       | 166.800        | 172.800        | 178.700  | 184.900                     | 191.300        |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 1100                                                                                                                                                                             |                  |                |                |          |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                | 54.173,66        | 55.700         | 62.000         | 63.800   | 65.700                      | 67.600         |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                 | 155.540,44       | 166.800        | 172.800        | 178.700  | 184.900                     | 191.300        |
|                                                                                     | Abgleich UA 1100                                                                                                                                                                                         | 101.366,78-      | 111.100-       | 110.800-       | 114.900- | 119.200-                    | 123.700-       |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                              |                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1                                                                       |                                                                                                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 1122                                                                |                                                                                                              | Verkehrsüberwachung                |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                            |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | kein Konto vorhanden                                                                                         |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                              |                                    |                |                |         |                             |         |
| 6720                                                                                | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger<br>FB: 0200<br>*Einnahmen Verwarnungsgelder siehe 0.9000.0812 | 12.118,94                          | 12.000         | 12.000         | 12.000  | 12.000                      | 12.000  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 1122                                                                                             | 12.118,94                          | 12.000         | 12.000         | 12.000  | 12.000                      | 12.000  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 1122                                                                                 |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                    | -                                  | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                     | 12.118,94                          | 12.000         | 12.000         | 12.000  | 12.000                      | 12.000  |
|                                                                                     | Abgleich UA 1122                                                                                             | 12.118,94-                         | 12.000-        | 12.000-        | 12.000- | 12.000-                     | 12.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025  |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 1161      Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |                |
| 1000                                                                                 | Verwaltungsgebühren<br>Auskünfte<br>FB: 0200                                                                | 2.193,10         | 3.000          | 25.000         | 25.000  | 25.000                      | 25.000         |
| 1010                                                                                 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)<br>Ausweis-, Passgebühren<br>FB: 0200                                        | 54.137,50        | 62.000         | 40.000         | 40.000  | 40.000                      | 40.000         |
| 1692                                                                                 | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400                                   | 30.989,80        | 33.700         | 36.000         | 37.300  | 38.800                      | 40.400         |
|                                                                                      | Einnahmen UA 1161                                                                                           | 87.320,40        | 98.700         | 101.000        | 102.300 | 103.800                     | 105.400        |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |                |
| 4147                                                                                 | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                         | 59.594,67        | 67.600         | 69.200         | 72.000  | 74.900                      | 77.900         |
| 4347                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104        | 4.139,27         | 5.400          | 5.500          | 5.700   | 5.900                       | 6.100          |
| 4447                                                                                 | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104          | 12.628,03        | 14.200         | 15.000         | 15.600  | 16.200                      | 16.800         |
| 4597                                                                                 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                   | 23,16            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 5200                                                                                 | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto | -                | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 6301                                                                                 | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>Bundesdruckerei<br>für neue Ausweise<br>FB: 0200 | 38.443,00        | 45.000         | 40.000         | 40.000  | 40.000                      | 40.000         |
| 6500                                                                                 | Bürobedarf<br>Pass-Vordrucke usw.<br>GD=2<br>FB: 0200                                                       | 1.747,26         | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000          |
| 6510                                                                                 | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0200                                                                      | 439,00           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 6540                                                                                 | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                    | 813,73           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
|                                                                                      | Ausgaben UA 1161                                                                                            | 117.828,12       | 136.800        | 134.300        | 137.900 | 141.600                     | 145.400        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                                            |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1                                                                       |                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 1161                                                                |                              | Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                                           | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 1161 |                                                            |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                    | 87.320,40                                                  | 98.700         | 101.000        | 102.300 | 103.800                     | 105.400 |
|                                                                                     | Ausgaben                     | 117.828,12                                                 | 136.800        | 134.300        | 137.900 | 141.600                     | 145.400 |
|                                                                                     | Abgleich UA 1161             | 30.507,72-                                                 | 38.100-        | 33.300-        | 35.600- | 37.800-                     | 40.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                               |                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 1300      Brandschutz Allgemeine Massnahmen                         |                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |                |
| 1550                                                                                | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.<br>FB: 0200                                                                                                                                              | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 1680                                                                                | Erstattungen durch übrige<br>Bereiche<br>FB: 0200                                                                                                                                                  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
|                                                                                     | Einnahmen UA 1300                                                                                                                                                                                  | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |                |
| 4098                                                                                | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit -Sonderdienste-<br>Kommandanten der<br>Ortsfeuerwehren<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                             | 16.931,70        | 18.000         | 18.300         | 19.000 | 19.800                      | 20.600         |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                       | 46.715,58        | 47.400         | 50.600         | 52.600 | 54.700                      | 56.900         |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>bisher 4350<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                       | 3.546,44         | 3.900          | 4.200          | 4.400  | 4.600                       | 4.800          |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>bisher 4450<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                     | 9.195,93         | 9.900          | 10.700         | 11.100 | 11.500                      | 12.000         |
| 5100                                                                                | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>Löschwasserbehälter u.ä.<br>FB: 0200                                                                                                         | 991,27           | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto<br>2025: 10 Rettungsleinen 500, Ersatzteile AT-Werkstatt 2.200, Sanitätsmaterial 1.000 | 6.499,23         | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                                         | 384,11           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FW-Häuser<br>FB: 0200<br>*Siegsdorf, Hammer, Vogling (Eisenärztl. unter 0.5601.5460)                                                              | 2.680,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000          |
| 5560                                                                                | Kfz-Versicherungen<br>GD=5<br>FB: 0200                                                                                                                                                             | 4.703,62         | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz Allgemeine Massnahmen |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2023                                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0200<br>*zentrale Beschaffung für alle Ortsfeuerwehren<br><br>2025: 10 Flammschutzhauben 500, 30 dünne Einsatzjacken 9.600, 30 Brandschutzjacken 19.000, 30 Brandschutzhosen 14.000, 30 Paar Lederstiefel 7.500, 15 Jugendjacken 2.000, 15 Jugendhosen 1.800, 30 schwere Handschuhe 3.750, 30 THL-Handschuhe 750, 20 Jugend-Handschuhe 300, 20 Feuerwehrhelme 7.000 | -                                                                       | -              | 66.200         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0200<br>*2025: Schulung Atemschutzwerkstatt f. Geräewart + Vertretung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.515,86                                                                | 3.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0200<br>*u.a. Brotzeiten für Übungen<br><br>2025: Wartungspauschale 15.000, 2 Sensoren für CO2-warner 1.200                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.303,97                                                                | 18.000         | 17.000         | 17.000  | 17.000                      | 17.000  |
| 6430                                                                                | Haftpflichtversicherungen<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67,15                                                                   | 500            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FW-Häuser<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 788,80                                                                  | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6450                                                                                | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.909,45                                                                | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0200<br>*Rechtsvorschriften alle Wehren betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                       | -              | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>FB: 0200<br>*Telekommunikationsgebühren seit 01.01.2024 auf Gr. 6521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.203,33                                                               | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>alle wehren, Mobiltelefone<br>FB: 0403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                       | 10.000         | 11.000         | 11.000  | 11.000                      | 11.000  |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                       | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6551                                                                                | Sachverständigenkosten<br>Erstellung FW-Bedarfsplan,<br>Beratung u. Ausschreibung<br>FB: 0200<br>*2025: Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan 8.000, Beratungshonorare für Ausschreibungen (HLF20 Siegsdorf, LF10 Vogling, V-LKW Eisenärzt) 10.000                                                                                                                                                                                       | -                                                                       | 21.000         | 18.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87.006,18                                                               | 76.700         | 107.000        | 111.300 | 115.800                     | 120.400 |
| 7099                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände,Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Feuerlösch-Fond/Erh.heim<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.202,28                                                                | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 1                                                                       |                                                                                                                                                                               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 1300                                                                |                                                                                                                                                                               | Brandschutz Allgemeine Massnahmen  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>FFW-Vereine<br>FL=1<br>FB: 0200<br>*inkl. Zeugwartentschädigung<br><br>2025: Erhöhung Zuschuss Jugend je FW auf 500 € | 7.845,00                           | 8.000          | 8.500          | 8.500    | 8.500                       | 8.500    |
|                                                                                     | Ausgaben UA 1300                                                                                                                                                              | 206.489,90                         | 239.500        | 336.900        | 280.300  | 288.300                     | 296.600  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 1300                                                                                                                                                  |                                    |                |                |          |                             |          |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                     | -                                  | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                      | 206.489,90                         | 239.500        | 336.900        | 280.300  | 288.300                     | 296.600  |
|                                                                                     | Abgleich UA 1300                                                                                                                                                              | 206.489,90-                        | 239.500-       | 336.900-       | 280.300- | 288.300-                    | 296.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                         |                                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1311                                               |                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Feuerwehr - FFW Siegsdorf |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                              | Ergebnis<br>2023                                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                         |                                                                 |                |                |        |                             |        |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                            | -                                                               | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 1411                                                                                | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>FB: 0200                                                                              | 9.447,84                                                        | 11.000         | 11.000         | 11.000 | 11.000                      | 11.000 |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>FB: 0200                                  | 545,68                                                          | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 1540                                                                                | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches<br>FB: 0200                                                               | -                                                               | -              | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 1550                                                                                | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.<br>FB: 0200<br>*Einsatzerstattungen                                           | 27.206,67                                                       | 25.000         | 25.000         | 25.000 | 25.000                      | 25.000 |
|                                                                                     | Einnahmen UA 1311                                                                                                       | 37.200,19                                                       | 36.500         | 39.000         | 39.000 | 39.000                      | 39.000 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                         |                                                                 |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>Hausm. FFW Siegsdorf<br>GD=1<br>FB: 0104                                    | 10.156,47                                                       | 10.600         | 11.200         | 11.600 | 12.100                      | 12.600 |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                           | 735,48                                                          | 900            | 900            | 900    | 900                         | 900    |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                         | 3.091,11                                                        | 3.500          | 3.700          | 3.800  | 4.000                       | 4.200  |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200                                                                      | -                                                               | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto             | 19.412,14                                                       | 16.600         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
|                                                                                     | Basis 15.000 + 2025: 1 Tragetuch 70, 1 Absturzsicherung abgel. Teile 2.500, 6 Abroller wärmebildkamera 420, 2 PCs 1.600 |                                                                 |                |                |        |                             |        |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                              | 14.850,11                                                       | 16.500         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200<br>*Stromkosten Wärmepumpe                                                                   | 1.762,51                                                        | 11.500         | 11.500         | 11.500 | 11.500                      | 11.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 1311      Feuerwehr - FFW Siegsdorf                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>FFW-KFZ<br>FB: 0200<br>*ab 2022: jährl. Wartung DLK 3.500                                                                                                                                                                                                 | 8.019,92      | 7.500       | 7.000       | 7.000   | 7.000                    | 7.000          |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0200<br>*2025: 6 Schwimmwesten 2.500, Motorsägenhelme 760                                                                                                                                                         | -             | -           | 3.300       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0200<br>*u.a. Schulungen und Lehrgänge Kreisfeuerwehrverband, Sanitätskurse                                                                                                                                                       | 3.479,70      | 10.000      | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000          |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0200<br>*u.a. Lohnersatzkosten für Einsätze, Führerscheinkosten, Wartungskosten, Füllung Atemschutzflaschen<br>Basis 4.000 + 2025: G 26 (5) 900, C/Ce neu (2) 6.000, Verlängerung CE (3) 600, 40jähriges Jubiläum (0) | 17.629,43     | 12.200      | 11.500      | 11.500  | 11.500                   | 11.500         |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                                     | -             | -           | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500            |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                               | -             | -           | 3.500       | 3.500   | 3.500                    | 3.500          |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                             | 73,44         | -           | -           | -       | -                        | -              |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403<br>*nur GEZ                                                                                                                                                                                                                                   | -             | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100            |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>FL=1<br>FB: 0200<br>*Stundenauszahlungen aus kostenpflichtigen FFW-Einsätzen                                                                                                                                                 | 12.208,00     | 14.000      | 14.000      | 14.000  | 14.000                   | 14.000         |
| Ausgaben UA 1311                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91.418,31     | 106.900     | 105.700     | 103.900 | 104.600                  | 105.300        |
| Abgleich Unterabschnitt 1311                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |         |                          |                |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37.200,19     | 36.500      | 39.000      | 39.000  | 39.000                   | 39.000         |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91.418,31     | 106.900     | 105.700     | 103.900 | 104.600                  | 105.300        |
| Abgleich UA 1311                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54.218,12-    | 70.400-     | 66.700-     | 64.900- | 65.600-                  | 66.300-        |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                         |                                                                 |                |                                                    |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1312                                               |                                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Feuerwehr - FFW Eisenärzt |                |                                                    |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2023                                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                                     | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                                                                                       |                                                                 |                |                                                    |        |                             |        |
| 1550                                                                                | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.<br>FB: 0200<br>*Einsatzerstattungen                                                                                              | 766,04                                                          | 2.000          | 2.000                                              | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                     | Einnahmen UA 1312                                                                                                                                                       | 766,04                                                          | 2.000          | 2.000                                              | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                                                                         |                                                                 |                |                                                    |        |                             |        |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt<br>FB: 0200                                                                                                                         | 8.906,30                                                        | 11.000         | 1.000                                              | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                                                | 8.870,63                                                        | 7.500          | 6.000                                              | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                     | Basis 4.000 + 2025: 1 Akku Wärmebildkamera 700, 1 Hubwagen                                                                                                              |                                                                 |                | 600, 1 Hydrantenschlüssel 530                      |        |                             |        |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                 | 2.749,66                                                        | 2.500          | 2.500                                              | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                                              | 1.843,58                                                        | 3.000          | 3.000                                              | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>FFW-KFZ<br>FB: 0200<br>*TS-2137, TS-2139, TS-2511, TS-2711, TS-FE 41<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 € netto                   | 2.048,80                                                        | 1.500          | 1.500                                              | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
|                                                                                     | Basis 500 + 2025: Reifengerätewagen 1.000                                                                                                                               |                                                                 |                |                                                    |        |                             |        |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0200<br>*2025: 3 Kennzeichnungswesten 360, 4 Rettungswesten 1.500, 2 wathosen 200                       | -                                                               | -              | 2.100                                              | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0200<br>*u.a. Schulungen und Lehrgänge Kreisfeuerwehrverband, Sanitätskurse                                             | 3.131,00                                                        | 4.000          | 4.000                                              | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0200<br>*u.a. Lohnersatzkosten für Einsätze, Führerscheinkosten, Wartungskosten, Füllung Atemschutzflaschen | 9.964,95                                                        | 7.300          | 8.500                                              | 8.500  | 8.500                       | 8.500  |
|                                                                                     | 2025: G26 (5) 900, Verlängerung C/CE (4) 800, C/Ce neu (2)                                                                                                              |                                                                 |                | 6.000, 40 jähriges Jubiläum (1) 400, Sonstiges 500 |        |                             |        |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0200                                                                                                                                          | -                                                               | 200            | 200                                                | 200    | 200                         | 200    |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>FL=1<br>FB: 0200<br>*Stundenauszahlungen aus kostenpflichtigen FFW-Einsätzen                                       | 616,00                                                          | 2.000          | 2.000                                              | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 1312                                                                                                                                                        | 38.130,92                                                       | 39.000         | 30.800                                             | 28.700 | 28.700                      | 28.700 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1                                                                       |                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 1312                                                                |                              | Feuerwehr - FFW Eisenärzt          |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 1312 |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                    | 766,04                             | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
|                                                                                     | Ausgaben                     | 38.130,92                          | 39.000         | 30.800         | 28.700  | 28.700                      | 28.700  |
|                                                                                     | Abgleich UA 1312             | 37.364,88-                         | 37.000-        | 28.800-        | 26.700- | 26.700-                     | 26.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                            |                                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1313                                               |                                                                                                                                                                            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Feuerwehr - FFW Hammer |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2023                                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                              |                |                |         |                             |         |
| 1550                                                                                | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.<br>FB: 0200<br>*Einsatzerstattungen                                                                                                 | 782,84                                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
|                                                                                     | Einnahmen UA 1313                                                                                                                                                          | 782,84                                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                              |                |                |         |                             |         |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200                                                                                                                         | -                                                            | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                                                | 4.750,34                                                     | 4.300          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
|                                                                                     | Basis 3.000 + 2025: 2 Gullystop 350, 2 Helmlampen 200, 1 Elektrowerkzeugkoffer 500, 1 Faltleitkegel 80, 1 Notstromaggregat 600                                             |                                                              |                |                |         |                             |         |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                 | 4.048,07                                                     | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>FFW-KFZ<br>FB: 0200                                                                                                                             | 4.654,97                                                     | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0200<br>*2025: 4 Trainingsanzüge 300, 8 Feuerwehrstiefel Jugend 800                                     | -                                                            | -              | 1.100          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0200<br>*u.a. Schulungen und Lehrgänge Kreisfeuerwehrverband, Sanitätskurse                                             | 2.332,79                                                     | 2.000          | 3.700          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
|                                                                                     | 2025: 1.200 für Gruppenführerlehrgang                                                                                                                                      |                                                              |                |                |         |                             |         |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0200<br>*u.a. Lohnersatzkosten für Einsätze, Führerscheinkosten, Wartungskosten, Füllung Atemschutzflaschen | 4.720,66                                                     | 10.800         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                     | 2025: G26 (8) 1.440, C verläng. (6) 1.200, C/Ce Neu (2) 6.000, Sonstiges 500                                                                                               |                                                              |                |                |         |                             |         |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0200                                                                                                                                             | -                                                            | 200            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>FL=1<br>FB: 0200<br>*Stundenauszahlungen aus kostenpflichtigen FFW-Einsätzen                                       | 588,00                                                       | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
|                                                                                     | Ausgaben UA 1313                                                                                                                                                           | 21.094,83                                                    | 22.800         | 25.600         | 24.300  | 24.300                      | 24.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 1313                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                  | 782,84                                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                   | 21.094,83                                                    | 22.800         | 25.600         | 24.300  | 24.300                      | 24.300  |
|                                                                                     | Abgleich UA 1313                                                                                                                                                           | 20.311,99-                                                   | 20.800-        | 23.600-        | 22.300- | 22.300-                     | 22.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |
| Unterabschnitt: 1314      Feuerwehr - FFW Vogling                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                         | 19,00         | 100         | 100         | 100    | 100                      | 100            |
| 1540                                                                                | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches<br>FB: 0200<br>*Hydrantenkontrolle für Surgruppe - steuerpflichtig                                                                                                                                                                                   | 100,00        | 200         | 200         | 200    | 200                      | 200            |
| 1550                                                                                | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.<br>FB: 0200<br>*Einsatzersatzungen                                                                                                                                                                                                                       | 1.677,78      | 2.000       | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000          |
|                                                                                     | Einnahmen UA 1314                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.796,78      | 2.300       | 2.300       | 2.300  | 2.300                    | 2.300          |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |             |        |                          |                |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                   | 575,95        | 500         | 500         | 500    | 500                      | 500            |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto<br>Basis 5.000 + 2025: 1 CO2-Warngerät 350, 10 Helmlampen 950                                                                                                                            | 3.766,38      | 10.000      | 6.500       | 5.000  | 5.000                    | 5.000          |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                         | 2.081,84      | 2.300       | 2.300       | 2.300  | 2.300                    | 2.300          |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164,22        | 4.000       | 4.000       | 4.000  | 4.000                    | 4.000          |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>FFW-KFZ<br>FB: 0200<br>*TS-2526, TS-2097                                                                                                                                                                                                                             | 3.416,59      | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000          |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                            | -             | -           | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000          |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0200<br>*u.a. Schulungen und Lehrgänge Kreisfeuerwehrverband, Sanitätskurse                                                                                                                                                                     | 9.531,93      | 1.500       | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000          |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0200<br>*u.a. Lohnersatzkosten für Einsätze, Führerscheinkosten, Wartungskosten, Füllung Atemschutzflaschen<br>2025: G 26 (10) 1.800, Verlängerung C/CE (5) 1.000, C/Ce neu (1) 3.000, 40jähriges Jubiläum (7) 2.800, Sonstiges 500 | 5.130,88      | 5.400       | 13.600      | 13.600 | 13.600                   | 13.600         |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 100         | 100         | 100    | 100                      | 100            |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                  | -             | 200         | 200         | 200    | 200                      | 200            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                          |                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1                                                                       |                                                                                                                                                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 1314                                                                |                                                                                                                                                          | Feuerwehr - FFW Vogling            |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>FL=1<br>FB: 0200<br>*Stundenauszahlungen aus kostenpflichtigen FFW-Einsätzen, Hydrantenkontrolle | 630,00                             | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
|                                                                                     | Ausgaben UA 1314                                                                                                                                         | 25.297,79                          | 26.000         | 32.200         | 30.700  | 30.700                      | 30.700  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 1314                                                                                                                             |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                | 1.796,78                           | 2.300          | 2.300          | 2.300   | 2.300                       | 2.300   |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                 | 25.297,79                          | 26.000         | 32.200         | 30.700  | 30.700                      | 30.700  |
|                                                                                     | Abgleich UA 1314                                                                                                                                         | 23.501,01-                         | 23.700-        | 29.900-        | 28.400- | 28.400-                     | 28.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                    |                                                                               |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1400                                               |                                                                                    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis<br>2023                                                              | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                  |                                                                               |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | kein Konto vorhanden                                                               |                                                                               |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                    |                                                                               |                |                |         |                             |         |
| 5100                                                                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>FB: 0200<br>*Sirenenanlagen     | -                                                                             | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0200                                          | -                                                                             | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104 | 13.354,94                                                                     | 5.300          | 15.400         | 16.000  | 16.600                      | 17.300  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 1400                                                                   | 13.354,94                                                                     | 8.300          | 18.400         | 19.000  | 19.600                      | 20.300  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 1400                                                       |                                                                               |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                          | -                                                                             | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                           | 13.354,94                                                                     | 8.300          | 18.400         | 19.000  | 19.600                      | 20.300  |
|                                                                                     | Abgleich UA 1400                                                                   | 13.354,94-                                                                    | 8.300-         | 18.400-        | 19.000- | 19.600-                     | 20.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                         |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 11                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 141.494,06       | 154.400        | 163.000        | 166.100  | 169.500                     | 173.000  |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 285.487,50       | 315.600        | 319.100        | 328.600  | 338.500                     | 348.700  |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 143.993,44-      | 161.200-       | 156.100-       | 162.500- | 169.000-                    | 175.700- |
| 13                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 40.545,85        | 42.800         | 45.300         | 45.300   | 45.300                      | 45.300   |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 382.431,75       | 434.200        | 531.200        | 467.900  | 476.600                     | 485.600  |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 341.885,90-      | 391.400-       | 485.900-       | 422.600- | 431.300-                    | 440.300- |
| 14                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 13.354,94        | 8.300          | 18.400         | 19.000   | 19.600                      | 20.300   |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 13.354,94-       | 8.300-         | 18.400-        | 19.000-  | 19.600-                     | 20.300-  |
| 1                                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 182.039,91       | 197.200        | 208.300        | 211.400  | 214.800                     | 218.300  |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 681.274,19       | 758.100        | 868.700        | 815.500  | 834.700                     | 854.600  |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 499.234,28-      | 560.900-       | 660.400-       | 604.100- | 619.900-                    | 636.300- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule Siegsdorf                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |             |         |                          |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |             |         |                          |         |
| 1181                                                                                | Schulgebühren und Entgelte Kopiergeld, Materialgeld<br>FB: 0800<br>*nicht steuerbare Einnahmen (Kostenerstattung entsprechend Art. 21 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), da unter 17.500 € und damit keine größeren Wettbewerbsverzerrungen gem. § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG | 5.750,00      | 5.500       | 5.500       | 5.500   | 5.500                    | 5.500   |
| 1190                                                                                | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>FB: 0200<br>*Ferienprogramm OGS                                                                                                                                                                                    | 4.900,00      | 5.000       | 5.000       | 0       | 0                        | 0       |
| 1191                                                                                | Sondernutzungsgeb. und ähnl. OGS Grundschule lang + Freitag<br>FB: 0200<br>*UK 0 Essensgeld<br>UK 1 Beitrag OGS Grundschule Freitag                                                                                                                           | 21.459,00     | 20.000      | 22.000      | 22.000  | 22.000                   | 22.000  |
| 1194                                                                                | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte<br>FB: 0200<br>*Mittagsbetreuung 40,00 €                                                                                                                                                              | 15.160,00     | 15.000      | 15.000      | 15.000  | 15.000                   | 15.000  |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                       | 45,60         | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100     |
| 1199                                                                                | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>OGS Mittelschule<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                       | 17.838,73     | 16.000      | 16.000      | 16.000  | 16.000                   | 16.000  |
| 1411                                                                                | Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0200<br>*Unterkonto 0: 2 Wohnungen bei ETH und Raum für Imker (nicht steuerpflichtig)<br>Unterkonto 1: Pausenverkauf Pauschale (steuerpflichtig)                                                                           | 15.339,84     | 16.000      | 16.000      | 16.000  | 16.000                   | 16.000  |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                | 5.232,24      | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000   |
| 1550                                                                                | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Schadenersatz<br>Lernmittel (Schulbücher etc.)<br>FB: 0800                                                                                                                                                             | 313,50        | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100     |
| 1622                                                                                | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge<br>FB: 0100<br>*Mittelschule "Chiemgau Süd" ab Schuljahr 2011/2012 laut Verbundvertrag "Kostenersatz" von anderen Verbundgemeinden (Bergen, Vachendorf, Inzell, Ruhpolding);             | 94.695,00     | 120.000     | 110.000     | 110.000 | 110.000                  | 110.000 |
| 1700                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                          | -             | 6.000       | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1710                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>FB: 0400<br>*Medien- und KI-Budget                                                                                                                                                                                    | -             | 6.000       | 4.000       | 4.000   | 4.000                    | 4.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule Siegsdorf                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| 1714                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kindergarten<br>(Betriebskostenförderung)<br>für OGS kurz (bisher Mittags-<br>betreuung)<br>FB: 0100<br>*Ab Schuljahr 2020/2021 neue Betriebserlaubnis über das Sozialministerium. Durch die bereits vorhandene "OGS lang" in der Grundschule erhält die Gemeinde für ihre "Mittagsbetreuung" keine Fördermittel mehr. | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1717                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>für OGS lang<br>FB: 0100<br>*OGS lang bis 16.00 Uhr<br>Zuschuss wird direkt mit dem Träger Fa. KONIS abgerechnet                                                                                                                                                                                            | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1718                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit<br>FB: 0400<br>*12 EUR je Grundschüler u. 26,67 EUR je Mittelschüler                                                                                                                                                                                                                                | 10.119,00        | 10.500         | 10.500         | 10.500  | 10.500                      | 10.500  |
| 1719                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lehrpersonal-/Gastschüler-<br>zusch., sonst. Zuweisungen<br>FB: 0100<br>*Gastschulbeiträge für Schüler mit ausländerrechtl. Status                                                                                                                                                                                     | -                | -              | 25.000         | 25.000  | 25.000                      | 25.000  |
| 1720                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden<br>Ganztagesbetreuung<br>"Mittelschule"<br>FB: 0100<br>*Kostenerstattung der Verbundgemeinden (Bergen, Inzell, Ruhpolding, Vachendorf) der Ganztagschüler für Trägerkosten Fa. KONIS und Betriebsaufwand                                                                       | 6.260,88         | 15.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 1725                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden<br>Mittelschule<br>Verbundkoordinator<br>FB: 0100<br>*Kostenbeteiligung der Verbundgemeinden für gemeinsame Maßnahmen und Projekte (Ausgaben sh. HHSt. 0.2140.5749)                                                                                                            | 638,65           | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
|                                                                                     | Einnahmen UA 2140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 197.752,44       | 246.200        | 250.200        | 245.200 | 245.200                     | 245.200 |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104<br>*neue Aushilfen, Std.erhö.                                                                                                                                                                                                                                                             | 335.893,58       | 368.800        | 381.800        | 397.100 | 413.000                     | 429.500 |
| 4141                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>Ganztagsbetr.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.630,65        | 13.800         | 14.200         | 14.800  | 15.400                      | 16.000  |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.142,60        | 25.300         | 25.500         | 26.500  | 27.600                      | 28.700  |
| 4341                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>Ganztagsbetr.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                         | 913,98           | 1.100          | 1.200          | 1.200   | 1.200                       | 1.200   |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |        |                          |                |
| Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule Siegsdorf                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |        |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0104                                                                                                                                                                  | 67.787,77     | 78.100      | 80.400      | 83.600 | 86.900                   | 90.400         |
| 4441                                                                                | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' Ganztagsbetr. GD=1 FB: 0104                                                                                                                                                                     | 2.922,76      | 3.300       | 3.300       | 3.400  | 3.500                    | 3.600          |
| 4590                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 FB: 0104                                                                                                                                                                                                         | 92,64         | 200         | 200         | 200    | 200                      | 200            |
| 5010                                                                                | Unterhalt eigener Gebäude FB: 0200<br>*2025 u.a. Dachsanierung Mittelschule, Malerarbeiten                                                                                                                                                           | 44.111,01     | 145.000     | 40.000      | 25.000 | 25.000                   | 25.000         |
| 5011                                                                                | Unterhalt eigener Gebäude -a- -Mittelschule- FB: 0200<br>*(Rhodeländer-Hof) OGS Mittelschule seit 09/2018                                                                                                                                            | 419,00        | 2.000       | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000          |
| 5161                                                                                | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Einfachturnhalle FB: 0200                                                                                                                                                                                               | -             | -           | -           | -      | -                        | -              |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung Software FB: 0800<br>*Software-Lizenzen (u.a. MS 365 A3 for faculty 5.000, Schulmanager 1.700, Medien u. KI-Budget 4.000, Fernwartung 1.200, digitale Notenverwaltung u. Zeugniserstellung 1.100, Sonstiges 2.000) | 9.543,10      | 10.000      | 15.000      | 15.000 | 15.000                   | 15.000         |
| 5201                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Mittelschule Ganztagesbetreuung FB: 0200<br>*Materialien                                                                                                                                             | -             | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000          |
| 5202                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Hausmeisterbedarf FB: 0200                                                                                                                                                      | -             | -           | 2.500       | 2.500  | 2.500                    | 2.500          |
| 5204                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung Grundschule OGS lang FB: 0100                                                                                                                                                                                      | -             | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000          |
| 5271                                                                                | Schulausstattung: Beschaffung FB: 0800<br>*im Wert unter 800 Euro netto                                                                                                                                                                              | 4.982,89      | 5.000       | 5.000       | 5.000  | 5.000                    | 5.000          |
| 5273                                                                                | Schulausstattung: Instandhaltung FB: 0800                                                                                                                                                                                                            | 2.671,49      | 5.000       | 5.000       | 5.000  | 5.000                    | 5.000          |
| 5320                                                                                | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FB: 0800<br>*2 Kopiergeräte                                                                                                                                                                                  | 10.039,74     | 12.000      | 12.000      | 12.000 | 12.000                   | 12.000         |
| 5350                                                                                | Pachten FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                     | 1.346,80      | 1.500       | 3.700       | 3.700  | 3.700                    | 3.700          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule Siegsdorf     |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200<br>*ab 2025 Reinigungskosten auf 0.2140.5430                                                                                                                                 | 110.380,33       | 125.000        | 80.000         | 80.000 | 80.000                      | 80.000         |
| 5401                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-Mittelschule<br>Ganztagesbetreuung<br>FB: 0200                                                                                                                                        | 3.047,17         | 5.500          | 5.500          | 5.500  | 5.500                       | 5.500          |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200<br>*Heizöl und Gas (jährliche Umb. Heizkosten auf Sporthalle und Festsaal ca. 18 % Gesamtkosten)                                                                                                          | 59.247,86        | 70.000         | 50.000         | 50.000 | 50.000                      | 50.000         |
| 5421                                                                                | Heizungskosten -a-Mittelschule<br>Ganztagesbetreuung<br>FB: 0200                                                                                                                                                                     | -                | -              | 9.000          | 9.000  | 9.000                       | 9.000          |
| 5430                                                                                | Reinigungskosten<br>FB: 0200<br>*Fensterreinigung 8.500, Reinigung Schmutzfangmatten 3.500, Handtuchrollen 8.000                                                                                                                     | -                | -              | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000         |
| 5433                                                                                | Vergütung an Reinigungsunternehmen<br>FB: 0100<br>*für Vertretungsfälle                                                                                                                                                              | -                | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000          |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                                                                                                               | 14.560,28        | 15.000         | 17.000         | 17.000 | 17.000                      | 17.000         |
| 5550                                                                                | Kfz-Steuern<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                              | 337,00           | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400            |
| 5560                                                                                | Kfz-Versicherungen<br>GD=5<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                               | 436,77           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                  | 935,76           | 1.500          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0200                                                                                                                                                                 | -                | -              | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 5710                                                                                | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>FB: 0800                                                                                                                                                                                              | 757,28           | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000          |
| 5712                                                                                | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>FB: 0800                                                                                                                                                                                            | 310,20           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 5729                                                                                | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)<br>FB: 0800<br>*zunehmender Bedarf an Fördermaterialien für ausländische und leistungsschwache Schüler                                                                                     | 582,20           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 5740                                                                                | Besondere Lehrveranstaltungen<br>FB: 0800                                                                                                                                                                                            | 8.364,30         | 8.000          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000          |
| 5744                                                                                | Schulwandern, Fahrten u.ä.<br>FB: 0100<br>*Unterrichtsfahrten zu bestimmten Fachräumen (werkräume, Hauswirtschaft usw.), Eislauf Inzell und Berufsorientierung Bildungszentrum TS - nicht bezuschusst über Schülerbeförderung (2901) | -                | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule Siegsdorf     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 5749                                                                                | Sonstige Lehrveranstaltungen<br>Verbundkoordinator<br>FB: 0100<br>*Gemeinsame Maßnahmen und Projekte der Mittelschule "Chiemgau Süd";                                                                                                                                                                         | -                | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 5750                                                                                | Verschiedene Schulaufwendungen<br>FB: 0800<br>*2025: neue Homepage 10.000                                                                                                                                                                                                                                     | 1.889,48         | 1.200          | 11.200         | 1.200  | 1.200                       | 1.200          |
| 5770                                                                                | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen<br>übtr.<br>FB: 0800                                                                                                                                                                                                       | 1.655,42         | 3.900          | 5.900          | 3.900  | 3.900                       | 3.900          |
| 5780                                                                                | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel für Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen<br>übtr.<br>FB: 0800                                                                                                                                                                                                        | 4.372,25         | 6.600          | 8.100          | 6.700  | 6.700                       | 6.700          |
| 5790                                                                                | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Mittelschule<br>Ganztagesbetreuung<br>FB: 0100<br>*Eigenanteil der Verbundgemeinden für die Ganztagesbetreuung (Träger Fa.KONIS) sowie Mitfinanzierungsbeitrag<br>an die Regierung von Oberbayern (Zuschuss der Regierung wird direkt mit dem Träger abgerechnet) | 10.616,10        | 22.000         | 22.000         | 22.000 | 22.000                      | 22.000         |
| 5791                                                                                | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Grundschule<br>Ganztagesbetreuung<br>FB: 0100<br>*Mitfinanzierungsbeitrag OGS lang Grundschule an die Regierung von Oberbayern                                                                                                                                    | 13.406,00        | 13.000         | 13.000         | 13.000 | 13.000                      | 13.000         |
| 5792                                                                                | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Grundschule<br>OGS lang<br>FB: 0100<br>*Kosten an den Träger Fa. KONIS (Zuschuss der Regierung wird direkt mit dem Träger Fa. KONIS abgerechnet)                                                                                                                  | 27.743,10        | 34.000         | 28.000         | 28.000 | 28.000                      | 28.000         |
| 5793                                                                                | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Grundschule<br>OGS Freitag<br>FL=1<br>FB: 0200<br>*freiwillige Leistung<br>Personalkosten OGS Freitag und Ferienbetreuung                                                                                                                                         | 24.330,47        | 23.000         | 23.000         | 23.000 | 23.000                      | 23.000         |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0200<br>*Aufwand Mittagsbetreuung                                                                                                                                                                                                              | 1.175,17         | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 6301                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>Mittagessen OGS<br>FB: 0200<br>*pro Essen 5,30 EUR OGS GS<br>pro Essen 5,55 EUR OGS MS                                                                                                                                                             | 38.113,40        | 33.000         | 38.000         | 38.000 | 38.000                      | 38.000         |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | -              | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 6322                                                                                | EDV-Kosten an Dritte<br>GD=3<br>FB: 0800                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 15.000         | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                       |               |             |             |           |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                               |                                                                                                                                                                                                       |               |             |             |           |                          |                |
| Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule Siegsdorf                              |                                                                                                                                                                                                       |               |             |             |           |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026      | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| 6374                                                                                | Wartungsgebühren<br>FB: 0800<br>*seit 01.01.2024 bei Gr. 6322                                                                                                                                         | 609,28        | -           | -           | -         | -                        | -              |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                      | 34,20         | 100         | 100         | 100       | 100                      | 100            |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200<br>*Inhaltsversicherung und Elektronikvers., Elementarvers.                                                                                                | 2.148,88      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500                    | 2.500          |
| 6450                                                                                | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)<br>FB: 0200<br>*Schüler in weiterführende Schulen                                                                                                | 152,91        | 200         | 200         | 200       | 200                      | 200            |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>FB: 0800<br>*Kopiergeldeinnahmen siehe Gr. 1181                                                                                                                                         | 12.549,08     | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000                   | 12.000         |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0800                                                                                                                                                                | 1.063,41      | 1.500       | 2.500       | 1.500     | 1.500                    | 1.500          |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>FB: 0800<br>*seit 01.01.2024 Telekommunikationsgebühren bei Gr. 6521                                                                                                                  | 5.194,44      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000                    | 1.000          |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                                                                                | 2.533,24      | 5.500       | 5.500       | 7.000     | 5.500                    | 7.000          |
| 6542                                                                                | Vergütung für Benutzung<br>privater PKW, Stadtfahrten<br>FB: 0800                                                                                                                                     | 598,84        | 300         | 300         | 300       | 300                      | 300            |
| 6580                                                                                | Sonstige Geschäftsausgaben<br>FB: 0800                                                                                                                                                                | 1.053,98      | 800         | 1.000       | 1.000     | 1.000                    | 1.000          |
| 6722                                                                                | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>FB: 0100<br>*Praxisklassen, Berufsorientierungsklassen für Schüler aus Siegsdorf die Schulen in anderen Gemeinden besuchen | 1.475,00      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000                    | 5.000          |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                                                                    | 23.732,40     | 21.700      | 27.900      | 29.000    | 30.200                   | 31.400         |
| 6792                                                                                | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400<br>*Gegenbuchung auf Gr. 1692                                                                                              | 76.313,00     | 82.700      | 88.500      | 92.000    | 95.700                   | 99.500         |
| Ausgaben UA 2140                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | 962.217,21    | 1.208.500   | 1.111.400   | 1.108.300 | 1.132.700                | 1.161.000      |
| Abgleich Unterabschnitt 2140                                                        |                                                                                                                                                                                                       |               |             |             |           |                          |                |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | 197.752,44    | 246.200     | 250.200     | 245.200   | 245.200                  | 245.200        |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | 962.217,21    | 1.208.500   | 1.111.400   | 1.108.300 | 1.132.700                | 1.161.000      |
| Abgleich UA 2140                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | 764.464,77-   | 962.300-    | 861.200-    | 863.100-  | 887.500-                 | 915.800-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |             |             |          | Beträge in EUR           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) |             |             |          |                          |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis 2023                                                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungswerte 2027 | 2028     |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |             |             |          |                          |          |
| 1716                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung<br>FB: 0100                                                                                                                                                                 | 187.209,00                                                                                        | 195.000     | 195.000     | 195.000  | 195.000                  | 195.000  |
|                                                                                     | Einnahmen UA 2901                                                                                                                                                                                                           | 187.209,00                                                                                        | 195.000     | 195.000     | 195.000  | 195.000                  | 195.000  |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |             |             |          |                          |          |
| 4168                                                                                | Beschäftigungsentgelte und dgl<br>-Sonderdienste-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                       | 1.248,55                                                                                          | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 4388                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Sonstige'<br>-Sonderdienste-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                          | -                                                                                                 | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 4488                                                                                | Sozialvers.Beiträge 'Sonstige'<br>-Sonderdienste-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                       | -                                                                                                 | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 4590                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                          | -                                                                                                 | -           | 0           | 0        | 0                        | 0        |
| 6393                                                                                | Kosten der Schülerbeförderung<br>sofern n.dem Gesetz notwendig<br>Beförderungspauschalen<br>FB: 0100<br>*Kostenerhöhung mit Preisgleitklausel nach Neuausschreibung der Schülerbeförderung 2022 mit neuer Laufzeit bis 2026 | 428.794,74                                                                                        | 450.000     | 460.000     | 460.000  | 460.000                  | 460.000  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 2901                                                                                                                                                                                                            | 430.043,29                                                                                        | 450.000     | 460.000     | 460.000  | 460.000                  | 460.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 2901                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |             |             |          |                          |          |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                   | 187.209,00                                                                                        | 195.000     | 195.000     | 195.000  | 195.000                  | 195.000  |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                    | 430.043,29                                                                                        | 450.000     | 460.000     | 460.000  | 460.000                  | 460.000  |
|                                                                                     | Abgleich UA 2901                                                                                                                                                                                                            | 242.834,29-                                                                                       | 255.000-    | 265.000-    | 265.000- | 265.000-                 | 265.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                               |                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben                                     |                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | kein Konto vorhanden                                             |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| 6450                                                                                | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)<br>FB: 0200 | 43.979,25        | 46.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 2921                                                 | 43.979,25        | 46.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 2921                                     |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                        | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                     | Ausgaben                                                         | 43.979,25        | 46.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
|                                                                                     | Abgleich UA 2921                                                 | 43.979,25-       | 46.000-        | 50.000-        | 50.000- | 50.000-                     | 50.000- |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                              |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| 21                                                                                                                                                           | Einnahmen | 197.752,44       | 246.200        | 250.200        | 245.200    | 245.200                     | 245.200    |
|                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 962.217,21       | 1.208.500      | 1.111.400      | 1.108.300  | 1.132.700                   | 1.161.000  |
|                                                                                                                                                              | Abgleich  | 764.464,77-      | 962.300-       | 861.200-       | 863.100-   | 887.500-                    | 915.800-   |
| 29                                                                                                                                                           | Einnahmen | 187.209,00       | 195.000        | 195.000        | 195.000    | 195.000                     | 195.000    |
|                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 474.022,54       | 496.000        | 510.000        | 510.000    | 510.000                     | 510.000    |
|                                                                                                                                                              | Abgleich  | 286.813,54-      | 301.000-       | 315.000-       | 315.000-   | 315.000-                    | 315.000-   |
| 2                                                                                                                                                            | Einnahmen | 384.961,44       | 441.200        | 445.200        | 440.200    | 440.200                     | 440.200    |
|                                                                                                                                                              | Ausgaben  | 1.436.239,75     | 1.704.500      | 1.621.400      | 1.618.300  | 1.642.700                   | 1.671.000  |
|                                                                                                                                                              | Abgleich  | 1.051.278,31-    | 1.263.300-     | 1.176.200-     | 1.178.100- | 1.202.500-                  | 1.230.800- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                         |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                             |                                                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3000    Allgemeine kulturelle Angelegenheiten                       |                                                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | kein Konto vorhanden                                                                                                                    |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| 6314                                                                                | Städtepartnerschaften u.ä.<br>FB: 0100<br>*Pflege der freundschaftlichen Verbindungen mit Pfunders/Südtirol und Venusberg im Erzgebirge | 1.000,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>kulturelle Veranstaltungen<br>u. Maßnahmen<br>FB: 0100                                                 | -                | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                      | 20.834,42        | 27.900         | 24.200         | 25.200  | 26.200                      | 27.200  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 3000                                                                                                                        | 21.834,42        | 33.400         | 29.700         | 30.700  | 31.700                      | 32.700  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 3000                                                                                                            |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                               | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                | 21.834,42        | 33.400         | 29.700         | 30.700  | 31.700                      | 32.700  |
|                                                                                     | Abgleich UA 3000                                                                                                                        | 21.834,42-       | 33.400-        | 29.700-        | 30.700- | 31.700-                     | 32.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025   |                                                                                                                                                  |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                    |                                                                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen - Naturkunde- und Mammutmuseum |                                                                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                     |                                                                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |                |
| 1101                                                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Eintrittsgebühren<br>FB: 0103                                                                       | 265.148,26       | 240.000        | 250.000        | 250.000 | 250.000                     | 250.000        |
| 1102                                                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Teilnehmerentgelte Steinzeit Eintritte<br>FB: 0103                                                  | 15.264,70        | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000         |
| 1330                                                                                  | Verkauf von Drucksachen aller Art<br>FB: 0103<br>*Verkaufserlöse Museumsshop                                                                     | 62.650,19        | 45.000         | 60.000         | 60.000  | 60.000                      | 60.000         |
| 1550                                                                                  | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.<br>FB: 0200                                                                                               | 204,28           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 1555                                                                                  | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402      | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 1599                                                                                  | Vermischte Einnahmen<br>FB: 0103<br>*u.a. Honorare Museumsleiter für Vorträge (keine Umsatzsteuerpflicht, soweit im Rahmen der Museumstätigkeit) | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 1710                                                                                  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>FB: 0400                                                                                                 | 20.465,52        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 1781                                                                                  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>FB: 0103<br>*unerwartete Spenden                                                              | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
|                                                                                       | Einnahmen UA 3200                                                                                                                                | 363.732,95       | 300.000        | 325.000        | 325.000 | 325.000                     | 325.000        |
| A u s g a b e n                                                                       |                                                                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |                |
| 4140                                                                                  | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                          | 413.794,50       | 372.500        | 387.900        | 403.400 | 419.500                     | 436.300        |
| 4340                                                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                       | 28.920,70        | 27.700         | 28.900         | 30.100  | 31.300                      | 32.600         |
| 4440                                                                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                        | 80.997,88        | 79.100         | 84.200         | 87.600  | 91.100                      | 94.700         |
| 4590                                                                                  | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                              | 248,40           | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3200                                               |                                                                                                                                                                                                                                  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Museen, Sammlungen, Ausstellungen - Naturkunde- und Mammutmuseum |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023                                                                                         | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200<br>*Museum: Ertüchtigung Brandschutz 20.000                                                                                                                                   | -                                                                                                        | 23.000         | 23.000         | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5100                                                                                | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>Museumsausstellung<br>einschl. Aquarium<br>FB: 0103                                                                                                                        | -                                                                                                        | -              | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0103<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto<br>u.a. Ergänzung und Instandhaltung Museumsausstattung, Kleingeräte für Betrieb und Verwaltung<br>2025: 5 PCs 4.000 | 4.056,97                                                                                                 | 5.000          | 6.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>Naturkundemuseum<br>mit Steinzeitgarten<br>FB: 0200                                                                                                                            | 21.619,11                                                                                                | 25.000         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
| 5401                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude -a-<br>Feilhaus<br>FB: 0200                                                                                                                                                       | 1.391,64                                                                                                 | 3.800          | 3.800          | 3.800  | 3.800                       | 3.800  |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                        | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                       | 4.886,59                                                                                                 | 8.000          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Naturkundemuseum<br>mit Feilhaus<br>FB: 0200                                                                                                                                    | 2.647,53                                                                                                 | 3.500          | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
| 5550                                                                                | Kfz-Steuern<br>FB: 0200<br>*Anhänger Museum                                                                                                                                                                                      | 74,00                                                                                                    | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5560                                                                                | Kfz-Versicherungen<br>GD=5<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                           | 18,56                                                                                                    | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>TÜV Mammut-Hänger usw.<br>FB: 0200                                                                                                                                                                    | 56,50                                                                                                    | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0103                                                                                                                                                          | -                                                                                                        | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>Aufwandspauschale f.<br>Rosi Bauer<br>FB: 0103                                                                                                                        | 1.200,00                                                                                                 | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0103<br>*u.a. Betrieb Museumsausstellung einschl. Aquarium (Unterhalt siehe 5100 bzw. bei Instandhaltung Ausstattung<br>5200)                                                               | 11.971,83                                                                                                | 17.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025   |                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                    |                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |                |
| Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen - Naturkunde- und Mammutmuseum |                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 6321                                                                                  | Öffentlichkeitsarbeit<br>FB: 0103<br>*Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Anzeigen, Banner, Flyer, Großaufsteller etc.                                       | 32.931,97        | 40.000         | 35.000         | 35.000   | 35.000                      | 35.000         |
| 6329                                                                                  | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0103<br>*u.a. Sonderausstellungen, Leihgebühren Exponate Dritter<br>2025: Sonderausstellung Molassic Park | 18.119,84        | 25.000         | 25.000         | 25.000   | 25.000                      | 25.000         |
| 6412                                                                                  | Umsatzsteuer als Vorsteuer deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                             | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
| 6445                                                                                  | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                                                               | 1.241,35         | 1.500          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500          |
| 6500                                                                                  | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0103<br>*Büromaterial                                                                                                          | 1.784,27         | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000          |
| 6521                                                                                  | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                                   | 1.990,68         | 2.000          | 2.600          | 2.600    | 2.600                       | 2.600          |
| 6540                                                                                  | Dienstreisen<br>FB: 0100<br>*Kurse, Fortbildungen, Tagungen, Besprechungen, Leihbeschaffg., km-Geld                                                      | 131,25           | 900            | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500          |
| 6556                                                                                  | Honorare u.ä.<br>FB: 0100                                                                                                                                | -                | -              | 10.000         | 0        | 0                           | 0              |
| 6580                                                                                  | Sonstige Geschäftsausgaben<br>FB: 0103<br>*u.a. Fachbücher                                                                                               | 503,90           | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500            |
| 6588                                                                                  | Geschäftsausgaben<br>FB: 0103<br>*Museumspädagogik Verbrauchsmaterial für Kurse, Garten, Werkstatt                                                       | 9.761,85         | 12.000         | 12.000         | 12.000   | 12.000                      | 12.000         |
| 6589                                                                                  | Sonstige Geschäftsausgaben wiederverkaufsartikel<br>Einnahme bei 3200.1330<br>FB: 0103<br>*Einkauf Verkaufsartikel für Museumsshop                       | 36.919,22        | 35.000         | 40.000         | 40.000   | 40.000                      | 40.000         |
| 6610                                                                                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>FB: 0103                                                                                              | -                | -              | 200            | 200      | 200                         | 200            |
| 6790                                                                                  | Innere Verrechnungen Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                          | 27.035,01        | 48.000         | 32.200         | 33.500   | 34.800                      | 36.200         |
| Ausgaben UA 3200                                                                      |                                                                                                                                                          | 702.303,55       | 733.300        | 750.100        | 737.500  | 759.600                     | 782.700        |
| Abgleich Unterabschnitt 3200                                                          |                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |                |
| Einnahmen                                                                             |                                                                                                                                                          | 363.732,95       | 300.000        | 325.000        | 325.000  | 325.000                     | 325.000        |
| Ausgaben                                                                              |                                                                                                                                                          | 702.303,55       | 733.300        | 750.100        | 737.500  | 759.600                     | 782.700        |
| Abgleich UA 3200                                                                      |                                                                                                                                                          | 338.570,60-      | 433.300-       | 425.100-       | 412.500- | 434.600-                    | 457.700-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |          |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |          |                          |                |
| Unterabschnitt: 3321 Musikpflege - Musikschule, Jugendkapelle                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |          |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |          |                          |                |
| 1100                                                                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Bläserklasse<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                     | 1.152,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000    | 1.000                    | 1.000          |
|                                                                                     | Einnahmen UA 3321                                                                                                                                                                                                                                        | 1.152,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000    | 1.000                    | 1.000          |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |          |                          |                |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                  | 12.897,18     | 1.500       | 1.000       | 1.000    | 1.000                    | 1.000          |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                               | 1.068,15      | 100         | 100         | 100      | 100                      | 100            |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                | 2.733,62      | 400         | 200         | 200      | 200                      | 200            |
| 4590                                                                                | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                      | -             | 100         | 100         | 100      | 100                      | 100            |
| 7091                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>FL=1<br>FB: 0100<br>*Bezuschussung der Musikschüler auf Antrag mit Nachweis des Musikschulbesuchs; Vereinszuschuss Musikkapelle u. Jugendarbeit Musikkapelle | 30.340,72     | 41.000      | 40.000      | 40.000   | 40.000                   | 40.000         |
| 7120                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände auswärtige Musikschulen<br>FB: 0100<br>*Kooperationsvereinbarung inkl. Defizitvereinbarung mit der Gemeinde Inzell ab 2023                                                                 | 25,00         | 125.500     | 80.000      | 80.000   | 80.000                   | 80.000         |
|                                                                                     | Ausgaben UA 3321                                                                                                                                                                                                                                         | 47.064,67     | 168.600     | 121.400     | 121.400  | 121.400                  | 121.400        |
| Abgleich Unterabschnitt 3321                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |          |                          |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                | 1.152,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000    | 1.000                    | 1.000          |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                 | 47.064,67     | 168.600     | 121.400     | 121.400  | 121.400                  | 121.400        |
|                                                                                     | Abgleich UA 3321                                                                                                                                                                                                                                         | 45.912,67-    | 167.600-    | 120.400-    | 120.400- | 120.400-                 | 120.400-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                              |                                                         |                |                     |       | Beträge in EUR              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3441                                               |                                                                                                                                              | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Gemeindechronik |                |                     |       |                             |       |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025      | 2026  | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028  |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                              |                                                         |                |                     |       |                             |       |
| 1000                                                                                | Verwaltungsgebühren<br>Auskünfte Archiv<br>FB: 0100                                                                                          | 15,00                                                   | -              | 100                 | 100   | 100                         | 100   |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                 | 43,94                                                   | 100            | 100                 | 100   | 100                         | 100   |
| 1330                                                                                | Verkauf von Drucksachen<br>aller Art<br>Gemeindechronik Band 1-3<br>FB: 0100<br>*Verkauf der Gemeindechronik ist steuerpflichtig (ermäßigter | 628,26                                                  | 1.000          | 1.000               | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                         |                | Steuersatz 7 % USt) |       |                             |       |
|                                                                                     | Einnahmen UA 3441                                                                                                                            | 687,20                                                  | 1.100          | 1.200               | 1.200 | 1.200                       | 1.200 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                              |                                                         |                |                     |       |                             |       |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                             | 15,62                                                   | 100            | 100                 | 100   | 100                         | 100   |
| 6580                                                                                | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Archiv, Verschiedenes<br>Gemeindechronik<br>FB: 0100                                                           | 1.561,91                                                | 2.000          | 2.000               | 2.000 | 2.000                       | 2.000 |
|                                                                                     | Ausgaben UA 3441                                                                                                                             | 1.577,53                                                | 2.100          | 2.100               | 2.100 | 2.100                       | 2.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 3441                                                        |                                                                                                                                              |                                                         |                |                     |       |                             |       |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                    | 687,20                                                  | 1.100          | 1.200               | 1.200 | 1.200                       | 1.200 |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                     | 1.577,53                                                | 2.100          | 2.100               | 2.100 | 2.100                       | 2.100 |
|                                                                                     | Abgleich UA 3441                                                                                                                             | 890,33-                                                 | 1.000-         | 900-                | 900-  | 900-                        | 900-  |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                     |                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                       |                                                                                                                                                                                     | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3501                                                                |                                                                                                                                                                                     | Volkshochschule Traunstein           |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                   |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                                                                                     |                                      |                |                |        |                             |        |
| 7094                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.<br>FL=1<br>FB: 0100<br>*Zuschuss der Gemeinde (Raummieten werden nicht in Rechnung gestellt) | 2.643,99                             | 2.600          | 2.700          | 2.700  | 2.700                       | 2.700  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 3501                                                                                                                                                                    | 2.643,99                             | 2.600          | 2.700          | 2.700  | 2.700                       | 2.700  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 3501                                                                                                                                                        |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                           |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                            | 2.643,99                             | 2.600          | 2.700          | 2.700  | 2.700                       | 2.700  |
|                                                                                     | Abgleich UA 3501                                                                                                                                                                    | 2.643,99-                            | 2.600-         | 2.700-         | 2.700- | 2.700-                      | 2.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                  |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 3521 Bücherei Siegsdorf                                             |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |                |
| 1100                                                                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>FB: 0106<br>*Ausleihgebühren und Gebühren für Onleihe                   | 2.800,08         | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000          |
|                                                                                     | Einnahmen UA 3521                                                                                                   | 2.800,08         | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000          |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |                |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                             | 13.862,67        | 16.500         | 18.900         | 19.700 | 20.500                      | 21.300         |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                          | 972,83           | 1.300          | 1.600          | 1.700  | 1.800                       | 1.900          |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                           | 2.755,79         | 3.700          | 4.200          | 4.400  | 4.600                       | 4.800          |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>FB: 0106<br>*Ausstattungsgegenstände und Software im Wert unter 800 Euro netto | 1.450,70         | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 5310                                                                                | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>FB: 0200<br>*lt. Vertrag Staffelmiete mit jährl. Steigerung                   | 20.784,00        | 21.200         | 22.000         | 22.500 | 22.500                      | 23.000         |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200<br>*NK-VZ Bücherei 2.400, Heizkosten 12.000, Strom 6.000    | 8.768,19         | 6.200          | 20.500         | 20.500 | 20.500                      | 20.500         |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0106<br>*Erhöhung Ansatz Bestandspflege                                        | 5.041,63         | 7.000          | 6.500          | 6.500  | 6.500                       | 6.500          |
| 6322                                                                                | EDV-Kosten an Dritte<br>GD=3<br>FB: 0403                                                                            | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0106                                                                                      | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>FB: 0200                                                                                            | -                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100            |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                              | -                | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 6610                                                                                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>FB: 0106                                                         | -                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100            |
|                                                                                     | Ausgaben UA 3521                                                                                                    | 53.635,81        | 58.600         | 76.400         | 78.000 | 79.100                      | 80.700         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                      |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                       |                              | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3521                                                                |                              | Bücherei Siegsdorf                   |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 3521 |                                      |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                    | 2.800,08                             | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
|                                                                                     | Ausgaben                     | 53.635,81                            | 58.600         | 76.400         | 78.000  | 79.100                      | 80.700  |
|                                                                                     | Abgleich UA 3521             | 50.835,73-                           | 55.600-        | 73.400-        | 75.000- | 76.100-                     | 77.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                          |                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                       |                                                                                                                                          | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3600                                                                |                                                                                                                                          | Naturschutz und Landschaftspflege    |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                               | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                                                        |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | kein Konto vorhanden                                                                                                                     |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                                          |                                      |                |                |        |                             |        |
| 7120                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>FB: 0300<br>*Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 2.985,15                             | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 3600                                                                                                                         | 2.985,15                             | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 3600                                                                                                             |                                      |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                | -                                    | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                 | 2.985,15                             | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
|                                                                                     | Abgleich UA 3600                                                                                                                         | 2.985,15-                            | 3.000-         | 3.000-         | 3.000- | 3.000-                      | 3.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                                    |                                                                                                                 |                  |                |                |       |                             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege/Kultur (Trachtenvereine usw.) |                                                                                                                 |                  |                |                |       |                             |                |
| Gr                                                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026  | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                                                      |                                                                                                                 |                  |                |                |       |                             |                |
| 1411                                                                                                                   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>FB: 0200                                                                      | 300,00           | 300            | 300            | 300   | 300                         | 300            |
| 1430                                                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>FB: 0200                          | 44,04            | 600            | 700            | 700   | 700                         | 700            |
|                                                                                                                        | Einnahmen UA 3650                                                                                               | 344,04           | 900            | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000          |
| A u s g a b e n                                                                                                        |                                                                                                                 |                  |                |                |       |                             |                |
| 4140                                                                                                                   | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                    | 6.316,67         | -              | 0              | 0     | 0                           | 0              |
| 4340                                                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                   | 518,71           | -              | 0              | 0     | 0                           | 0              |
| 4440                                                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                 | 1.342,07         | -              | 0              | 0     | 0                           | 0              |
| 4590                                                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                              | -                | -              | 0              | 0     | 0                           | 0              |
| 5000                                                                                                                   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200                                                              | -                | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500            |
| 5144                                                                                                                   | Unterhalt: Denkmäler u.ä.<br>FB: 0300                                                                           | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000          |
| 5400                                                                                                                   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                      | 1.120,34         | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500            |
| 5410                                                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                            | -                | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100            |
| 5420                                                                                                                   | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                      | 307,13           | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000          |
| 5460                                                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200                                                       | -                | -              | 300            | 300   | 300                         | 300            |
| 6300                                                                                                                   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>Böllerschützen,<br>weihnachtsbeleuchtung<br>FB: 0100 | 3.905,87         | 5.000          | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000          |
| 6445                                                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                      | -                | 300            | 300            | 300   | 300                         | 300            |
| 6610                                                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>FB: 0100                                                  | 445,00           | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                     |                                             |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                       |                                                                                                                                                                                     | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege        |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3650                                                                |                                                                                                                                                                                     | Denkmalpflege/Kultur (Trachtenvereine usw.) |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| 7110                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land<br>FB: 0400<br>*Entschädigungsfond Denkmalpflege - Beitragsberechnung nach Steuerkraft                                                      | 10.529,00                                   | 12.400         | 21.900         | 22.100  | 17.700                      | 18.500  |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>GTEV, Veteranen, Club der Alten<br>FL=1<br>FB: 0100<br>*Anpassung der Zuschüsse ab 2025 (vgl. Beschluss HA-Sitzung 26.09.2024) | 3.390,00                                    | 4.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
|                                                                                     | Ausgaben UA 3650                                                                                                                                                                    | 27.874,79                                   | 25.300         | 36.100         | 36.300  | 31.900                      | 32.700  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 3650                                                                                                                                                        |                                             |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                           | 344,04                                      | 900            | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                            | 27.874,79                                   | 25.300         | 36.100         | 36.300  | 31.900                      | 32.700  |
|                                                                                     | Abgleich UA 3650                                                                                                                                                                    | 27.530,75-                                  | 24.400-        | 35.100-        | 35.300- | 30.900-                     | 31.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                          |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                             |                                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3700    Kirchliche Angelegenheiten                                  |                                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | kein Konto vorhanden                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>u.a. Kirchturmbeleuchtung<br>FL=1<br>FB: 0100 | 372,03           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 3700                                                                                         | 372,03           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 3700                                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                 | 372,03           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
|                                                                                     | Abgleich UA 3700                                                                                         | 372,03-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000- | 1.000-                      | 1.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |           |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                           |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| 30                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 21.834,42        | 33.400         | 29.700         | 30.700    | 31.700                      | 32.700    |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 21.834,42-       | 33.400-        | 29.700-        | 30.700-   | 31.700-                     | 32.700-   |
| 32                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 363.732,95       | 300.000        | 325.000        | 325.000   | 325.000                     | 325.000   |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 702.303,55       | 733.300        | 750.100        | 737.500   | 759.600                     | 782.700   |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 338.570,60-      | 433.300-       | 425.100-       | 412.500-  | 434.600-                    | 457.700-  |
| 33                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 1.152,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000     | 1.000                       | 1.000     |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 47.064,67        | 168.600        | 121.400        | 121.400   | 121.400                     | 121.400   |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 45.912,67-       | 167.600-       | 120.400-       | 120.400-  | 120.400-                    | 120.400-  |
| 34                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 687,20           | 1.100          | 1.200          | 1.200     | 1.200                       | 1.200     |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 1.577,53         | 2.100          | 2.100          | 2.100     | 2.100                       | 2.100     |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 890,33-          | 1.000-         | 900-           | 900-      | 900-                        | 900-      |
| 35                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 2.800,08         | 3.000          | 3.000          | 3.000     | 3.000                       | 3.000     |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 56.279,80        | 61.200         | 79.100         | 80.700    | 81.800                      | 83.400    |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 53.479,72-       | 58.200-        | 76.100-        | 77.700-   | 78.800-                     | 80.400-   |
| 36                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 344,04           | 900            | 1.000          | 1.000     | 1.000                       | 1.000     |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 30.859,94        | 28.300         | 39.100         | 39.300    | 34.900                      | 35.700    |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 30.515,90-       | 27.400-        | 38.100-        | 38.300-   | 33.900-                     | 34.700-   |
| 37                                                                                                                                                                                        | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 372,03           | 1.000          | 1.000          | 1.000     | 1.000                       | 1.000     |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 372,03-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-    | 1.000-                      | 1.000-    |
| 3                                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 368.716,27       | 306.000        | 331.200        | 331.200   | 331.200                     | 331.200   |
|                                                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 860.291,94       | 1.027.900      | 1.022.500      | 1.012.700 | 1.032.500                   | 1.059.000 |
|                                                                                                                                                                                           | Abgleich  | 491.575,67-      | 721.900-       | 691.300-       | 681.500-  | 701.300-                    | 727.800-  |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                           |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                           |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 4391 Andere soziale Einrichtung - Quartiersmanagement               |                                                                                           |               |             |             |         |                          |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                           |               |             |             |         |                          |         |
| 1710                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>FB: 0100<br>*Förderung Quartiersmanagement        | -             | 11.600      | 20.000      | 20.000  | 20.000                   | 8.000   |
|                                                                                     | Einnahmen UA 4391                                                                         | -             | 11.600      | 20.000      | 20.000  | 20.000                   | 8.000   |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                           |               |             |             |         |                          |         |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                   | -             | 55.000      | 66.500      | 69.200  | 72.000                   | 74.900  |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                | -             | 4.300       | 5.500       | 5.700   | 5.900                    | 6.100   |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104 | -             | 11.000      | 13.700      | 14.200  | 14.800                   | 15.400  |
| 4590                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                        | -             | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100     |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0100                                      | -             | -           | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0100                                                            | -             | -           | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6589                                                                                | Sonstige Geschäftsausgaben<br>FB: 0100                                                    | -             | 2.500       | 3.500       | 3.500   | 3.500                    | 3.500   |
|                                                                                     | Ausgaben UA 4391                                                                          | -             | 72.900      | 90.300      | 93.700  | 97.300                   | 101.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4391                                                        |                                                                                           |               |             |             |         |                          |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                 | -             | 11.600      | 20.000      | 20.000  | 20.000                   | 8.000   |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                  | -             | 72.900      | 90.300      | 93.700  | 97.300                   | 101.000 |
|                                                                                     | Abgleich UA 4391                                                                          | -             | 61.300-     | 70.300-     | 73.700- | 77.300-                  | 93.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025   |                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendbeauftragte und Spielplätze |                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
|                                                                                       | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |                |
| 1720                                                                                  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Landratsamt für Jugendtreff<br>FB: 0200                                                                                              | 8.894,48         | 9.000          | 9.000          | 9.000  | 9.000                       | 9.000          |
|                                                                                       | Einnahmen UA 4601                                                                                                                                                                                       | 8.894,48         | 9.000          | 9.000          | 9.000  | 9.000                       | 9.000          |
|                                                                                       | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |        |                             |                |
| 4160                                                                                  | Beschäftigungsentgelte und dgl<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                      | 6.316,67         | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 5000                                                                                  | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>Jugendtreff<br>FB: 0200                                                                                                                                            | -                | -              | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 5163                                                                                  | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze<br>FB: 0300<br>*div. Ersatzbeschaffungen                                                                                                                                  | 8.501,50         | 30.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000         |
| 5200                                                                                  | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>FB: 0200<br>*Förderung durch Jugendbeauftragte ab 2025 auf Gr. 7082                                                                                                | 4.295,00         | 5.000          | -              | -      | -                           | -              |
| 5400                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>Jugendtreff<br>FB: 0200                                                                                                                                  | 3.380,90         | 3.500          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 6300                                                                                  | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>Kreativwerkstatt<br>FB: 0100                                                                                                                    | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 6301                                                                                  | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>Zirkusprojekt für Kinder u. Jugend<br>FB: 0200                                                                                                  | 4.784,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000         |
| 6302                                                                                  | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>für Jugendsozialarbeit an der Schule<br>FB: 0100                                                                                                | 118,03           | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500          |
| 6430                                                                                  | Haftpflichtversicherungen<br>FB: 0200                                                                                                                                                                   | 36,12            | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100            |
| 6540                                                                                  | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                | -                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100            |
| 6790                                                                                  | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                                                                      | 27.060,93        | 37.700         | 31.700         | 33.000 | 34.300                      | 35.700         |
| 7120                                                                                  | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>FB: 0100<br>*Jugendsozialarbeit an der Grund- und Mittelschule Siegsdorf; Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 20 % der Personalkosten | 17.621,05        | 13.000         | 13.000         | 13.000 | 13.000                      | 13.000         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025   |                                                                                                                                                                                           |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                       |                                                                                                                                                                                           |                  |                |                |          |                             |                |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendbeauftragte und Spielplätze |                                                                                                                                                                                           |                  |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 7180                                                                                  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Personalkosten Jugendtreff<br>Träger Diakonie<br>FB: 0200<br>*Jugendtreff im Rhodeländer-Hof                                         | 36.179,91        | 34.000         | 36.000         | 36.000   | 36.000                      | 36.000         |
| 7181                                                                                  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-<br>Zuschüsse zur ehrenamtlichen Vereinsjugendarbeit<br>FL=1<br>FB: 0200<br>*Förderung von Einzelmaßnahmen oder Projekten der Vereine | 8.325,55         | 14.000         | 14.000         | 14.000   | 14.000                      | 14.000         |
| 7182                                                                                  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-<br>Unterstützung von Projekten u. Maßn. durch Jugendbeauftragte<br>FL=1<br>FB: 0200                                                  | -                | -              | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000          |
| Ausgaben UA 4601                                                                      |                                                                                                                                                                                           | 116.619,66       | 149.900        | 128.900        | 130.200  | 131.500                     | 132.900        |
| Abgleich Unterabschnitt 4601                                                          |                                                                                                                                                                                           |                  |                |                |          |                             |                |
| Einnahmen                                                                             |                                                                                                                                                                                           | 8.894,48         | 9.000          | 9.000          | 9.000    | 9.000                       | 9.000          |
| Ausgaben                                                                              |                                                                                                                                                                                           | 116.619,66       | 149.900        | 128.900        | 130.200  | 131.500                     | 132.900        |
| Abgleich UA 4601                                                                      |                                                                                                                                                                                           | 107.725,18-      | 140.900-       | 119.900-       | 121.200- | 122.500-                    | 123.900-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Hammer              |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |         |                          |                |
| 1194                                                                                | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte<br>FB: 0200<br>*Hinweis: Spielgeld 4.3661.0001 bzw. 4.3661.4001                                                                                                                           | 520,00        | 1.600       | 1.700       | 1.700   | 1.700                    | 1.700          |
| 1701                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>FB: 0200<br>*Förderung BayKiBiG; Bundesmittel (für Kinder U3)<br>2025: keine U3-Kinder                                                                                                                    | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0              |
| 1714                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)<br>FB: 0200<br>*Förderung BayKiBiG 2025:<br>Beitragszuschuss 30.000<br>Landesmittel 65.000<br>Vorkurse 800<br>Qualitätsbonus 3.400<br>EA 2024 4.000<br>Erst. Bez. Obb. 13.000 | 97.064,17     | 117.500     | 116.000     | 116.000 | 116.000                  | 116.000        |
|                                                                                     | Einnahmen UA 4641                                                                                                                                                                                                                                 | 97.584,17     | 119.100     | 117.700     | 117.700 | 117.700                  | 117.700        |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |         |                          |                |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                           | 131.048,63    | 156.700     | 170.500     | 177.300 | 184.400                  | 191.800        |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                        | 9.419,84      | 12.300      | 13.400      | 13.900  | 14.500                   | 15.100         |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                         | 26.610,39     | 32.700      | 37.000      | 38.500  | 40.000                   | 41.600         |
| 4590                                                                                | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                               | 23,16         | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100            |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>FB: 0200<br>*2025: Malerarbeiten 2.000, Verdunklungsvorhänge Raum UG 1.500, Vorhänge Büro 500                                                                                                                | 1.693,23      | 7.500       | 5.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500          |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto<br>2025: Sprungkasten 1.000, Rollenrutsche 650, 2 Turnmatten 300, Gymnastikmatten 300                                                      | 9.097,04      | 3.000       | 3.500       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                           | 6.300,21      | 6.000       | 6.000       | 6.000   | 6.000                    | 6.000          |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                        | 6.321,73      | 6.000       | 7.000       | 7.000   | 7.000                    | 7.000          |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                            | -             | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                    |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                                                    |                  |                |                |          |                             |                |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Hammer              |                                                                                                                    |                  |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0200                                                            | 1.594,10         | 2.500          | 500            | 500      | 500                         | 500            |
| 6360                                                                                | Dienstleistungen durch Dritte<br>Einzelintegrationsmaßnahmen<br>FB: 0200<br>*Heilpädagogischer Dienst für I-Kinder | 4.765,12         | 3.000          | 4.500          | 4.500    | 4.500                       | 4.500          |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                         | 176,16           | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200            |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0200                                                                                     | -                | -              | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000          |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>FB: 0200                                                                                           | 588,06           | -              | -              | -        | -                           | -              |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                             | -                | 700            | 700            | 700      | 700                         | 700            |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                           | 85,55            | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500            |
| 6589                                                                                | Sonstige Geschäftsausgaben<br>FB: 0200                                                                             | -                | -              | 100            | 100      | 100                         | 100            |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uB-Me=78<br>FB: 0104                                 | 11.185,45        | 12.400         | 13.400         | 13.900   | 14.500                      | 15.100         |
| Ausgaben UA 4641                                                                    |                                                                                                                    | 208.908,67       | 243.900        | 264.200        | 267.000  | 276.800                     | 287.000        |
| Abgleich Unterabschnitt 4641                                                        |                                                                                                                    |                  |                |                |          |                             |                |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                    | 97.584,17        | 119.100        | 117.700        | 117.700  | 117.700                     | 117.700        |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                    | 208.908,67       | 243.900        | 264.200        | 267.000  | 276.800                     | 287.000        |
| Abgleich UA 4641                                                                    |                                                                                                                    | 111.324,50-      | 124.800-       | 146.500-       | 149.300- | 159.100-                    | 169.300-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Eisenärzt |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |         |                             |         |
| 1190                                                                                                         | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte<br>FB: 0200<br>*2025: Zusatzgruppe                                                                                                                                                                                                     | 9.345,00         | 8.000          | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 1194                                                                                                         | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte<br>FB: 0200<br>*Hinweis: Spielgeld 4.3662.0001 bzw. 4.3662.4001                                                                                                                                                        | 8.845,00         | 23.000         | 23.000         | 23.000  | 23.000                      | 23.000  |
| 1411                                                                                                         | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                     | 8.751,23         | 8.000          | 9.000          | 9.000   | 9.000                       | 9.000   |
| 1430                                                                                                         | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                 | 1.004,52         | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 1701                                                                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>FB: 0200<br>*Förderung BayKiBiG; Bundesmittel (für Kinder U3)<br>2025: Vorsorgeansatz                                                                                                                                                  | 3.293,68         | 1.000          | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 1714                                                                                                         | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)<br>FB: 0200<br>*Förderung BayKiBiG<br>2025 (mit Zusatzgruppe):<br>Beitragszuschuss 98.000<br>Landesmittel 266.000<br>Qualitätsbonus 14.000<br>Erstattung Bezirk Obb Kosten I-Kind 60.500<br>EA 2023 30.000 | 376.864,04       | 385.000        | 468.000        | 468.000 | 468.000                     | 468.000 |
|                                                                                                              | Einnahmen UA 4642                                                                                                                                                                                                                                                              | 408.103,47       | 426.500        | 512.000        | 512.000 | 512.000                     | 512.000 |
| A u s g a b e n                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                                         | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                        | 417.811,71       | 507.000        | 631.400        | 656.700 | 683.000                     | 710.300 |
| 4340                                                                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                     | 32.703,92        | 40.300         | 51.300         | 53.400  | 55.500                      | 57.700  |
| 4440                                                                                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                      | 83.823,48        | 109.800        | 137.900        | 143.400 | 149.100                     | 155.100 |
| 4590                                                                                                         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                            | 23,16            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5000                                                                                                         | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>FB: 0200<br>*2025: Schiff für Spielplatz 3.000                                                                                                                                                                                            | -                | 1.500          | 4.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                           |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                                                                           |                  |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Eisenärzt           |                                                                                                                                           |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto<br>2025: PC u. Notebook 2.000 | 2.821,65         | 6.000          | 6.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000          |
| 5310                                                                                | Mieten für Gebäude und Grund-<br>stücke<br>Containermiete u. Aufstellung<br>FB: 0200<br>*2025 - 2026 Containermiete KiGa Eisenärzt        | -                | 42.500         | 31.000         | 31.000  | 15.000                      | 0              |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                | 11.953,89        | 15.000         | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000         |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                      | 140,13           | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200            |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                | 5.555,61         | 8.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000          |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                 | 3.329,28         | 3.500          | 3.700          | 3.700   | 3.700                       | 3.700          |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>FB: 0200                                                                                                       | 603,55           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0200                                                                                   | 2.216,50         | 6.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000          |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0200<br>*Essensgeld                                                        | 6.833,78         | 7.000          | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000          |
| 6360                                                                                | Dienstleistungen durch Dritte<br>Einzelintegrationsmaßnahmen<br>FB: 0200<br>*Heilpädagogischer Dienst für I-Kinder                        | 17.675,91        | 17.000         | 17.000         | 17.000  | 17.000                      | 17.000         |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                                                | 914,01           | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000          |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0200                                                                                                            | -                | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000          |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>FB: 0200                                                                                                                  | 815,90           | -              | -              | -       | -                           | -              |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                    | -                | 1.200          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000          |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                                                  | 133,44           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 6589                                                                                | Sonstige Geschäftsausgaben<br>FB: 0200                                                                                                    | -                | -              | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                        | 3.772,76         | 4.000          | 4.400          | 4.600   | 4.800                       | 5.000          |
| Ausgaben UA 4642                                                                    |                                                                                                                                           | 591.128,68       | 771.100        | 921.600        | 949.700 | 968.000                     | 988.700        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                                      |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4                                                                       |                              | Soziale Sicherung                                    |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4642                                                                |                              | Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Eisenärzt |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 4642 |                                                      |                |                |          |                             |          |
|                                                                                     | Einnahmen                    | 408.103,47                                           | 426.500        | 512.000        | 512.000  | 512.000                     | 512.000  |
|                                                                                     | Ausgaben                     | 591.128,68                                           | 771.100        | 921.600        | 949.700  | 968.000                     | 988.700  |
|                                                                                     | Abgleich UA 4642             | 183.025,21-                                          | 344.600-       | 409.600-       | 437.700- | 456.000-                    | 476.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe bei Lautenbacher    |                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |             |         |                          |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |             |         |                          |         |
| 1701                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>FB: 0200<br>*Bundesmittel (Kinder U3)                                                                                                                                                                  | 21.781,63     | 23.000      | 18.000      | 18.000  | 18.000                   | 18.000  |
| 1714                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)<br>FB: 0200<br>*Förderung BayKiBiG 2025:<br>Landesmittel 111.000<br>zus.Fö.U3 9.600<br>Qualitätsbonus 5.500<br>EA 2024 Anteil 5.000<br>EA BM 2022 4.000<br>Personalbonus 0 | 142.350,00    | 147.000     | 135.000     | 135.000 | 135.000                  | 135.000 |
|                                                                                     | Einnahmen UA 4643                                                                                                                                                                                                                              | 164.131,63    | 170.000     | 153.000     | 153.000 | 153.000                  | 153.000 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |             |         |                          |         |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                        | 12.630,19     | 14.400      | 14.800      | 15.400  | 16.000                   | 16.600  |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                     | 984,56        | 1.200       | 1.200       | 1.200   | 1.200                    | 1.200   |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                      | 3.466,65      | 4.300       | 4.400       | 4.600   | 4.800                    | 5.000   |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                  | -             | -           | 1.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500   |
| 5310                                                                                | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>FB: 0200<br>*Nebenkosten seit 2024 auf Gr. 5400                                                                                                                                                          | 14.160,00     | 12.200      | 12.200      | 12.200  | 12.200                   | 12.200  |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200<br>*VZ 6.000, Sonstige 3.000                                                                                                                                                           | 3.782,86      | 12.800      | 9.000       | 9.000   | 9.000                    | 9.000   |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                       | 422,12        | -           | -           | -       | -                        | -       |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                                                                                                                         | -             | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen Bauhof (Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                                                                                                                   | 2.248,18      | 2.600       | 2.700       | 2.800   | 2.900                    | 3.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |          |                             |                |
| Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe bei Lautenbacher    |                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 7008                                                                                | Betriebskostenförderung<br>nach dem BayKiBiG<br>FB: 0200<br>*2025:<br>Landesmittel 214.000<br>zus.Fö U3 9.600<br>Qualitätsbonus 5.500<br>Bundesmittel 18.000<br>EA 2024 Anteil 5.000<br>EA BM 2022 4.000<br>Personalbonus 0 | 277.438,78       | 274.500        | 256.000        | 256.000  | 256.000                     | 256.000        |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>Defizitausgleich<br>FB: 0200<br>*Defizit 2024 lt. Plan 74.000                                                                                                       | 25.469,44        | 56.000         | 74.000         | 74.000   | 74.000                      | 74.000         |
|                                                                                     | Ausgaben UA 4643                                                                                                                                                                                                            | 340.602,78       | 378.500        | 376.300        | 377.200  | 378.100                     | 379.000        |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 4643                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |          |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                   | 164.131,63       | 170.000        | 153.000        | 153.000  | 153.000                     | 153.000        |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                    | 340.602,78       | 378.500        | 376.300        | 377.200  | 378.100                     | 379.000        |
|                                                                                     | Abgleich UA 4643                                                                                                                                                                                                            | 176.471,15-      | 208.500-       | 223.300-       | 224.200- | 225.100-                    | 226.000-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe "Josefine" Eisenärzt |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
| 1550                                                                                 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl.<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                    | 2.708,50         | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 1701                                                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                      | 13.209,15        | 11.000         | 8.700          | 8.700  | 8.700                       | 8.700  |
| 1714                                                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)<br>FB: 0200<br>*Förderung BayKiBiG 2025:<br>Landesmittel 57.000<br>Beitragszuschuss 800<br>zus.Fö.U3 4.400<br>Qualitätsbonus 2.700<br>EA 2023 Anteil 2.500<br>EA BM 2022 2.000<br>Personalbonus 0 | 70.174,00        | 71.500         | 69.000         | 69.000 | 69.000                      | 69.000 |
|                                                                                      | Einnahmen UA 4644                                                                                                                                                                                                                                                     | 86.091,65        | 82.500         | 77.700         | 77.700 | 77.700                      | 77.700 |
| A u s g a b e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                               | 10.804,32        | 13.400         | 14.000         | 14.600 | 15.200                      | 15.800 |
| 4340                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                            | -                | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 4440                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                             | 3.026,81         | 3.900          | 4.100          | 4.300  | 4.500                       | 4.700  |
| 5000                                                                                 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                         | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5400                                                                                 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                               | 5.590,51         | 5.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5420                                                                                 | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5460                                                                                 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                | -                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6445                                                                                 | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                            | -                | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6520                                                                                 | Postgebühren<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                              | 875,70           | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 6521                                                                                 | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                                                                                                                                                | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe "Josefine" Eisenärzt |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 6790                                                                                 | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                                                                                                                 | 713,13           | 800            | 900            | 900      | 900                         | 900      |
| 7008                                                                                 | Betriebskostenförderung<br>nach dem BayKiBiG<br>FB: 0200<br>*2025:<br>Landesmittel 108.000<br>Beitragszuschuss 800<br>zus.Fö.U3 4.400<br>Qualitätsbonus 2.700<br>Bundesmittel 8.700<br>EA 2023 Anteil 2.500<br>EA BM 2022 2.000<br>Personalbonus 0 | 131.995,15       | 147.900        | 129.000        | 129.000  | 129.000                     | 129.000  |
| 7180                                                                                 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>Defizitausgleich<br>FB: 0200<br>*Defizit 2024 lt. Plan 37.500                                                                                                                              | 44.438,21        | 37.500         | 37.500         | 37.500   | 37.500                      | 37.500   |
|                                                                                      | Ausgaben UA 4644                                                                                                                                                                                                                                   | 197.443,83       | 213.500        | 193.500        | 194.300  | 195.100                     | 195.900  |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 4644                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                      | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                          | 86.091,65        | 82.500         | 77.700         | 77.700   | 77.700                      | 77.700   |
|                                                                                      | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                           | 197.443,83       | 213.500        | 193.500        | 194.300  | 195.100                     | 195.900  |
|                                                                                      | Abgleich UA 4644                                                                                                                                                                                                                                   | 111.352,18-      | 131.000-       | 115.800-       | 116.600- | 117.400-                    | 118.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                            |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - auswärtige Einrichtungen         |                                                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |         |
| 1701                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>FB: 0200<br>*Bundesmittel; Werte aus Vorjahr übernommen                                                            | 3.514,90      | 3.000       | 3.000       | 3.000   | 3.000                    | 3.000   |
| 1714                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)<br>FB: 0200<br>*Landesmittel; Werte aus Vorjahr übernommen                             | 83.367,00     | 76.000      | 70.000      | 70.000  | 70.000                   | 70.000  |
| Einnahmen UA 4646                                                                   |                                                                                                                                                            | 86.881,90     | 79.000      | 73.000      | 73.000  | 73.000                   | 73.000  |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |         |
| 7000                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>FB: 0200<br>*Werte aus Vorjahr übernommen<br>2024: Defizit waldorf 3.000 | 169.983,94    | 152.000     | 143.000     | 143.000 | 143.000                  | 143.000 |
| Ausgaben UA 4646                                                                    |                                                                                                                                                            | 169.983,94    | 152.000     | 143.000     | 143.000 | 143.000                  | 143.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4646                                                        |                                                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |         |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                            | 86.881,90     | 79.000      | 73.000      | 73.000  | 73.000                   | 73.000  |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                            | 169.983,94    | 152.000     | 143.000     | 143.000 | 143.000                  | 143.000 |
| Abgleich UA 4646                                                                    |                                                                                                                                                            | 83.102,04-    | 73.000-     | 70.000-     | 70.000- | 70.000-                  | 70.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |          |                             |                |
| Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Brückner Kindergarten            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |          |                             |                |
| 1701                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.112,39         | 6.000          | 6.500          | 6.500    | 6.500                       | 6.500          |
| 1714                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)<br>FB: 0200<br>*Förderung BayKiBiG 2025:<br>Landesmittel 186.600<br>U3-Förd. 3.200<br>Beitragszuschuss 25.200<br>Qualitätsbonus 8.500<br>EA 2024 40.000<br>EA BM 2022 0<br>Personalbonus 0<br>Assistenzkräfte 18.700               | 108.132,00       | 153.500        | 282.000        | 282.000  | 282.000                     | 282.000        |
|                                                                                     | Einnahmen UA 4647                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114.244,39       | 159.500        | 288.500        | 288.500  | 288.500                     | 288.500        |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |          |                             |                |
| 7000                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>FB: 0200<br>*2025:<br>Landesmittel 348.000<br>Beitragszuschuss 25.200<br>U-3 Förd 3.200<br>Qualitätsbonus 8.500<br>Bundesmittel 6.500<br>EA 2024 40.000<br>EA BM 2022 0<br>Personalbonus 0<br>Assistenzkräfte 18.700 | 191.122,73       | 291.000        | 450.000        | 450.000  | 450.000                     | 450.000        |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitausgleich<br>FB: 0200<br>*Defizit 2024 lt. Plan 67.500                                                                                                                                                                                        | -                | 41.500         | 67.500         | 67.500   | 67.500                      | 67.500         |
|                                                                                     | Ausgaben UA 4647                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191.122,73       | 332.500        | 517.500        | 517.500  | 517.500                     | 517.500        |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 4647                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                |          |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114.244,39       | 159.500        | 288.500        | 288.500  | 288.500                     | 288.500        |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191.122,73       | 332.500        | 517.500        | 517.500  | 517.500                     | 517.500        |
|                                                                                     | Abgleich UA 4647                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76.878,34-       | 173.000-       | 229.000-       | 229.000- | 229.000-                    | 229.000-       |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Waldkindergarten                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
| 1701                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>FB: 0200<br>*BayKiBiG Bundesmittel (U3)                                                                                                                                                                                                     | 5.290,71         | 4.000          | 2.700          | 2.700    | 2.700                       | 2.700    |
| 1714                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)<br>FB: 0200<br>*Förderung BayKiBiG 2025:<br>Landesmittel 168.000<br>Beitragszuschuss 51.200<br>U3-För. 1.600<br>Qualitätsbonus 8.600<br>EA 2024 2.300<br>EA BM 2022 1.000<br>Personalbonus 25.000               | 142.425,00       | 142.000        | 257.000        | 257.000  | 257.000                     | 257.000  |
| Einnahmen UA 4648                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147.715,71       | 146.000        | 259.700        | 259.700  | 259.700                     | 259.700  |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                       | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                             | 183,84           | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                              | 175,27           | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 7000                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>FB: 0200<br>*2025:<br>Landesmittel 333.000<br>Beitragszuschus 51.200<br>U3-Förd. 1.600<br>Qualitätsbonus 8.600<br>Bundesmittel 2.700<br>EA 2024 2.300<br>EA BM 2022 1.000<br>Personalbonus 25.000 | 234.500,95       | 228.500        | 425.000        | 425.000  | 425.000                     | 425.000  |
| Ausgaben UA 4648                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234.860,06       | 231.000        | 427.500        | 427.500  | 427.500                     | 427.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 4648                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147.715,71       | 146.000        | 259.700        | 259.700  | 259.700                     | 259.700  |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234.860,06       | 231.000        | 427.500        | 427.500  | 427.500                     | 427.500  |
| Abgleich UA 4648                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87.144,35-       | 85.000-        | 167.800-       | 167.800- | 167.800-                    | 167.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |           |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |           |                          |                |
| Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder - Pfarrkindergarten              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |           |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026      | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |           |                          |                |
| 1701                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>FB: 0200<br>*Bundesmittel                                                                                                                                                                                                    | 8.592,11      | 7.000       | 0           | 0         | 0                        | 0              |
| 1714                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)<br>FB: 0200<br>*Förderung BayKiBiG 2025:<br>Landesmittel 443.000<br>Qualitätsbonus 24.000<br>Beitragszuschuss 142.000<br>EA Vorjahr 2024 1.000<br>Personalbonus 23.000<br>Assistenzkräfte 37.000 | 611.621,03    | 556.000     | 670.000     | 670.000   | 670.000                  | 670.000        |
|                                                                                     | Einnahmen UA 4649                                                                                                                                                                                                                                                    | 620.213,14    | 563.000     | 670.000     | 670.000   | 670.000                  | 670.000        |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |           |                          |                |
| 7000                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>FB: 0200<br>*2025:<br>Landesmittel 860.000<br>Qualitätsbonus 24.000<br>Beitragszuschuss 142.000<br>EA 2024 1.000<br>EA BM 0<br>Personalbonus 23.000<br>Assistenzkräfte 37.000      | 1.038.701,90  | 1.207.000   | 1.087.000   | 1.087.000 | 1.087.000                | 1.087.000      |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitausgleich (80% Anteil!)<br>FB: 0200<br>*KiGa-Jahr 2024 lt. Plan 197.500                                                                                                                                     | 81.855,98     | 54.300      | 197.500     | 197.500   | 197.500                  | 197.500        |
|                                                                                     | Ausgaben UA 4649                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.120.557,88  | 1.261.300   | 1.284.500   | 1.284.500 | 1.284.500                | 1.284.500      |
| Abgleich Unterabschnitt 4649                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |           |                          |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                            | 620.213,14    | 563.000     | 670.000     | 670.000   | 670.000                  | 670.000        |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.120.557,88  | 1.261.300   | 1.284.500   | 1.284.500 | 1.284.500                | 1.284.500      |
|                                                                                     | Abgleich UA 4649                                                                                                                                                                                                                                                     | 500.344,74-   | 698.300-    | 614.500-    | 614.500-  | 614.500-                 | 614.500-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege - Allgemeine Massnahmen         |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |             |         |                          |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |             |         |                          |         |
| 1771                                                                                | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                        | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|                                                                                     | Einnahmen UA 4709                                                                                                                                                                                                                                   | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |             |         |                          |         |
| 6610                                                                                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>FL=1<br>FB: 0100<br>*BRK, Donum Vitae, Netzwerk Hospiz, Betreuungsverein, Kreisverkehrswacht                                                                                                     | 6.753,50      | 7.000       | 7.000       | 7.000   | 7.000                    | 7.000   |
| 7001                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte<br>FL=1<br>FB: 0100<br>*Lebenshilfe, Mütterzentrum, Eltern-Kind-Gruppen                                                                                               | 715,00        | 1.200       | 1.200       | 1.200   | 1.200                    | 1.200   |
| 7096                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege<br>FL=1<br>FB: 0100<br>*Dorfhelferinnen und Familienpflegewerk                                                                                                                        | 2.558,70      | 2.500       | 2.500       | 2.500   | 2.500                    | 2.500   |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>FL=1<br>FB: 0100<br>*Sozial-Notfälle 2.500 gem. GR-Beschluss vom 10.10.2015, lfd. Förderung "Siegsdorfer Helfen e.V." 7.000 gem. HA-Sitzung 27.09.2018 u. 28.11.2024 (Zuschuss für Fahrdienst) | 7.000,00      | 9.500       | 18.500      | 18.500  | 18.500                   | 18.500  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 4709                                                                                                                                                                                                                                    | 17.027,20     | 20.200      | 29.200      | 29.200  | 29.200                   | 29.200  |
| Abgleich Unterabschnitt 4709                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |             |         |                          |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                           | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                            | 17.027,20     | 20.200      | 29.200      | 29.200  | 29.200                   | 29.200  |
|                                                                                     | Abgleich UA 4709                                                                                                                                                                                                                                    | 17.027,20-    | 20.200-     | 29.200-     | 29.200- | 29.200-                  | 29.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung |           |                  |                |                | Beträge in EUR |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026           | Finanzplanungswerte<br>2027<br>2028 |
| 43                                                                                                                                                                     | Einnahmen | -                | 11.600         | 20.000         | 20.000         | 20.000                              |
|                                                                                                                                                                        | Ausgaben  | -                | 72.900         | 90.300         | 93.700         | 101.000                             |
|                                                                                                                                                                        | Abgleich  | -                | 61.300-        | 70.300-        | 73.700-        | 93.000-                             |
| 46                                                                                                                                                                     | Einnahmen | 1.733.860,54     | 1.754.600      | 2.160.600      | 2.160.600      | 2.160.600                           |
|                                                                                                                                                                        | Ausgaben  | 3.171.228,23     | 3.733.700      | 4.257.000      | 4.290.900      | 4.322.000                           |
|                                                                                                                                                                        | Abgleich  | 1.437.367,69-    | 1.979.100-     | 2.096.400-     | 2.130.300-     | 2.161.400-                          |
| 47                                                                                                                                                                     | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                        | Ausgaben  | 17.027,20        | 20.200         | 29.200         | 29.200         | 29.200                              |
|                                                                                                                                                                        | Abgleich  | 17.027,20-       | 20.200-        | 29.200-        | 29.200-        | 29.200-                             |
| 4                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 1.733.860,54     | 1.766.200      | 2.180.600      | 2.180.600      | 2.180.600                           |
|                                                                                                                                                                        | Ausgaben  | 3.188.255,43     | 3.826.800      | 4.376.500      | 4.413.800      | 4.448.500                           |
|                                                                                                                                                                        | Abgleich  | 1.454.394,89-    | 2.060.600-     | 2.195.900-     | 2.233.200-     | 2.267.900-                          |
|                                                                                                                                                                        |           |                  |                |                |                | 2.317.600-                          |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5531                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023                                                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                |                |         |                             |         |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>FB: 0400<br>*/Ukonto 0: Nebenkostenersatz Wohnung<br>/Ukonto 1: Nebenkostenersatz Sportplatz (nicht USt-steuerpflichtig, da kein Entgelt)<br>/Ukonto 2: tatsächlicher Nebenkostenersatz Sportplatz - durch TSV Siegsdorf - | 12.220,78                                                                                 | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
| Einnahmen UA 5531                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.220,78                                                                                 | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                |                |         |                             |         |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.591,40                                                                                 | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5350                                                                                | Pachten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.203,67                                                                                  | 3.400          | 3.600          | 3.600   | 3.600                       | 3.600   |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                          | 5.190,00                                                                                  | 5.500          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                             | 158,37                                                                                    | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.511,96                                                                                  | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                           | 1.260,30                                                                                  | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 5560                                                                                | Kfz-Versicherungen<br>GD=5<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                           | 49,65                                                                                     | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6312                                                                                | Feiern, Ehrungen<br>FL=1<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                         | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                  | 5.214,23                                                                                  | 9.100          | 6.100          | 6.300   | 6.600                       | 6.900   |
| 7093                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen<br>FL=1<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                            | 12.923,31                                                                                 | 17.000         | 17.000         | 17.000  | 17.000                      | 17.000  |
| 7099                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>FB: 0100<br>*Anpassung der Zuschüsse (Beschluss HA-Sitzung vom 26.09.2024) für die Sportvereine ab 2025 von 0,30 € auf 0,40 € je Fördereinheit (analog Staatszuschuss)                                  | 26.508,35                                                                                 | 23.000         | 30.000         | 30.000  | 30.000                      | 30.000  |
| Ausgaben UA 5531                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72.611,24                                                                                 | 65.300         | 70.000         | 70.200  | 70.500                      | 70.800  |
| Abgleich Unterabschnitt 5531                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.220,78                                                                                 | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72.611,24                                                                                 | 65.300         | 70.000         | 70.200  | 70.500                      | 70.800  |
| Abgleich UA 5531                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60.390,46-                                                                                | 50.300-        | 55.000-        | 55.200- | 55.500-                     | 55.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                 |                                                                         |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5601                                               |                                                                                                 | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage - Mehrzweckgebäude Eisenärzt |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                      | Ergebnis<br>2023                                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                               |                                                                         |                |                |         |                             |                |
| 1411                                                                                | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>Hausmeisterwohnung<br>FB: 0200                                | 9.304,80                                                                | 9.500          | 9.500          | 9.500   | 9.500                       | 9.500          |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>FB: 0200          | 5.474,58                                                                | 5.500          | 5.500          | 5.500   | 5.500                       | 5.500          |
|                                                                                     | Einnahmen UA 5601                                                                               | 14.779,38                                                               | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000         |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                 |                                                                         |                |                |         |                             |                |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                    | 8.322,75                                                                | 11.400         | 11.200         | 11.600  | 12.100                      | 12.600         |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                   | 624,40                                                                  | 900            | 800            | 800     | 800                         | 800            |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104 | 2.149,45                                                                | 3.000          | 3.000          | 3.100   | 3.200                       | 3.300          |
| 4590                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                              | -                                                                       | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200                                              | 870,90                                                                  | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500          |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                      | 6.024,83                                                                | 6.500          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000          |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                            | 158,91                                                                  | 200            | 800            | 800     | 800                         | 800            |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                      | 7.366,70                                                                | 3.500          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000          |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200                                       | 996,22                                                                  | 1.000          | 1.100          | 1.100   | 1.100                       | 1.100          |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                      | 60,59                                                                   | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104              | 1.495,43                                                                | 1.300          | 1.800          | 1.900   | 2.000                       | 2.100          |
|                                                                                     | Ausgaben UA 5601                                                                                | 28.070,18                                                               | 30.500         | 31.400         | 32.000  | 32.700                      | 33.400         |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 5601                                                                    |                                                                         |                |                |         |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                       | 14.779,38                                                               | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000         |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                        | 28.070,18                                                               | 30.500         | 31.400         | 32.000  | 32.700                      | 33.400         |
|                                                                                     | Abgleich UA 5601                                                                                | 13.290,80-                                                              | 15.500-        | 16.400-        | 17.000- | 17.700-                     | 18.400-        |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                             |                                                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5602                                               |                                                                                                             | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage - Dreifach-Sporthalle |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2023                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                             |                                                                  |                |                |         |                             |         |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1411                                                                                | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>FB: 0200                                                                  | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 5602                                                                   |                                                                                                             | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                             |                                                                  |                |                |         |                             |         |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200                                                          | 1.532,47                                                         | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 5161                                                                                | Unterhalt: Sportanlagen u.ä.<br>FB: 0200<br>*2025: u.a. Erneuerung Hochsprungmatte                          | 1.844,50                                                         | 1.000          | 5.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5360                                                                                | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen<br>Erweiterungsfläche<br>FB: 0200                                              | 11.789,58                                                        | 13.400         | 13.400         | 13.400  | 13.400                      | 13.400  |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                  | 21.751,18                                                        | 18.000         | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200<br>*Umgebuchte Heizkosten Schule                                                 | 8.095,32                                                         | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 5430                                                                                | Reinigungskosten<br>FB: 0200<br>*Fensterreinigung, Sonderreinigungen                                        | -                                                                | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200                                                   | 4.406,74                                                         | 4.500          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 5717                                                                                | Spiel- und Sportgeräte<br>Prüfung und Unterhalt<br>FB: 0200                                                 | 3.822,01                                                         | 4.500          | 4.500          | 4.500   | 4.500                       | 4.500   |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                            | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                  | 947,73                                                           | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| Ausgaben UA 5602                                                                    |                                                                                                             | 54.189,53                                                        | 54.900         | 56.400         | 52.400  | 52.400                      | 52.400  |
| Abgleich Unterabschnitt 5602                                                        |                                                                                                             |                                                                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                             | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                             | 54.189,53                                                        | 54.900         | 56.400         | 52.400  | 52.400                      | 52.400  |
| Abgleich UA 5602                                                                    |                                                                                                             | 54.189,53-                                                       | 54.900-        | 56.400-        | 52.400- | 52.400-                     | 52.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                    |                                                                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5603                                               |                                                                                                                                                    | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sportanlage - Langlaufloipen, Schlittenhang wolfsberg |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023                                                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                      |                |                |        |                             |        |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402 | -                                                                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 5603                                                                   |                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                      |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                       | 9.475,08                                                                             | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                      | 777,92                                                                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                    | 2.014,51                                                                             | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5160                                                                                | Unterhalt: Freizeitanlagen uä.<br>Langlaufloipenbeschilderung<br>u.ä.<br>FB: 0500                                                                  | 163,22                                                                               | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5560                                                                                | Kfz-Versicherungen<br>GD=5<br>FB: 0200                                                                                                             | 140,23                                                                               | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>FB: 0300                                                                                                                | 318,63                                                                               | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0300<br>*u.a. Betriebskosten für Beschneigung, Miet-Toilettenkabine                                           | 46,70                                                                                | -              | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0400                                                                                                   | -                                                                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                    | -                                                                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6430                                                                                | Haftpflichtversicherungen<br>FB: 0200                                                                                                              | -                                                                                    | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                 | 5.359,69                                                                             | 10.900         | 6.200          | 6.400  | 6.700                       | 7.000  |
| Ausgaben UA 5603                                                                    |                                                                                                                                                    | 18.295,98                                                                            | 13.800         | 19.100         | 19.300 | 19.600                      | 19.900 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                       |                              | Gesundheit, Sport, Erholung                           |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5603                                                                |                              | Sportanlage - Langlaufloipen, Schlittenhang wolfsberg |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 5603 |                                                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                    | -                                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                     | Ausgaben                     | 18.295,98                                             | 13.800         | 19.100         | 19.300  | 19.600                      | 19.900  |
|                                                                                     | Abgleich UA 5603             | 18.295,98-                                            | 13.800-        | 19.100-        | 19.300- | 19.600-                     | 19.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br>Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt - Schwimmbad Siegsdorf |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |                |
| 1161                                                                                                 | Badegebühren u.ä. Entgelte<br>FB: 0501<br>*steuerbar und steuerpflichtig, ermäßigter Steuersatz 7 % USt gem. § 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG<br>Hinweis: nur anteiliger Vorsteuerabzug - dzt. 98,2 % (kein VST-Abzug für Schulschwimmen)                                                                                              | 125.911,91       | 115.000        | 120.000        | 120.000 | 120.000                     | 120.000        |
| 1198                                                                                                 | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>deckungsfähig mit 6411<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0501                                                                                                                                                                                                                       | 11.194,42        | 8.000          | 12.500         | 12.500  | 12.500                      | 12.500         |
| 1362                                                                                                 | Entgelte aus<br>Stromlieferungsverträgen<br>PV/BHKW Schwimmbad<br>FB: 0200<br>*Einspeisung der überschüssigen Energie PV/BHKW Schwimmbad (Anlage ist auf Eigenverbrauch im Betrieb<br>ausgelegt; außerhalb der Badesaison Einspeisung überschüssiger Energie möglich, da geringerer Energiebedarf<br>für den Eigenverbrauch) | 3.985,04         | 4.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000          |
| 1411                                                                                                 | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>Hausmeisterwohnung<br>FB: 0200<br>*Miete Hausmeisterwohnung (nicht steuerpflichtig)                                                                                                                                                                                                        | 7.184,40         | 8.500          | 8.500          | 8.500   | 8.500                       | 8.500          |
| 1430                                                                                                 | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>FB: 0200<br>*Unterkonto 0: Schwimmbad-Kiosk - steuerpflichtig 19 % USt.<br>Unterkonto 1: Hausmeisterwohnung (steuerfrei)                                                                                                                       | 1.570,52         | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000          |
| 1451                                                                                                 | Pachten<br>Schwimmbad-Kiosk<br>FB: 0200<br>*Schwimmbad-Kiosk - steuerpflichtig 19 % USt.                                                                                                                                                                                                                                     | 6.694,44         | 7.500          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000          |
| 1550                                                                                                 | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                        | 860,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000          |
| 1555                                                                                                 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                                                                           | 103.463,55       | 40.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000         |
| 1660                                                                                                 | Erstattungen durch sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen<br>FB: 0104<br>*Einnahmen aus der Personalgestellung                                                                                                                                                                                                             | -                | -              | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000          |
|                                                                                                      | Einnahmen UA 5701                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260.864,28       | 186.000        | 194.000        | 194.000 | 194.000                     | 194.000        |
| A u s g a b e n                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |                |
| 4140                                                                                                 | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104<br>*Umbuchung von 10% aus 7901.xxxx                                                                                                                                                                                                                             | 190.172,80       | 227.400        | 246.400        | 256.300 | 266.600                     | 277.300        |
| 4340                                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                | 12.578,82        | 16.900         | 19.400         | 20.200  | 21.000                      | 21.800         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5701                                               |                                                                                                                                                                                                                                     | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Badeanstalt - Schwimmbad Siegsdorf |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023                                                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                           | 38.642,77                                                         | 49.300         | 55.500         | 57.700 | 60.000                      | 62.400         |
| 4590                                                                                | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                 | -                                                                 | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100            |
| 5010                                                                                | Unterhalt eigener Gebäude<br>FB: 0200<br>*Unterhaltsmaßnahmen Gebäude                                                                                                                                                               | 494,02                                                            | 1.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 5162                                                                                | Unterhalt: Badeanlagen u.ä.<br>FB: 0501<br>*u.a. Unterhaltsmaßnahmen Badeanlagen, Schwimmbadtechnik, Grünanlagen<br><br>2025: Austausch Sand Beachvolleyballplatz 5.000                                                             | -                                                                 | -              | 25.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000         |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>FB: 0501<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                                                                                                              | 540,42                                                            | 1.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                                                                             | 4.054,60                                                          | 2.500          | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000          |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                | 128,31                                                            | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200            |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                                                                                                              | 1.979,44                                                          | 2.000          | 2.200          | 2.200  | 2.200                       | 2.200          |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>FB: 0501                                                                                                                                                                                                 | 263,91                                                            | 100            | 200            | 200    | 200                         | 200            |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0501                                                                                                                                                                | -                                                                 | -              | 800            | 800    | 800                         | 800            |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0100                                                                                                                                                                                | 7.522,13                                                          | 4.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0501<br>*Betriebsausgaben Schwimmbad (Hinweis: Unterhaltsmaßnahmen sh. 5162 bzw. 5010, Dienstkleidung 5600, Marketing 6321, Bürobedarf 6500, Bücher/Zeitschriften 6510) | 58.181,77                                                         | 70.000         | 30.000         | 30.000 | 30.000                      | 30.000         |
| 6321                                                                                | Öffentlichkeitsarbeit<br>FB: 0501<br>*Marketingmaßnahmen                                                                                                                                                                            | -                                                                 | -              | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 6341                                                                                | Wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>FB: 0501<br>*Wasseraustausch abhängig von der Besucherzahl                                                                                                                                    | 28.929,22                                                         | 24.000         | 30.000         | 30.000 | 30.000                      | 30.000         |
| 6342                                                                                | Stromverbrauch für Betriebszwecke<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                       | 13.539,96                                                         | 40.000         | 40.000         | 40.000 | 40.000                      | 40.000         |
| 6349                                                                                | Sonstige Energie für Betriebszwecke<br>Gas, BHKW<br>FB: 0200                                                                                                                                                                        | 22.882,95                                                         | 56.700         | 30.000         | 30.000 | 30.000                      | 30.000         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                      |                                                                   |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5701                                               |                                                                                                                                                      | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Badeanstalt - Schwimmbad Siegsdorf |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023                                                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 6400                                                                                | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>Maschinenversicherung u.ä.<br>FB: 0200<br>*Schwimmbadtechnik, PV-Anlage | 3.650,31                                                          | 4.000          | 4.000          | 4.000    | 4.000                       | 4.000          |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>deckungsfähig mit 1198<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                           | 10.995,35                                                         | 8.000          | 12.500         | 12.500   | 12.500                      | 12.500         |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0501                                                                      | 27.468,84                                                         | 40.000         | 35.000         | 35.000   | 35.000                      | 35.000         |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                                                           | 2.181,51                                                          | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500          |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0501                                                                                                                       | -                                                                 | -              | 500            | 500      | 500                         | 500            |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0501                                                                                                               | -                                                                 | -              | 200            | 200      | 200                         | 200            |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>FB: 0200                                                                                                                             | 905,19                                                            | -              | -              | -        | -                           | -              |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                               | -                                                                 | 1.000          | 1.100          | 1.100    | 1.100                       | 1.100          |
| 6541                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0501<br>*Fortbildungsmaßnahmen<br>Bademeister                                                                                    | -                                                                 | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500            |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                   | 12.731,40                                                         | 21.200         | 15.100         | 15.700   | 16.300                      | 17.000         |
| 6792                                                                                | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400<br>*Gegenbuchung auf Gr. 1692                                             | 63.538,00                                                         | 71.200         | 73.700         | 76.600   | 79.700                      | 82.900         |
|                                                                                     | Ausgaben UA 5701                                                                                                                                     | 501.381,72                                                        | 643.600        | 651.900        | 663.300  | 680.400                     | 698.200        |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 5701                                                                                                                         |                                                                   |                |                |          |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                            | 260.864,28                                                        | 186.000        | 194.000        | 194.000  | 194.000                     | 194.000        |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                             | 501.381,72                                                        | 643.600        | 651.900        | 663.300  | 680.400                     | 698.200        |
|                                                                                     | Abgleich UA 5701                                                                                                                                     | 240.517,44-                                                       | 457.600-       | 457.900-       | 469.300- | 486.400-                    | 504.200-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5850                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen - einschl. Kneipp-Anlagen |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2023                                                                                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                |                |        |                             |        |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402<br>*Unterkonto 1:<br>für Kiosk u. Sportanlage grundsätzlich nur Nebenkostenausgleich, jedoch Leistung / Gegenleistung (Pächter ist<br>pachtfrei, da er die Pflege der Sportanlage übernimmt); für den wert der Leistung ist UST abzuführen | 70,78                                                                                                        | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>Nebenkosten Sportanlage<br>Vorauf<br>FB: 0200<br>*NK Schützen und Kiosk                                                                                                                                                                   | 906,06                                                                                                       | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                                                                    | 67,35                                                                                                        | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                     | Einnahmen UA 5850                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.044,19                                                                                                     | 1.100          | 1.100          | 1.100  | 1.100                       | 1.100  |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>für Kuranlagen Hammer<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                   | 3.577,29                                                                                                     | 3.700          | 3.900          | 4.100  | 4.300                       | 4.500  |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>für Kuranlagen Hammer<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                  | 259,60                                                                                                       | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>für Kuranlagen Hammer<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                | 1.091,07                                                                                                     | 1.300          | 1.300          | 1.400  | 1.500                       | 1.600  |
| 4590                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>für Kuranlagen Hammer<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                            | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5165                                                                                | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.<br>FB: 0300<br>*div. Neugestaltungen Grünanlagen                                                                                                                                                                                                                                            | 44.197,37                                                                                                    | 40.000         | 30.000         | 30.000 | 30.000                      | 30.000 |
| 5220                                                                                | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                            | 500            | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5350                                                                                | Pachten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51,13                                                                                                        | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                              | 815,55                                                                                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>Funktionsgebäude Vorauf<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                            | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                       |                                                                               |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5                                                                       |                                                                                       | Gesundheit, Sport, Erholung                                                   |                |                |          |                             |                |
| Unterabschnitt: 5850                                                                |                                                                                       | Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen - einschl. Kneipp-Anlagen |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ergebnis<br>2023                                                              | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 5550                                                                                | Kfz-Steuern<br>FB: 0200                                                               | -                                                                             | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
| 5560                                                                                | Kfz-Versicherungen<br>GD=5<br>FB: 0200                                                | 1.140,85                                                                      | 1.300          | 1.300          | 1.300    | 1.300                       | 1.300          |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>FB: 0300                                                   | 5.232,94                                                                      | 3.500          | 3.500          | 3.500    | 3.500                       | 3.500          |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0300                   | -                                                                             | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000          |
| 6342                                                                                | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Beleuchtung in<br>Kuranlagen u.ä.<br>FB: 0200 | 432,15                                                                        | 1.500          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500          |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                      | 70,78                                                                         | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100            |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402       | -                                                                             | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104    | 158.824,87                                                                    | 159.000        | 188.100        | 195.600  | 203.400                     | 211.500        |
|                                                                                     | Ausgaben UA 5850                                                                      | 215.693,60                                                                    | 216.400        | 236.200        | 244.000  | 252.100                     | 260.500        |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 5850                                                          |                                                                               |                |                |          |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                             | 1.044,19                                                                      | 1.100          | 1.100          | 1.100    | 1.100                       | 1.100          |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                              | 215.693,60                                                                    | 216.400        | 236.200        | 244.000  | 252.100                     | 260.500        |
|                                                                                     | Abgleich UA 5850                                                                      | 214.649,41-                                                                   | 215.300-       | 235.100-       | 242.900- | 251.000-                    | 259.400-       |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                      |                                                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5921                                               |                                                                                                                                                      | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Wanderwege - Allgemeine Maßnahmen |                |                |         |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                  |                |                |         |                             |          |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402 | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0        |
| 1611                                                                                | Erstattungen des Landes<br>für Hochwasserschäden<br>FB: 0200                                                                                         | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0        |
| Einnahmen UA 5921                                                                   |                                                                                                                                                      | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                  |                |                |         |                             |          |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                         | 14.212,57                                                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0        |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                        | 1.167,55                                                         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0        |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                      | 3.020,51                                                         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0        |
| 5130                                                                                | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.<br>FB: 0300<br>*2025: Ansatzerhöhung für Erneuerung Holzleitplanken                                                 | 15.688,47                                                        | 25.000         | 40.000         | 25.000  | 25.000                      | 25.000   |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0300<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                          | -                                                                | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500      |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0400                                                                                                     | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0        |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                      | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0        |
| 6430                                                                                | Haftpflichtversicherungen<br>FB: 0200                                                                                                                | 224,84                                                           | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400      |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                   | 59.245,22                                                        | 94.600         | 69.100         | 71.900  | 74.800                      | 77.800   |
| Ausgaben UA 5921                                                                    |                                                                                                                                                      | 93.559,16                                                        | 120.500        | 110.000        | 97.800  | 100.700                     | 103.700  |
| Abgleich Unterabschnitt 5921                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                  |                |                |         |                             |          |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                      | -                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0        |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                      | 93.559,16                                                        | 120.500        | 110.000        | 97.800  | 100.700                     | 103.700  |
| Abgleich UA 5921                                                                    |                                                                                                                                                      | 93.559,16-                                                       | 120.500-       | 110.000-       | 97.800- | 100.700-                    | 103.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5992                                               |                                                                                                                                                      | Gesundheit, Sport, Erholung<br>Sonstige Kur-/Erholungseinrichtung - Generationentreff |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023                                                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                |        |                             |        |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                         | -                                                                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>FB: 0200<br>*Nebenkosten Kiosk Generationenspielplatz                  | 421,68                                                                                | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 1450                                                                                | Pachten<br>Kiosk<br>FB: 0200                                                                                                                         | -                                                                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402 | -                                                                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 5992                                                                   |                                                                                                                                                      | 421,68                                                                                | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                |        |                             |        |
| 4160                                                                                | Beschäftigungsentgelte und dgl<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                   | 7.896,04                                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200<br>*2025: Sanierung Terrasse Kiosk 15.000                                                         | 874,09                                                                                | 1.000          | 16.000         | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                           | 847,33                                                                                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                                 | -                                                                                     | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>deckungsfähig mit 1198<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                           | -                                                                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                      | -                                                                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                   | 604,76                                                                                | 200            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| Ausgaben UA 5992                                                                    |                                                                                                                                                      | 10.222,22                                                                             | 2.200          | 17.900         | 2.900  | 2.900                       | 2.900  |
| Abgleich Unterabschnitt 5992                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                      | 421,68                                                                                | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                      | 10.222,22                                                                             | 2.200          | 17.900         | 2.900  | 2.900                       | 2.900  |
| Abgleich UA 5992                                                                    |                                                                                                                                                      | 9.800,54-                                                                             | 1.700-         | 17.400-        | 2.400- | 2.400-                      | 2.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung |           |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                  |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| 55                                                                                                                                                                               | Einnahmen | 12.220,78        | 15.000         | 15.000         | 15.000    | 15.000                      | 15.000     |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 72.611,24        | 65.300         | 70.000         | 70.200    | 70.500                      | 70.800     |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 60.390,46-       | 50.300-        | 55.000-        | 55.200-   | 55.500-                     | 55.800-    |
| 56                                                                                                                                                                               | Einnahmen | 14.779,38        | 15.000         | 15.000         | 15.000    | 15.000                      | 15.000     |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 100.555,69       | 99.200         | 106.900        | 103.700   | 104.700                     | 105.700    |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 85.776,31-       | 84.200-        | 91.900-        | 88.700-   | 89.700-                     | 90.700-    |
| 57                                                                                                                                                                               | Einnahmen | 260.864,28       | 186.000        | 194.000        | 194.000   | 194.000                     | 194.000    |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 501.381,72       | 643.600        | 651.900        | 663.300   | 680.400                     | 698.200    |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 240.517,44-      | 457.600-       | 457.900-       | 469.300-  | 486.400-                    | 504.200-   |
| 58                                                                                                                                                                               | Einnahmen | 1.044,19         | 1.100          | 1.100          | 1.100     | 1.100                       | 1.100      |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 215.693,60       | 216.400        | 236.200        | 244.000   | 252.100                     | 260.500    |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 214.649,41-      | 215.300-       | 235.100-       | 242.900-  | 251.000-                    | 259.400-   |
| 59                                                                                                                                                                               | Einnahmen | 421,68           | 500            | 500            | 500       | 500                         | 500        |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 103.781,38       | 122.700        | 127.900        | 100.700   | 103.600                     | 106.600    |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 103.359,70-      | 122.200-       | 127.400-       | 100.200-  | 103.100-                    | 106.100-   |
| 5                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 289.330,31       | 217.600        | 225.600        | 225.600   | 225.600                     | 225.600    |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 994.023,63       | 1.147.200      | 1.192.900      | 1.181.900 | 1.211.300                   | 1.241.800  |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 704.693,32-      | 929.600-       | 967.300-       | 956.300-  | 985.700-                    | 1.016.200- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                            |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       |                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung Bauamt                                           |                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |                |
| 1000                                                                                | Verwaltungsgebühren<br>FB: 0300                                                                                            | 2.224,00      | 3.500       | 2.500       | 2.500   | 2.500                    | 2.500          |
| 1692                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400                                                  | 166.972,04    | 165.300     | 193.600     | 201.300 | 209.400                  | 217.800        |
| 1701                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Bund<br>FB: 0300<br>*Klimaschutznetzwerk Rosenheim - Traunstein (2024 bis 2027)         | 2.402,58      | 69.000      | 53.400      | 22.200  | 8.000                    | 6.400          |
| Förderung Kommunale Wärmeplanung (über NKI) 2025: 46.500, 2026: 11.600              |                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |                |
|                                                                                     | Einnahmen UA 6000                                                                                                          | 171.598,62    | 237.800     | 249.500     | 226.000 | 219.900                  | 226.700        |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                            |               |             |             |         |                          |                |
| 4147                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                             | 404.064,13    | 544.200     | 614.000     | 638.600 | 664.100                  | 690.700        |
| 4307                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Beamte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                       | 24.919,73     | 24.900      | 26.400      | 27.500  | 28.600                   | 29.700         |
| 4347                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                       | 30.969,89     | 43.700      | 50.500      | 52.500  | 54.600                   | 56.800         |
| 4447                                                                                | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                         | 77.874,44     | 110.200     | 126.100     | 131.100 | 136.300                  | 141.800        |
| 4597                                                                                | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                                 | 9.020,88      | 8.100       | 9.000       | 9.400   | 9.800                    | 10.200         |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>FB: 0300<br>*u.a. Erwerb Softwarelizenzen u. Ausstattung im Wert unter 800 Euro netto | -             | 2.000       | 1.000       | 1.000   | 1.000                    | 1.000          |
| 5220                                                                                | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>FB: 0300                                                                                   | 979,76        | 800         | 800         | 800     | 800                      | 800            |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>u.a. Gebühren amtl.<br>Liegenschaftskataster<br>FB: 0300                                  | 4.050,00      | 4.500       | 4.500       | 4.500   | 4.500                    | 4.500          |
| 6322                                                                                | EDV-Kosten an Dritte<br>GD=3<br>FB: 0403<br>*u.a. Servicevertrag ORCA, eVergabe-Plattform, ArchiCAD (ab 2025)              | 2.737,00      | 3.800       | 5.300       | 5.300   | 5.300                    | 5.300          |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0300                                                                                             | 6.407,02      | 2.000       | 2.000       | 2.000   | 2.000                    | 2.000          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                           |                                 |                |                                       |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                       |                                                                                                                                                                                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                                       |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6000                                                                |                                                                                                                                                                                           | Bauverwaltung Bauamt            |                |                                       |          |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                        | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0300<br>*u.a. Planungshandbücher, Vorschriften, Ergänzungslieferungen                                                                                   | -                               | 3.000          | 4.000                                 | 4.000    | 4.000                       | 4.000    |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                                                                                                  | 29,63                           | 500            | 500                                   | 500      | 500                         | 500      |
| 6550                                                                                | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>FB: 0300<br>*Klimaschutznetzwerk Rosenheim - Traunstein (2024 bis 2027)<br>Kommunale Wärmeplanung 64.600 - 90% Förderung siehe Gr. 1701 | 25,00                           | 83.500         | 82.400                                | 13.400   | 10.800                      | 0        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                 |                | 17.800 - 60% Förderung siehe Gr. 1701 |          |                             |          |
| Ausgaben UA 6000                                                                    |                                                                                                                                                                                           | 561.077,48                      | 831.200        | 926.500                               | 890.600  | 922.300                     | 947.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 6000                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                 |                |                                       |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                                                           | 171.598,62                      | 237.800        | 249.500                               | 226.000  | 219.900                     | 226.700  |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                                                           | 561.077,48                      | 831.200        | 926.500                               | 890.600  | 922.300                     | 947.300  |
| Abgleich UA 6000                                                                    |                                                                                                                                                                                           | 389.478,86-                     | 593.400-       | 677.000-                              | 664.600- | 702.400-                    | 720.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025    |                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |         |                          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          |                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |         |                          |                |
| Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Allgemeine Massnahmen |                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |         |                          |                |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026    | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |         |                          |                |
| 1516                                                                                   | Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>Ersatz Planungskosten<br>FB: 0300<br>*Erstattungen für Planungskosten sh. Gr.6555                                                                   | 129.642,52    | 30.000      | 80.000      | 80.000  | 40.000                   | 40.000         |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>FB: 0300<br>*Städtebauförderung für Maßnahmen sh. Gr.6556                                                                                                       | -             | 18.000      | 0           | 18.000  | 9.000                    | 0              |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6100                                                                                                                                                                                       | 129.642,52    | 48.000      | 80.000      | 98.000  | 49.000                   | 40.000         |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |         |                          |                |
| 5000                                                                                   | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt<br>Entwickl. v. Ausgleichsflaeche - Ökokonto -<br>FB: 0300<br>*Entwicklung Ausgleichsfläche Ökokonto - Hammer Tennis                                                | -             | 10.000      | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000          |
| 6555                                                                                   | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff<br>FB: 0300<br>*Kostenmehrung wg. höherem Planungsaufwand bei Bauleitplänen                                                                 | 77.578,93     | 60.000      | 100.000     | 100.000 | 60.000                   | 60.000         |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä. Bürgerdialog, städtebauliche Beratung<br>FB: 0300<br>*2025: städtebauliche Beratung Sanierungssatzung, Erarbeitung kommunales Förderprogramm (Fassadenprogramm) einschl. Gestaltungsfibel | 30.182,47     | 30.000      | 30.000      | 15.000  | 0                        | 15.000         |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6100                                                                                                                                                                                        | 107.761,40    | 100.000     | 135.000     | 120.000 | 65.000                   | 80.000         |
| Abgleich Unterabschnitt 6100                                                           |                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |         |                          |                |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                                               | 129.642,52    | 48.000      | 80.000      | 98.000  | 49.000                   | 40.000         |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                                                | 107.761,40    | 100.000     | 135.000     | 120.000 | 65.000                   | 80.000         |
|                                                                                        | Abgleich UA 6100                                                                                                                                                                                        | 21.881,12     | 52.000-     | 55.000-     | 22.000- | 16.000-                  | 40.000-        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                        |                                           |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                       |                                                                                                                                        | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6200                                                                |                                                                                                                                        | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                             | Ergebnis<br>2023                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                                                      |                                           |                |                |      |                             |      |
|                                                                                     | kein Konto vorhanden                                                                                                                   |                                           |                |                |      |                             |      |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                                        |                                           |                |                |      |                             |      |
| 6610                                                                                | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>FB: 0100                                                                         | -                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7130                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände und dgl.<br>Zweckverband Heimat.Chiemgau<br>Verbandsumlage max. 10 Cent/EW<br>FB: 0100 | 827,30                                    | 900            | 900            | 900  | 900                         | 900  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 6200                                                                                                                       | 827,30                                    | 900            | 900            | 900  | 900                         | 900  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 6200                                                                                                           |                                           |                |                |      |                             |      |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                              | -                                         | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                               | 827,30                                    | 900            | 900            | 900  | 900                         | 900  |
|                                                                                     | Abgleich UA 6200                                                                                                                       | 827,30-                                   | 900-           | 900-           | 900- | 900-                        | 900- |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       |                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen - Allgemeine Maßnahmen                         |                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |                |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                        | 499,84           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 1349                                                                                | Verkauf von sonstigen<br>beweglichen Sachen<br>u.a. Verkauf von Material<br>an andere Gemeinden<br>FB: 0300                                                                         | 2.630,70         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 1549                                                                                | Sonstige Kostenersätze<br>Erstattung Hausnummernschilder<br>FB: 0300                                                                                                                | 806,56           | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000          |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                          | 499,83           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 1715                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>kommunal. Anteil a.d. Kfz-Steuer<br>(soweit nicht UGr 3615)<br>Straßenunterhaltungspauschale<br>FB: 0400<br>*108 km Gemeindestraße                  | 188.400,00       | 188.400        | 188.400        | 188.400 | 188.400                     | 188.400        |
|                                                                                     | Einnahmen UA 6300                                                                                                                                                                   | 192.836,93       | 189.400        | 189.400        | 189.400 | 189.400                     | 189.400        |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |                |
| 5130                                                                                | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.<br>Allgemeine<br>Straßenunterhaltsmaßnahmen<br>übertr.<br>FB: 0300<br>*laufende Reparaturen:<br>Straßen, Geh- und Radwege, Leitplanken und Brücken | 400.000,00       | 400.000        | 300.000        | 400.000 | 400.000                     | 400.000        |
| 5131                                                                                | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.<br>Kiesabgabe an Landwirte<br>gem. Festlegung GR<br>FB: 0300                                                                                       | 4.342,18         | 6.500          | 6.500          | 6.500   | 6.500                       | 6.500          |
| 5350                                                                                | Pachten<br>Forstamt usw. für Stege u.ä.<br>FB: 0200                                                                                                                                 | 15,34            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>auch Straßen-/<br>Hausnummernschilder<br>FB: 0300                                                                        | 19.242,05        | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000         |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                    | 499,84           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                               | 499,83           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uB-Me=78<br>FB: 0104                                                                                                  | 265.534,99       | 294.000        | 308.600        | 320.900 | 333.700                     | 347.000        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                 |                                        |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6                                                                       |                                                                                                 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr        |                |                |          |                             |                |
| Unterabschnitt: 6300                                                                |                                                                                                 | Gemeindestraßen - Allgemeine Maßnahmen |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                      | Ergebnis<br>2023                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 6794                                                                                | Innere Verrechnungen:<br>Reinigungskosten<br>für Kanal (vgl. 7000.1694)<br>uD-Me=78<br>FB: 0400 | 54.437,52                              | 43.000         | 55.000         | 55.000   | 55.000                      | 55.000         |
|                                                                                     | Ausgaben UA 6300                                                                                | 744.571,75                             | 763.600        | 690.200        | 802.500  | 815.300                     | 828.600        |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 6300                                                                    |                                        |                |                |          |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                       | 192.836,93                             | 189.400        | 189.400        | 189.400  | 189.400                     | 189.400        |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                        | 744.571,75                             | 763.600        | 690.200        | 802.500  | 815.300                     | 828.600        |
|                                                                                     | Abgleich UA 6300                                                                                | 551.734,82-                            | 574.200-       | 500.800-       | 613.100- | 625.900-                    | 639.200-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6400                                               |                                                                                                                                                                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Gemeindestraßen - Winterdienst |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                                                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                |                |         |                             |         |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                              | 76,00                                                             | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1540                                                                                | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches<br>FB: 0300<br>*Winterdienstleistungen für Dritte (Privatzufahrten, Privatstraßen etc.) sind umsatzsteuerpflichtig 19 % USt | 400,00                                                            | -              | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 1550                                                                                | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.<br>FB: 0300                                                                                                                     | -                                                                 | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1710                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Winterdienstkostenpauschale<br>FB: 0300                                                                                        | 23.630,00                                                         | 23.600         | 23.600         | 23.600  | 23.600                      | 23.600  |
| Einnahmen UA 6400                                                                   |                                                                                                                                                                           | 24.106,00                                                         | 23.600         | 24.100         | 24.100  | 24.100                      | 24.100  |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                              | 1.846,09                                                          | 3.300          | 3.300          | 3.400   | 3.500                       | 3.600   |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                             | 215,72                                                            | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                           | 345,02                                                            | 700            | 700            | 700     | 700                         | 700     |
| 5135                                                                                | Unterhalt: Winterdienst<br>Streumaterial u.ä.<br>FB: 0300                                                                                                                 | 34.184,77                                                         | 55.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0300                                                                                                                                 | -                                                                 | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6360                                                                                | Dienstleistungen durch Dritte<br>je nach Winter<br>FB: 0300                                                                                                               | 117.806,06                                                        | 190.000        | 150.000        | 150.000 | 150.000                     | 150.000 |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                          | -                                                                 | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                     | -                                                                 | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                                        | 188.860,87                                                        | 254.000        | 218.900        | 227.700 | 236.800                     | 246.300 |
| Ausgaben UA 6400                                                                    |                                                                                                                                                                           | 343.258,53                                                        | 503.300        | 420.300        | 429.200 | 438.400                     | 448.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                       |                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6400                                                                |                              | Gemeindestraßen - Winterdienst  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 6400 |                                 |                |                |          |                             |          |
|                                                                                     | Einnahmen                    | 24.106,00                       | 23.600         | 24.100         | 24.100   | 24.100                      | 24.100   |
|                                                                                     | Ausgaben                     | 343.258,53                      | 503.300        | 420.300        | 429.200  | 438.400                     | 448.000  |
|                                                                                     | Abgleich UA 6400             | 319.152,53-                     | 479.700-       | 396.200-       | 405.100- | 414.300-                    | 423.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                     |               |             |             |        |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       |                                                                                                                                                     |               |             |             |        |                          |                |
| Unterabschnitt: 6410 Straßenvermessungen                                            |                                                                                                                                                     |               |             |             |        |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                     |               |             |             |        |                          |                |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                             | 128,88        | 100         | 100         | 100    | 100                      | 100            |
| 1510                                                                                | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben<br>Grenzsteine usw.<br>FB: 0300<br>*Lieferung von Material für die Abmarkung ist steuerpflichtig 19 % USt | 678,00        | 500         | 500         | 500    | 500                      | 500            |
| 1540                                                                                | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches<br>Feldgeschworene/Grenzsteine<br>FB: 0300                                                               | 1.771,40      | 1.000       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000          |
|                                                                                     | Einnahmen UA 6410                                                                                                                                   | 2.578,28      | 1.600       | 1.600       | 1.600  | 1.600                    | 1.600          |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                     |               |             |             |        |                          |                |
| 4160                                                                                | Beschäftigungsentgelte und dgl<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                  | 2.160,00      | 2.600       | 3.000       | 3.100  | 3.200                    | 3.300          |
| 5130                                                                                | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.<br>Vermessungskosten<br>FB: 0300                                                                                     | -             | 500         | 500         | 500    | 500                      | 500            |
| 5131                                                                                | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.<br>Grenzsteine<br>FB: 0300                                                                                           | 2.260,36      | 1.500       | 1.500       | 1.500  | 1.500                    | 1.500          |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                    | 103,31        | 100         | 100         | 100    | 100                      | 100            |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                               | -             | 100         | 100         | 100    | 100                      | 100            |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                                                            | 94,70         | 200         | 200         | 200    | 200                      | 200            |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                  | 113,04        | -           | 200         | 200    | 200                      | 200            |
|                                                                                     | Ausgaben UA 6410                                                                                                                                    | 4.731,41      | 5.000       | 5.600       | 5.700  | 5.800                    | 5.900          |
| Abgleich Unterabschnitt 6410                                                        |                                                                                                                                                     |               |             |             |        |                          |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                           | 2.578,28      | 1.600       | 1.600       | 1.600  | 1.600                    | 1.600          |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                            | 4.731,41      | 5.000       | 5.600       | 5.700  | 5.800                    | 5.900          |
|                                                                                     | Abgleich UA 6410                                                                                                                                    | 2.153,13-     | 3.400-      | 4.000-      | 4.100- | 4.200-                   | 4.300-         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                           |                                                                                    |                  |                |                |          |                             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung Allgemeine Maßnahmen |                                                                                    |                  |                |                |          |                             |                |
| Gr                                                                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                                             |                                                                                    |                  |                |                |          |                             |                |
| 1541                                                                                                          | Personalkostenersätze<br>FB: 0300                                                  | 1.737,71         | 1.500          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500          |
| 1549                                                                                                          | Sonstige Kostenersätze<br>Ersatz für Material<br>FB: 0300                          | 867,47           | 1.500          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500          |
|                                                                                                               | Einnahmen UA 6700                                                                  | 2.605,18         | 3.000          | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000          |
| A u s g a b e n                                                                                               |                                                                                    |                  |                |                |          |                             |                |
| 5133                                                                                                          | Unterhalt: Straßenbeleuchtung<br>FB: 0300                                          | 14.366,13        | 20.000         | 20.000         | 20.000   | 20.000                      | 20.000         |
| 6320                                                                                                          | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0300                                          | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0              |
| 6342                                                                                                          | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>FB: 0200                                   | 25.753,70        | 55.000         | 55.000         | 55.000   | 55.000                      | 55.000         |
| 6790                                                                                                          | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uB-Me=78<br>FB: 0104 | 136.012,32       | 69.400         | 158.500        | 164.800  | 171.400                     | 178.300        |
|                                                                                                               | Ausgaben UA 6700                                                                   | 176.132,15       | 144.400        | 233.500        | 239.800  | 246.400                     | 253.300        |
| Abgleich Unterabschnitt 6700                                                                                  |                                                                                    |                  |                |                |          |                             |                |
|                                                                                                               | Einnahmen                                                                          | 2.605,18         | 3.000          | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000          |
|                                                                                                               | Ausgaben                                                                           | 176.132,15       | 144.400        | 233.500        | 239.800  | 246.400                     | 253.300        |
|                                                                                                               | Abgleich UA 6700                                                                   | 173.526,97-      | 141.400-       | 230.500-       | 236.800- | 243.400-                    | 250.300-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                     |                                               |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 6                                                                       |                                                                                                                     | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr               |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 6900                                                                |                                                                                                                     | Wasserläufe, Wasserbau - Allgemeine Maßnahmen |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                          | Ergebnis<br>2023                              | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                     |                                               |                |                |         |                             |                |
| 1730                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Zweckverbänden und dgl.<br>Zuschuss u.a. vom Kassenzweck-<br>verband<br>FB: 0300 | 458,13                                        | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000          |
|                                                                                     | Einnahmen UA 6900                                                                                                   | 458,13                                        | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000          |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                     |                                               |                |                |         |                             |                |
| 5142                                                                                | Unterhalt: Gewässer u.ä.<br>Gewässer III. Ordnung,<br>Biotope, Teiche<br>FB: 0300                                   | 27.853,45                                     | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000         |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uB-Me=78<br>FB: 0104                                  | 20.032,03                                     | 21.100         | 23.000         | 23.900  | 24.900                      | 25.900         |
|                                                                                     | Ausgaben UA 6900                                                                                                    | 47.885,48                                     | 41.100         | 43.000         | 43.900  | 44.900                      | 45.900         |
| Abgleich Unterabschnitt 6900                                                        |                                                                                                                     |                                               |                |                |         |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                           | 458,13                                        | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000          |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                            | 47.885,48                                     | 41.100         | 43.000         | 43.900  | 44.900                      | 45.900         |
|                                                                                     | Abgleich UA 6900                                                                                                    | 47.427,35-                                    | 39.100-        | 41.000-        | 41.900- | 42.900-                     | 43.900-        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                      |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| 60                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 171.598,62       | 237.800        | 249.500        | 226.000    | 219.900                     | 226.700    |
|                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 561.077,48       | 831.200        | 926.500        | 890.600    | 922.300                     | 947.300    |
|                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 389.478,86-      | 593.400-       | 677.000-       | 664.600-   | 702.400-                    | 720.600-   |
| 61                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 129.642,52       | 48.000         | 80.000         | 98.000     | 49.000                      | 40.000     |
|                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 107.761,40       | 100.000        | 135.000        | 120.000    | 65.000                      | 80.000     |
|                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 21.881,12        | 52.000-        | 55.000-        | 22.000-    | 16.000-                     | 40.000-    |
| 62                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 827,30           | 900            | 900            | 900        | 900                         | 900        |
|                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 827,30-          | 900-           | 900-           | 900-       | 900-                        | 900-       |
| 63                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 192.836,93       | 189.400        | 189.400        | 189.400    | 189.400                     | 189.400    |
|                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 744.571,75       | 763.600        | 690.200        | 802.500    | 815.300                     | 828.600    |
|                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 551.734,82-      | 574.200-       | 500.800-       | 613.100-   | 625.900-                    | 639.200-   |
| 64                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 26.684,28        | 25.200         | 25.700         | 25.700     | 25.700                      | 25.700     |
|                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 347.989,94       | 508.300        | 425.900        | 434.900    | 444.200                     | 453.900    |
|                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 321.305,66-      | 483.100-       | 400.200-       | 409.200-   | 418.500-                    | 428.200-   |
| 67                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 2.605,18         | 3.000          | 3.000          | 3.000      | 3.000                       | 3.000      |
|                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 176.132,15       | 144.400        | 233.500        | 239.800    | 246.400                     | 253.300    |
|                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 173.526,97-      | 141.400-       | 230.500-       | 236.800-   | 243.400-                    | 250.300-   |
| 69                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 458,13           | 2.000          | 2.000          | 2.000      | 2.000                       | 2.000      |
|                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 47.885,48        | 41.100         | 43.000         | 43.900     | 44.900                      | 45.900     |
|                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 47.427,35-       | 39.100-        | 41.000-        | 41.900-    | 42.900-                     | 43.900-    |
| 6                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 523.825,66       | 505.400        | 549.600        | 544.100    | 489.000                     | 486.800    |
|                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 1.986.245,50     | 2.389.500      | 2.455.000      | 2.532.600  | 2.539.000                   | 2.609.900  |
|                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 1.462.419,84-    | 1.884.100-     | 1.905.400-     | 1.988.500- | 2.050.000-                  | 2.123.100- |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000                                               |                                                                                                                                                                                           | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                |                |           |                             |           |
| 1111                                                                                | Kanalbenutzungsgebühren<br>KE=700<br>FB: 0402<br>*Gebühren im Kalkulationszeitraum 2022-2025: 2,13 Euro/m Trennsystem + 2,36 Euro/m Mischsystem<br>zzgl. Grundgebühr für rd. 2.800 Zähler | 978.818,57                                                          | 980.000        | 980.000        | 980.000   | 980.000                     | 980.000   |
| 1694                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Reinigungskosten<br>für Straßenentwässerung<br>(vgl.6300.6794)<br>KE=700,uD-Me=78<br>FB: 0300                                                                     | 54.437,52                                                           | 43.000         | 55.000         | 55.000    | 55.000                      | 55.000    |
| 2830                                                                                | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>KE=700<br>FB: 0400<br>*Mittel der Sonderrücklage aufgebraucht                             | -                                                                   | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| Einnahmen UA 7000                                                                   |                                                                                                                                                                                           | 1.033.256,09                                                        | 1.023.000      | 1.035.000      | 1.035.000 | 1.035.000                   | 1.035.000 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                |                |           |                             |           |
| 5151                                                                                | Unterhalt:Entwässerungsanlagen<br>KE=700,übtr.<br>FB: 0300<br>*u.a. Inspektionen, Reinigung, Reparaturen                                                                                  | 57.255,23                                                           | 100.000        | 50.000         | 50.000    | 50.000                      | 50.000    |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>KE=700<br>FB: 0300<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                                                     | 2.739,17                                                            | 2.500          | 2.000          | 2.000     | 2.000                       | 2.000     |
| 5350                                                                                | Pachten<br>KE=700<br>FB: 0200<br>*Pacht Abwasserleitung Hammer und Haslach                                                                                                                | 111,13                                                              | 200            | 200            | 200       | 200                         | 200       |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>KE=700<br>FB: 0300                                                                                                         | -                                                                   | -              | 500            | 500       | 500                         | 500       |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>KE=700<br>FB: 0300                                                                                                             | -                                                                   | 200            | 200            | 200       | 200                         | 200       |
| 6322                                                                                | EDV-Kosten an Dritte<br>KE=700,GD=3<br>FB: 0403<br>*Dienstleistung Zählerstandsmeldung u. Verbrauchsgebührenabrechnung                                                                    | 1.813,64                                                            | 1.600          | 3.000          | 3.000     | 3.000                       | 3.000     |
| 6342                                                                                | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=700<br>FB: 0200                                                                                                                                | 3.719,46                                                            | 7.500          | 7.500          | 7.500     | 7.500                       | 7.500     |
| 6364                                                                                | Kanalreinigung durch<br>Privatunternehmen<br>KE=700<br>FB: 0300                                                                                                                           | 32.246,36                                                           | 35.000         | 35.000         | 35.000    | 35.000                      | 35.000    |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |           |                             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7000      Abwasserbeseitigung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |           |                             |                |
| Gr                                                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 6720                                                                                                             | Kostenerstattungen an den<br>überörtlichen Träger<br>Betriebskostenanteil Stadt TS<br>f. Kläranlage<br>KE=700<br>FB: 0400<br>*Betriebskostenanteil abhängig von Abwassermenge und gemessener Frachtwerte für CSB und TKN (Kohlenstoff und Stickstoff)<br>2023: 19,16 %<br>2022: 17,20 %<br>2021: 16,38 %<br>2020: 18,4 %<br>2019: 17,62 %<br>2018: 20,45 % | 413.846,14       | 438.000        | 475.000        | 485.000   | 495.000                     | 505.000        |
| 6730                                                                                                             | Erstattungen an Zweckverbände<br>und dgl.<br>KE=700<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.299,48         | 1.500          | 1.500          | 1.500     | 1.500                       | 1.500          |
| 6790                                                                                                             | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>KE=700,uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160.342,07       | 180.500        | 189.000        | 196.600   | 204.500                     | 212.700        |
| 6792                                                                                                             | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=700,uD-Me=78<br>FB: 0400<br>*Gegenbuchung auf Gr. 1692                                                                                                                                                                                                                                            | 216.953,00       | 221.400        | 251.600        | 261.700   | 272.200                     | 283.100        |
| 6800                                                                                                             | Abschreibungen<br>KE=700,uD-Me=68<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186.969,40       | 180.000        | 180.000        | 180.000   | 180.000                     | 180.000        |
| 6850                                                                                                             | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=700,uD-Me=69<br>FB: 0400<br>*seit 01.01.2022 kalk. Zins 2,3 % p.a.                                                                                                                                                                                                                                                     | 109.880,78       | 105.000        | 105.000        | 105.000   | 105.000                     | 105.000        |
| 8630                                                                                                             | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>KE=700<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                                                                         | -                | -              | 0              | 0         | 0                           | 0              |
| Ausgaben UA 7000                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.187.175,86     | 1.273.400      | 1.300.500      | 1.328.200 | 1.356.600                   | 1.385.700      |
| Abgleich Unterabschnitt 7000                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |           |                             |                |
| Einnahmen                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.033.256,09     | 1.023.000      | 1.035.000      | 1.035.000 | 1.035.000                   | 1.035.000      |
| Ausgaben                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.187.175,86     | 1.273.400      | 1.300.500      | 1.328.200 | 1.356.600                   | 1.385.700      |
| Abgleich UA 7000                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153.919,77-      | 250.400-       | 265.500-       | 293.200-  | 321.600-                    | 350.700-       |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7196                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwassereinleitung - Abwasserabgabe |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023                                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                |                |        |                             |        |
| 1116                                                                                | Abgaben von Abwassereinleitern entspr. der Ausgaben<br>FB: 0402<br>*Nicht an die Kanalisation angeschlossene Haushalte zahlen pro am 30.06. des Vorjahres gemeldeter Person einen festen Betrag (2023: 17,89 Euro/Person). Der Gesamtbetrag ist abzüglich eines Verw.kostenanteils von der Gemeinde an den Staat abzuführen. | 679,82                                                                              | 700            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| Einnahmen UA 7196                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 679,82                                                                              | 700            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                |                |        |                             |        |
| 6495                                                                                | Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.052,23                                                                            | 1.100          | 1.100          | 1.100  | 1.100                       | 1.100  |
| 6496                                                                                | Weiterleitung der Abwasser-<br>abgabe (vgl. UGr 1116)<br>entspr. der Einnahmen<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                                   | 660,63                                                                              | 700            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| Ausgaben UA 7196                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.712,86                                                                            | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| Abgleich Unterabschnitt 7196                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 679,82                                                                              | 700            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.712,86                                                                            | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| Abgleich UA 7196                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.033,04-                                                                           | 1.100-         | 1.100-         | 1.100- | 1.100-                      | 1.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung - Wertstoffhof |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| 1198                                                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                            | 12.603,34        | 12.500         | 12.500         | 12.500  | 12.500                      | 12.500  |
| 1349                                                                                                                | Verkauf von sonstigen<br>beweglichen Sachen<br>Müllsäcke u.ä.<br>FB: 0200<br>*Unterkonto 0: der Anteil für die Gebühr der Hausmüllentsorgung ist öffentlich rechtlich und damit nicht<br>steuerbar<br>Unterkonto 1: Provision/Servicepauschale vom LRA TS ist steuerbar und steuerpflichtig - 19 % Ust. | 6.706,60         | 8.000          | 8.000          | 8.000   | 8.000                       | 8.000   |
| 1450                                                                                                                | Pachten<br>FB: 0200<br>*Dachmiete Bürgersolarprojekt                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | -              | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 1620                                                                                                                | Kostenerstattungen vom über-<br>örtlichen Träger<br>FB: 0200<br>*Unterkonto 0: Grüngut aus Privathaushalten (nicht steuerpflichtig)<br>Unterkonto 1: Kostenerstattung LRA TS für Betrieb Wertstoffhof (steuerpflichtig 19 % Ust.) - Hinweis: nicht<br>kostendeckend!                                    | 69.166,74        | 68.000         | 68.000         | 68.000  | 68.000                      | 68.000  |
|                                                                                                                     | Einnahmen UA 7200                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88.476,68        | 88.500         | 88.700         | 88.700  | 88.700                      | 88.700  |
| A u s g a b e n                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                            | 110.890,40       | 109.400        | 128.200        | 133.300 | 138.600                     | 144.100 |
| 4340                                                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                           | 6.798,80         | 8.000          | 9.100          | 9.500   | 9.900                       | 10.300  |
| 4440                                                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>bisher 4450<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                          | 21.815,78        | 24.300         | 28.900         | 30.100  | 31.300                      | 32.600  |
| 4590                                                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,03             | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5000                                                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5200                                                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0200<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                                                                                                                                                                             | -                | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5350                                                                                                                | Pachten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.476,89         | 6.600          | 6.600          | 6.600   | 6.600                       | 6.600   |
| 5400                                                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                              | -                | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5410                                                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51,54            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                     |                                                                                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7200                                               |                                                                                     | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abfallbeseitigung - Wertstoffhof |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ergebnis<br>2023                                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200                           | -                                                                                | 300            | 300            | 300      | 300                         | 300      |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0200             | -                                                                                | -              | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6329                                                                                | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Entleerung Container usw.<br>FB: 0200 | 6.270,97                                                                         | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                    | 6.250,22                                                                         | 12.500         | 12.500         | 12.500   | 12.500                      | 12.500   |
| 6498                                                                                | Beitrag zum Altdeponien-<br>Unterstützungsfonds<br>FB: 0400                         | 1.033,00                                                                         | 1.500          | 2.200          | 2.200    | 1.800                       | 1.800    |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                              | 234,81                                                                           | 300            | 300            | 300      | 300                         | 300      |
| 6589                                                                                | Sonstige Geschäftsausgaben<br>Müllsäcke u.ä.<br>FB: 0200                            | 10.893,41                                                                        | 7.000          | 7.000          | 7.000    | 7.000                       | 7.000    |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104  | 1.755,00                                                                         | 1.000          | 2.000          | 2.100    | 2.200                       | 2.300    |
| Ausgaben UA 7200                                                                    |                                                                                     | 172.471,85                                                                       | 181.100        | 210.300        | 217.100  | 223.700                     | 231.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7200                                                        |                                                                                     |                                                                                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                     | 88.476,68                                                                        | 88.500         | 88.700         | 88.700   | 88.700                      | 88.700   |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                     | 172.471,85                                                                       | 181.100        | 210.300        | 217.100  | 223.700                     | 231.000  |
| Abgleich UA 7200                                                                    |                                                                                     | 83.995,17-                                                                       | 92.600-        | 121.600-       | 128.400- | 135.000-                    | 142.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7500                                               |                                                                                                                                                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bestattungswesen - Friedhöfe Siegsdorf und Eisenärzt |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                                                                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                |                |         |                             |         |
| 1140                                                                                | Bestattungsgebühren und ähnl.<br>Inkasso+Weitergabe Bestatter<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                                      | 23.902,02                                                                                            | 30.000         | 30.000         | 30.000  | 30.000                      | 30.000  |
| 1141                                                                                | Bestattungsgebühren<br>Grabrahmen<br>KE=7500<br>FB: 0200<br>*sonst. Gebühren (§6 Gebührensatzung): Metallrahmen, Bronzetafel für Gemeinschaftsgrabstätte etc.             | 5.886,40                                                                                             | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 1142                                                                                | Grabgebühren<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                                                                                       | 61.136,28                                                                                            | 65.000         | 65.000         | 65.000  | 65.000                      | 65.000  |
| 1145                                                                                | Sonstige Bestattungs- und<br>Grabgebühren<br>Leichenhaus,<br>Benutzungsgebühren<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                    | 2.385,00                                                                                             | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>KE=7500,ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                      | 147,79                                                                                               | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1450                                                                                | Pachten<br>für Funktionsgebäude<br>KE=7500<br>FB: 0200<br>*steuerpflichtiger Umsatz 19 % USt.                                                                             | 360,00                                                                                               | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>KE=7500,ZuD-Me=1564<br>FB: 0402              | 66,08                                                                                                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1599                                                                                | Vermischte Einnahmen<br>KE=7500<br>FB: 0200<br>*Unterkonto 0: nicht steuerpflichtige Leistungen<br>Unterkonto 1: steuerpflichtige Umsätze u.a. Einnahmen Grablichtautomat | 510,31                                                                                               | 600            | 600            | 600     | 600                         | 600     |
|                                                                                     | Einnahmen UA 7500                                                                                                                                                         | 94.393,88                                                                                            | 109.200        | 109.200        | 109.200 | 109.200                     | 109.200 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>KE=7500,GD=1<br>FB: 0104                                                                                                      | 11.299,63                                                                                            | 12.400         | 13.300         | 13.800  | 14.400                      | 15.000  |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>KE=7500,GD=1<br>FB: 0104                                                                                     | 161,19                                                                                               | 300            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>KE=7500,GD=1<br>FB: 0104                                                                   | 3.088,20                                                                                             | 3.800          | 3.800          | 4.000   | 4.200                       | 4.400   |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7500                                               |                                                                                                                                                                                                              | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bestattungswesen - Friedhöfe Siegsdorf und Eisenärzt |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023                                                                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>KE=7500<br>FB: 0200<br>*2025: Ausbesserung Glasmalerei Leichenhaus 2.000                                                                                           | -                                                                                                    | 7.000          | 4.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5166                                                                                | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber<br>insb. Müll<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                                                                                            | 4.798,34                                                                                             | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5220                                                                                | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                                                                                                          | -                                                                                                    | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5350                                                                                | Pachten<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                                                                                                                               | 380,00                                                                                               | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>KE=7500<br>FB: 0200<br>*ab 2016: Pflegepauschale Gemeinschaftsgrabstätte 2.200                                                                             | 10.373,30                                                                                            | 12.500         | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5430                                                                                | Reinigungskosten<br>KE=7500<br>FB: 0200<br>*Friedhofsgebäude und Toilettenanlage                                                                                                                             | -                                                                                                    | -              | 7.500          | 7.500  | 7.500                       | 7.500  |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                                                                                         | 260,37                                                                                               | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                                                                                                               | -                                                                                                    | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>KE=7500<br>FB: 0200<br>*Unterkonto 0: ohne VST-Abzugsberechtigung u.a. Bronzetafeln, Steinmetzarb.<br>Unterkonto 1: mit VST-Abzugsberechtigung u.a. Grablichter für Automat | 2.421,06                                                                                             | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6365                                                                                | Bestattungsleistungen durch<br>Privatunternehmen<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                                                                                      | 23.057,75                                                                                            | 25.000         | 25.000         | 25.000 | 25.000                      | 25.000 |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>KE=7500,ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                     | 111,53                                                                                               | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>KE=7500,ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                      | 66,08                                                                                                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6430                                                                                | Haftpflichtversicherungen<br>Friedhof mit Leichenhaus<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                                                                                 | 36,12                                                                                                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6450                                                                                | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)<br>Berufsgenossenschaft<br>KE=7500<br>FB: 0200                                                                                                          | 312,50                                                                                               | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                  |                                                                                                      |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7500                                               |                                                                                                                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bestattungswesen - Friedhöfe Siegsdorf und Eisenärzt |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                       | Ergebnis<br>2023                                                                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>KE=7500,uD-Me=78<br>FB: 0104                       | 24.705,82                                                                                            | 25.300         | 29.200         | 30.400  | 31.600                      | 32.900  |
| 6792                                                                                | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=7500,uD-Me=78<br>FB: 0400<br>*Gegenbuchung auf Gr. 1692 | 35.448,00                                                                                            | 39.700         | 41.100         | 42.700  | 44.400                      | 46.200  |
| 6800                                                                                | Abschreibungen<br>KE=7500,uD-Me=68<br>FB: 0400                                                                   | 25.052,48                                                                                            | 28.400         | 27.500         | 27.500  | 27.500                      | 27.500  |
| 6850                                                                                | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=7500,uD-Me=69<br>FB: 0400                                                    | 22.733,35                                                                                            | 22.100         | 22.000         | 22.000  | 22.000                      | 22.000  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 7500                                                                                                 | 164.305,72                                                                                           | 185.100        | 187.400        | 188.900 | 192.600                     | 196.500 |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 7500                                                                                     |                                                                                                      |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                        | 94.393,88                                                                                            | 109.200        | 109.200        | 109.200 | 109.200                     | 109.200 |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                         | 164.305,72                                                                                           | 185.100        | 187.400        | 188.900 | 192.600                     | 196.500 |
|                                                                                     | Abgleich UA 7500                                                                                                 | 69.911,84-                                                                                           | 75.900-        | 78.200-        | 79.700- | 83.400-                     | 87.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 7711                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauhof - Wernleiten                          |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                |                |           |                             |           |
| 1020                                                                                | Ersatzvornahmen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 661,93                                       | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55,46                                        | 100            | 100            | 100       | 100                         | 100       |
| 1349                                                                                | Verkauf von sonstigen<br>beweglichen Sachen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                            | -              | -              | -         | -                           | -         |
| 1450                                                                                | Pachten<br>FB: 0200<br>*Dachmiete Bürgersolarprojekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                            | -              | 500            | 500       | 500                         | 500       |
| 1544                                                                                | Dienstleistungsersätze<br>FB: 0300<br>*Unterkonto 0: kein Leistungsaustausch bei Ersatzvornahme z.B. Rückschnitt privater Hecken an Straßen, um die<br>Verkehrssicherheit zu gewährleisten<br>Unterkonto 1: vom Bauhof erbrachte Dienstleistungen für Dritte (auf privatrechtl. Grundlage) sind<br>steuerpflichtig 19 % USt.                           | 1.402,89                                     | 7.000          | 7.000          | 7.000     | 7.000                       | 7.000     |
| 1550                                                                                | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                            | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1690                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Stunden Vor-Vorj.x 52,00 EUR<br>uD-Me=78<br>FB: 0104<br>*werden bei den jeweiligen Abschnitten (Allg. Verwaltung, Feuerwehr, Schule, Museum, Spielpl., Sport,<br>Schwimmbad, Wanderwege, Straßen, Winterdienst, Kanal, Bauhof, Tourismus, Wasser, Gebäude) als Ausgabe<br>gebucht, um dort die effektiven Kosten darzustellen. | 1.747.831,87                                 | 1.790.200      | 2.055.500      | 2.137.600 | 2.223.000                   | 2.312.000 |
|                                                                                     | Einnahmen UA 7711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.749.952,15                                 | 1.797.300      | 2.063.100      | 2.145.200 | 2.230.600                   | 2.319.600 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                |                |           |                             |           |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 971.737,22                                   | 1.025.400      | 1.199.800      | 1.247.800 | 1.297.700                   | 1.349.600 |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79.582,47                                    | 84.400         | 100.300        | 104.300   | 108.500                     | 112.800   |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                        | 199.797,90                                   | 219.200        | 260.100        | 270.500   | 281.300                     | 292.600   |
| 4590                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146,68                                       | 300            | 200            | 200       | 200                         | 200       |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 505,03                                       | 2.000          | 4.000          | 4.000     | 4.000                       | 4.000     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                     |                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 7711      Bauhof - Wernleiten                                       |                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0300<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto + Instandhaltung | 53.281,51        | 40.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000         |
| 5340                                                                                | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>FB: 0300<br>*Diagnose-Computer Kfz-Werkstatt                                  | 616,42           | 3.700          | 3.700          | 3.700   | 3.700                       | 3.700          |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                   | 17.015,35        | 17.000         | 12.000         | 12.000  | 12.000                      | 12.000         |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                         | -                | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300            |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200<br>*anteilige Umbuchung auf Wasserwerk und Wohnungen erfolgt mit NK-Abrechnung zum Jahresende     | 8.527,37         | 6.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000          |
| 5430                                                                                | Reinigungskosten<br>FB: 0300<br>*Reinigung Arbeitskleidung Bauhof                                                            | -                | -              | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000          |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                    | 2.120,12         | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000          |
| 5510                                                                                | Unterhalt der Fahrzeuge<br>FB: 0300                                                                                          | 81.682,48        | 75.000         | 60.000         | 60.000  | 60.000                      | 60.000         |
| 5540                                                                                | Betriebs- und Schmierstoffe<br>FB: 0300                                                                                      | 90.548,23        | 150.000        | 120.000        | 125.000 | 130.000                     | 135.000        |
| 5550                                                                                | Kfz-Steuern<br>FB: 0200                                                                                                      | 379,00           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 5560                                                                                | Kfz-Versicherungen<br>GD=5<br>FB: 0200                                                                                       | 14.949,27        | 18.000         | 18.000         | 18.000  | 18.000                      | 18.000         |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>FB: 0300                                                      | -                | -              | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000          |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0300<br>*u.a. Rückerstattung Sicherheitsschuhe, Betriebsausgaben                        | -                | -              | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000          |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                             | 39,51            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100            |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                                   | 1.808,64         | 1.800          | 1.800          | 1.800   | 1.800                       | 1.800          |
| 6448                                                                                | Selbstbehalt b. Schadensfällen<br>FB: 0200                                                                                   | 500,00           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0300                                                                                               | -                | -              | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0300                                                                                       | -                | -              | 200            | 200     | 200                         | 200            |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                       | 8.259,80         | 11.000         | 9.000          | 9.000   | 9.000                       | 9.000          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                  |                |                |           |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |                              |                  |                |                |           |                             |                |
| Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Wernleiten                                            |                              |                  |                |                |           |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 6584                                                                                | Ersatzvornahmen<br>FB: 0300  | 661,93           | -              | 0              | 0         | 0                           | 0              |
|                                                                                     | Ausgaben UA 7711             | 1.532.158,93     | 1.656.700      | 1.834.500      | 1.901.900 | 1.971.800                   | 2.044.300      |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 7711 |                  |                |                |           |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                    | 1.749.952,15     | 1.797.300      | 2.063.100      | 2.145.200 | 2.230.600                   | 2.319.600      |
|                                                                                     | Ausgaben                     | 1.532.158,93     | 1.656.700      | 1.834.500      | 1.901.900 | 1.971.800                   | 2.044.300      |
|                                                                                     | Abgleich UA 7711             | 217.793,22       | 140.600        | 228.600        | 243.300   | 258.800                     | 275.300        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7800                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Förderung der Land- und Forstwirtschaft      |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                |                |        |                             |        |
| 6780                                                                                | Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>FL=1<br>FB: 0200<br>*Pauschaler Bewirtschaftungszuschuss für Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Grundstücke (für Loipen, Wanderwege, Stromleitungen, Splittreste Schneeräumung etc.) gem. Beschluss GR vom 23.11.1992<br>Höhe: 5,11 Euro je ha (ab 3 ha) | 8.800,59                                     | 9.000          | 9.000          | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 7800                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.800,59                                     | 9.000          | 9.000          | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 7800                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                            | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.800,59                                     | 9.000          | 9.000          | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
|                                                                                     | Abgleich UA 7800                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.800,59-                                    | 9.000-         | 9.000-         | 9.000- | 9.000-                      | 9.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7901                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Fremdenverkehr - insb. Maßnahmen Touristinformation |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023                                                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                |                |         |                             |         |
| 1190                                                                                | Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>FB: 0500<br>*Anteil der Vermieter an den Inseratsausgaben (bei Gr. 6329)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.207,89                                                                                            | 500            | 5.000          | 0       | 5.000                       | 0       |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>deckungsfähig mit 6411<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.180,44                                                                                           | 13.000         | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |
| 1210                                                                                | Kurbeitrag<br>FB: 0500<br>*seit 2017 1,10 EUR/Übernachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143.812,48                                                                                          | 135.000        | 140.000        | 140.000 | 140.000                     | 140.000 |
| 1220                                                                                | Fremdenverkehrsbeitrag<br>FB: 0402<br>*Aufhebung der Satzung ab 01.01.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                   | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 1330                                                                                | Verkauf von Drucksachen<br>aller Art<br>FB: 0500<br>*Verkauf Postkarten, Wanderkarten, Bücher, Verkaufsartikel wie Brotzeitbrettl etc. (Provisionen seit 2023 auf<br>Gr. 1540)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 990,31                                                                                              | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 1340                                                                                | Verkauf anderer bewegl. Sachen<br>FB: 0500<br>*Verkauf Schilder für Ortsbeschilderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 528,40                                                                                              | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1540                                                                                | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches<br>u.a. Provisionen<br>FB: 0500<br>*Provisionen IRS u. Provisionen für Ticketverkäufe<br><br>TI ist Vorverkaufsstelle für Veranstaltungen örtlicher Vereine und für Ticketdienstleister (u.a. Ticket<br>Scharf). Der Ticketverkauf stellt einen durchlaufenden Posten dar = kein Leistungsaustausch. Mögliche<br>Provisionen für den Ticketverkauf sind eine steuerbare und steuerpflichtige Leistung 19 % USt | 123,65                                                                                              | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 1550                                                                                | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.963,12                                                                                            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173.851,88                                                                                          | 25.000         | 50.000         | 25.000  | 25.000                      | 25.000  |
| 1590                                                                                | Verschiedene Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Galerie und Märkte<br>FB: 0500<br>*Unterkonto 0: steuerpflichtig u.a. Vermietung Hütten für Märkte<br>Unterkonto 1: nicht steuerpflichtig u.a. Vermietung Standflächen für Flohmarkt, Miete Rathausgalerie - da<br>Vermögensverwaltung (weitere Leistungen wie Reinigung o. Stromlieferung sind nur Nebenleistung)                                                                                     | 7.168,51                                                                                            | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
|                                                                                     | Einnahmen UA 7901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 347.826,68                                                                                          | 180.600        | 215.100        | 185.100 | 190.100                     | 185.100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7901                                               |                                                                                                                                                 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Fremdenverkehr - insb. Maßnahmen Touristinformation |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                      | Ergebnis<br>2023                                                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                                                 |                                                                                                     |                |                |         |                             |         |
| 4147                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104<br>*Aufteilung auf andere HH-St. -<br>3200: 5 %, 5701: 10 % | 111.161,57                                                                                          | 278.200        | 231.700        | 241.000 | 250.600                     | 260.600 |
| 4347                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                            | 10.205,09                                                                                           | 21.500         | 19.100         | 19.900  | 20.700                      | 21.500  |
| 4447                                                                                | Sozialversicherungsbeiträge<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>-Verwaltungsdienst-<br>GD=1<br>FB: 0104                                              | 26.465,23                                                                                           | 57.400         | 51.800         | 53.900  | 56.100                      | 58.300  |
| 4590                                                                                | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                              | -                                                                                                   | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0500                                                                                              | -                                                                                                   | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>FB: 0500<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                     | 1.229,20                                                                                            | 4.500          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 5340                                                                                | Leasing von Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge<br>FB: 0500<br>*Kopierer                                                                            | 3.229,05                                                                                            | 3.500          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                      | 5.432,89                                                                                            | 7.000          | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000   |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                            | 3.184,65                                                                                            | 3.500          | 3.500          | 3.500   | 3.500                       | 3.500   |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                      | 3.495,29                                                                                            | 4.500          | 4.500          | 4.500   | 4.500                       | 4.500   |
| 5430                                                                                | Reinigungskosten<br>FB: 0500<br>*Toilettenreinigung bei Veranstaltungen                                                                         | -                                                                                                   | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                       | 1.017,26                                                                                            | 1.000          | 1.900          | 1.900   | 1.900                       | 1.900   |
| 5550                                                                                | Kfz-Steuern<br>FB: 0200                                                                                                                         | 1.168,00                                                                                            | 1.200          | 1.200          | 1.200   | 1.200                       | 1.200   |
| 5560                                                                                | Kfz-Versicherungen<br>GD=5<br>FB: 0200                                                                                                          | 1.758,55                                                                                            | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>FB: 0500<br>*VW-Bus der TI                                                                                           | 2.286,60                                                                                            | 2.600          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                     |                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 7901      Fremdenverkehr - insb. Maßnahmen Touristinformation       |                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 5620                                                                                | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>GD=4<br>FB: 0500                                                                                                                                    | -                | 2.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>werbemaßnahmen<br>Print<br>FB: 0500<br>*ab 2025 unter 6321                                                                      | 5.253,62         | 5.000          | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 6311                                                                                | Gemeinschaftsveranstaltungen<br>Anteil LEADER Management<br>FB: 0500<br>*bis 2023 LAG Chiemgauer Alpen (LAG nimmt nicht mehr an neuer EU-Förderperiode 2023-2027 teil)                     | -                | -              | -              | -      | -                           | -              |
| 6312                                                                                | Feiern, Ehrungen<br>Gästeehrungen<br>FB: 0500                                                                                                                                              | 274,13           | 1.000          | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 6316                                                                                | Veranstaltung<br>Kurkonzerte,<br>Kurparkfest<br>FB: 0500<br>*Konzerte, Kurparkfest, etc.                                                                                                   | 9.038,52         | 12.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000         |
| 6317                                                                                | Veranstaltung<br>Sommerkinder,<br>Ferienprogramm<br>FB: 0500<br>*soweit keine durchlaufenden Posten, die über Durchlaufkonto abgewickelt werden                                            | 349,53           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 6318                                                                                | Veranstaltung<br>Handwerks- und<br>Christkindlmarkt<br>FB: 0500<br>*Ostermarkt, Christkindlmarkt, etc.                                                                                     | 12.470,26        | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000         |
| 6319                                                                                | Sonstige Veranstaltungen<br>FB: 0500<br>*Veranstaltungen u.a. ZamKema Aktionsnacht, MittenDrin Open Air                                                                                    | -                | 15.000         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000         |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>FB: 0500<br>*u.a. Freiaufenthalte, Bewirtung Presse, Werbeartikel, Radweg-Qualitätsmanagement, ÖPNV-Nutzung Gästekarte<br>(bis 2023 auf Gr. 7180 gebucht) | 6.098,17         | 27.500         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000         |
| 6321                                                                                | Öffentlichkeitsarbeit<br>Marketing allgemein<br>FB: 0500<br>*Marketingausgaben, Social-Media, Broschüren und Flyer, Kampagnen, Vereinsterminkalender, etc.                                 | 14.260,32        | 25.000         | 25.000         | 25.000 | 25.000                      | 25.000         |
| 6322                                                                                | EDV-Kosten an Dritte<br>GD=3<br>FB: 0403<br>*Softwarepflege u.a. für Meldesystem                                                                                                           | 392,00           | 9.000          | 6.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 6328                                                                                | Wartungsgebühren<br>FB: 0500<br>*Wartung Frankiermaschine                                                                                                                                  | 185,88           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 6329                                                                                | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>Prospektdruck<br>FB: 0500<br>*neues Gastgeberverzeichnis im Herbst 2025                                                                      | 4.658,67         | 5.500          | 15.500         | 500    | 15.500                      | 500            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7901                                               |                                                                                                                                                                                          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Fremdenverkehr - insb. Maßnahmen Touristinformation |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023                                                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| 6370                                                                                | Sachbedarf für EDV-Anlagen<br>FB: 0403<br>*ab 01.01.2024 auf Gr. 5200                                                                                                                    | 281,50                                                                                              | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 6374                                                                                | Wartungsgebühren<br>IT<br>FB: 0500<br>*ab 01.01.2024 auf Gr. 6322                                                                                                                        | 3.606,20                                                                                            | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                         | 14.633,09                                                                                           | 13.000         | 13.000         | 13.000 | 13.000                      | 13.000 |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                          | 158.467,19                                                                                          | 25.000         | 50.000         | 25.000 | 25.000                      | 25.000 |
| 6430                                                                                | Haftpflichtversicherungen<br>FB: 0200                                                                                                                                                    | 83,72                                                                                               | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>Haus des Gastes u.ä.<br>FB: 0200                                                                                                                       | 38,71                                                                                               | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6448                                                                                | Selbstbehalt b. Schadensfällen<br>FB: 0200                                                                                                                                               | -                                                                                                   | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>GD=2<br>FB: 0500<br>*Büromaterial, Meldeschein-Vordrucke, etc.                                                                                                             | 2.224,95                                                                                            | 3.000          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 6510                                                                                | Bücher, Zeitschriften u.ä.<br>FB: 0500                                                                                                                                                   | 377,38                                                                                              | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>FB: 0200                                                                                                                                                                 | 2.916,25                                                                                            | 3.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                                                                   | 1.226,61                                                                                            | 2.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>FB: 0100                                                                                                                                                                 | -                                                                                                   | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6550                                                                                | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>FB: 0500<br>*Messkosten für Erneuerung Prädikat "Luftkurort"                                                                           | 2.150,00                                                                                            | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6551                                                                                | Sachverständigenkosten<br>FB: 0500<br>*Kontrolle Gästeanmeldung                                                                                                                          | 2.306,68                                                                                            | 2.000          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.000  |
| 6610                                                                                | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>FB: 0500<br>*Mitgliedsbeitrag Chiemgau Tourismus: 0,125 Euro je Übernachtung (25.000 jährlich) sowie Urlaubswelt Chiemgau (16.000) | 36.187,63                                                                                           | 41.000         | 41.000         | 41.000 | 41.000                      | 41.000 |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                                                       | 29.847,25                                                                                           | 12.100         | 34.600         | 36.000 | 37.400                      | 38.900 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                          |                                                     |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7                                                                       |                                                                                                          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung        |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 7901                                                                |                                                                                                          | Fremdenverkehr - insb. Maßnahmen Touristinformation |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ergebnis<br>2023                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 6792                                                                                | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>uD-Me=78<br>FB: 0400<br>*Gegenbuchung auf Gr. 1692 | 75.768,00                                           | 82.200         | 87.900         | 91.400   | 95.100                      | 98.900   |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>FB: 0500                                         | 9.905,20                                            | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                     | Ausgaben UA 7901                                                                                         | 563.634,84                                          | 685.000        | 680.000        | 656.100  | 688.800                     | 691.600  |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 7901                                                                             |                                                     |                |                |          |                             |          |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                | 347.826,68                                          | 180.600        | 215.100        | 185.100  | 190.100                     | 185.100  |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                 | 563.634,84                                          | 685.000        | 680.000        | 656.100  | 688.800                     | 691.600  |
|                                                                                     | Abgleich UA 7901                                                                                         | 215.808,16-                                         | 504.400-       | 464.900-       | 471.000- | 498.700-                    | 506.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                     |                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 7903      Fremdenverkehrsförderung - Cafe im Rathaus                |                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |                |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>deckungsfähig mit 6411<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                               | 3.124,52         | 3.300          | 3.300          | 3.300  | 3.300                       | 3.300          |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>FB: 0200                                                               | 1.532,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000          |
| 1450                                                                                | Pachten<br>FB: 0200<br>*19 % MwSt von Pacht auf 0.7903.1198                                                                                          | 14.912,88        | 16.000         | 16.000         | 16.000 | 16.000                      | 16.000         |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402 | 405,03           | 10.000         | 8.000          | 300    | 300                         | 300            |
| Einnahmen UA 7903                                                                   |                                                                                                                                                      | 19.974,43        | 31.300         | 29.300         | 21.600 | 21.600                      | 21.600         |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |                |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200                                                                                                   | -                | -              | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                           | 995,80           | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000          |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>deckungsfähig mit 1198<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                           | 3.111,32         | 3.300          | 3.300          | 3.300  | 3.300                       | 3.300          |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                      | 189,20           | 10.000         | 8.000          | 300    | 300                         | 300            |
| Ausgaben UA 7903                                                                    |                                                                                                                                                      | 4.296,32         | 15.300         | 13.800         | 6.100  | 6.100                       | 6.100          |
| Abgleich Unterabschnitt 7903                                                        |                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |                |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                      | 19.974,43        | 31.300         | 29.300         | 21.600 | 21.600                      | 21.600         |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                      | 4.296,32         | 15.300         | 13.800         | 6.100  | 6.100                       | 6.100          |
| Abgleich UA 7903                                                                    |                                                                                                                                                      | 15.678,11        | 16.000         | 15.500         | 15.500 | 15.500                      | 15.500         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                              |                                              |             |             |        |                          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 7                                                                       |                                                                                                                                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |             |        |                          |                |
| Unterabschnitt: 7904                                                                |                                                                                                                                              | Fremdenverkehrsförderung - Festsaal          |             |             |        |                          |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                   | Ergebnis 2023                                | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026   | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                              |                                              |             |             |        |                          |                |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                      | 2.376,46                                     | 2.000       | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000          |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>FB: 0200                                                               | 7.006,66                                     | 7.000       | 7.000       | 7.000  | 7.000                    | 7.000          |
| 1450                                                                                | Pachten<br>FB: 0200                                                                                                                          | 6.050,40                                     | 7.200       | 7.200       | 7.200  | 7.200                    | 7.200          |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402  | 2.502,82                                     | 1.000       | 700         | 700    | 700                      | 700            |
|                                                                                     | Einnahmen UA 7904                                                                                                                            | 17.936,34                                    | 17.200      | 16.900      | 16.900 | 16.900                   | 16.900         |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                              |                                              |             |             |        |                          |                |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>FB: 0200                                                                                                | 12.898,45                                    | 4.000       | 4.000       | 4.000  | 4.000                    | 4.000          |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                         | 1.204,17                                     | 1.300       | 1.000       | 1.000  | 1.000                    | 1.000          |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                       | 2.856,44                                     | 3.000       | 3.000       | 3.000  | 3.000                    | 3.000          |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                             | 1.998,52                                     | 2.000       | 2.000       | 2.000  | 2.000                    | 2.000          |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                 | 2.646,95                                     | 1.000       | 700         | 700    | 700                      | 700            |
|                                                                                     | *Vorsteuerabzugsberechtigung von 80 % bei Ausgaben, die ausschließlich den Festsaal betreffen und 60 % bei Gesamtgebäude (einschl. Schützen) |                                              |             |             |        |                          |                |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                                                   | 326,43                                       | 300         | 300         | 300    | 300                      | 300            |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                       | -                                            | -           | 300         | 300    | 300                      | 300            |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen Bauhof (Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                 | 4.422,01                                     | 2.000       | 5.300       | 5.500  | 5.700                    | 5.900          |
|                                                                                     | Ausgaben UA 7904                                                                                                                             | 26.352,97                                    | 13.600      | 16.600      | 16.800 | 17.000                   | 17.200         |
| Abgleich Unterabschnitt 7904                                                        |                                                                                                                                              |                                              |             |             |        |                          |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                    | 17.936,34                                    | 17.200      | 16.900      | 16.900 | 16.900                   | 16.900         |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                     | 26.352,97                                    | 13.600      | 16.600      | 16.800 | 17.000                   | 17.200         |
|                                                                                     | Abgleich UA 7904                                                                                                                             | 8.416,63-                                    | 3.600       | 300         | 100    | 100-                     | 300-           |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                   |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| 70                                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 1.033.256,09     | 1.023.000      | 1.035.000      | 1.035.000 | 1.035.000                   | 1.035.000 |
|                                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 1.187.175,86     | 1.273.400      | 1.300.500      | 1.328.200 | 1.356.600                   | 1.385.700 |
|                                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 153.919,77-      | 250.400-       | 265.500-       | 293.200-  | 321.600-                    | 350.700-  |
| 71                                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 679,82           | 700            | 700            | 700       | 700                         | 700       |
|                                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 1.712,86         | 1.800          | 1.800          | 1.800     | 1.800                       | 1.800     |
|                                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 1.033,04-        | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-    | 1.100-                      | 1.100-    |
| 72                                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 88.476,68        | 88.500         | 88.700         | 88.700    | 88.700                      | 88.700    |
|                                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 172.471,85       | 181.100        | 210.300        | 217.100   | 223.700                     | 231.000   |
|                                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 83.995,17-       | 92.600-        | 121.600-       | 128.400-  | 135.000-                    | 142.300-  |
| 75                                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 94.393,88        | 109.200        | 109.200        | 109.200   | 109.200                     | 109.200   |
|                                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 164.305,72       | 185.100        | 187.400        | 188.900   | 192.600                     | 196.500   |
|                                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 69.911,84-       | 75.900-        | 78.200-        | 79.700-   | 83.400-                     | 87.300-   |
| 77                                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 1.749.952,15     | 1.797.300      | 2.063.100      | 2.145.200 | 2.230.600                   | 2.319.600 |
|                                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 1.532.158,93     | 1.656.700      | 1.834.500      | 1.901.900 | 1.971.800                   | 2.044.300 |
|                                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 217.793,22       | 140.600        | 228.600        | 243.300   | 258.800                     | 275.300   |
| 78                                                                                                                                                                                                | Einnahmen | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
|                                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 8.800,59         | 9.000          | 9.000          | 9.000     | 9.000                       | 9.000     |
|                                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 8.800,59-        | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-    | 9.000-                      | 9.000-    |
| 79                                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 385.737,45       | 229.100        | 261.300        | 223.600   | 228.600                     | 223.600   |
|                                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 594.284,13       | 713.900        | 710.400        | 679.000   | 711.900                     | 714.900   |
|                                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 208.546,68-      | 484.800-       | 449.100-       | 455.400-  | 483.300-                    | 491.300-  |
| 7                                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | 3.352.496,07     | 3.247.800      | 3.558.000      | 3.602.400 | 3.692.800                   | 3.776.800 |
|                                                                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 3.660.909,94     | 4.021.000      | 4.253.900      | 4.325.900 | 4.467.400                   | 4.583.200 |
|                                                                                                                                                                                                   | Abgleich  | 308.413,87-      | 773.200-       | 695.900-       | 723.500-  | 774.600-                    | 806.400-  |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                      |                                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                       |                                                                                                                                      | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                     |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8101                                                                |                                                                                                                                      | Elektrizitätsversorgung - EVA, Stromversorgung Ruhpolding u. Inzell |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                           | Ergebnis<br>2023                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                     |                |                |         |                             |         |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                         | 21.473,23                                                           | 45.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
| 2200                                                                                | Konzessionsabgaben<br>FB: 0100<br>*Höhe abhängig vom<br>Stromverbrauch<br>*Konzessionsabgabe und Gemeinderabatt sind steuerpflichtig | 113.028,72                                                          | 260.000        | 260.000        | 260.000 | 260.000                     | 260.000 |
|                                                                                     | Einnahmen UA 8101                                                                                                                    | 134.501,95                                                          | 305.000        | 305.000        | 305.000 | 305.000                     | 305.000 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                     |                |                |         |                             |         |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                     | 21.265,21                                                           | 45.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 8101                                                                                                                     | 21.265,21                                                           | 45.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 8101                                                        |                                                                                                                                      |                                                                     |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                            | 134.501,95                                                          | 305.000        | 305.000        | 305.000 | 305.000                     | 305.000 |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                             | 21.265,21                                                           | 45.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
|                                                                                     | Abgleich UA 8101                                                                                                                     | 113.236,74                                                          | 260.000        | 260.000        | 260.000 | 260.000                     | 260.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                              |                                                                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8131                                               |                                                                                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Gasversorgung |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                   | Ergebnis<br>2023                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026  | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028  |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                |                |       |                             |       |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                 | 1.315,22                                                         | 1.500          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
| 2200                                                                                | Konzessionsabgaben<br>FB: 0100<br>*Konzessionsabgabe und Gemeinderabatt sind steuerpflichtig | 6.922,13                                                         | 8.000          | 8.000          | 8.000 | 8.000                       | 8.000 |
|                                                                                     | Einnahmen UA 8131                                                                            | 8.237,35                                                         | 9.500          | 9.500          | 9.500 | 9.500                       | 9.500 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                |                |       |                             |       |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                             | 962,36                                                           | 1.500          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
|                                                                                     | Ausgaben UA 8131                                                                             | 962,36                                                           | 1.500          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 8131                                                        |                                                                                              |                                                                  |                |                |       |                             |       |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                    | 8.237,35                                                         | 9.500          | 9.500          | 9.500 | 9.500                       | 9.500 |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                     | 962,36                                                           | 1.500          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
|                                                                                     | Abgleich UA 8131                                                                             | 7.274,99                                                         | 8.000          | 8.000          | 8.000 | 8.000                       | 8.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8151                                               |                                                                                                                                                           | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Wasserversorgung - Wasserwerk - Allgemeine Maßnahmen |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                                                                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                |                |           |                             |           |
| 1171                                                                                | Wasserverbrauchsgebühren<br>KE=815<br>FB: 0402<br>*Gebühren im Kalkulationszeitraum 2022-2025: 1,85 Euro/m zzgl. Grundgebühr für rd. 2.800 Zähler         | 908.216,03                                                                                              | 900.000        | 900.000        | 900.000   | 900.000                     | 900.000   |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>deckungsfähig mit 6411<br>KE=815,ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                             | 85.569,52                                                                                               | 65.000         | 65.000         | 65.000    | 65.000                      | 65.000    |
| 1544                                                                                | Dienstleistungsersätze<br>KE=815<br>FB: 0300                                                                                                              | 3.694,81                                                                                                | 2.500          | 2.500          | 2.500     | 2.500                       | 2.500     |
| 1549                                                                                | Sonstige Kostenersätze<br>Material<br>KE=815<br>FB: 0300                                                                                                  | 5.299,77                                                                                                | 4.000          | 4.000          | 4.000     | 4.000                       | 4.000     |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>KE=815,ZuD-Me=1564<br>FB: 0402 | 144.692,50                                                                                              | 200.000        | 150.000        | 85.000    | 85.000                      | 85.000    |
| 2830                                                                                | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>KE=815<br>FB: 0400                                        | -                                                                                                       | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| Einnahmen UA 8151                                                                   |                                                                                                                                                           | 1.147.472,63                                                                                            | 1.171.500      | 1.121.500      | 1.056.500 | 1.056.500                   | 1.056.500 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                |                |           |                             |           |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte<br>KE=815,GD=1<br>FB: 0104<br>*Personalkosten auf Gr. 6790<br>(Innere Verrechnung Bauhof)                        | 3.501,95                                                                                                | 3.600          | 3.800          | 4.000     | 4.200                       | 4.400     |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>KE=815,GD=1<br>FB: 0104                                                                      | -                                                                                                       | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>KE=815,GD=1<br>FB: 0104                                                    | 987,76                                                                                                  | 1.000          | 1.100          | 1.100     | 1.100                       | 1.100     |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>KE=815<br>FB: 0200                                                                                              | 1.375,50                                                                                                | 1.000          | 1.000          | 1.000     | 1.000                       | 1.000     |
| 5150                                                                                | Unterhalt von Wasserversorg.-<br>und Entwässerungsanlagen<br>KE=815,übtr.<br>FB: 0300<br>*Reparaturen u. Materialaustausch (Schieber usw.)                | 79.236,70                                                                                               | 100.000        | 80.000         | 80.000    | 80.000                      | 80.000    |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                |                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 8151      Wasserversorgung - Wasserwerk - Allgemeine Maßnahmen      |                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 5200                                                                                | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>KE=815<br>FB: 0300<br>*Ausstattungsgegenstände im Wert unter 800 Euro netto                                              | 4.295,14         | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000          |
| 5220                                                                                | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>KE=815<br>FB: 0300<br>*Regelansatz + Schieberdrehgerät + Ersatzbeschaffung Kleingeräte                                             | 12,90            | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000          |
| 5350                                                                                | Pachten<br>KE=815<br>FB: 0200                                                                                                                                      | 4.358,62         | 3.400          | 3.400          | 3.400  | 3.400                       | 3.400          |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>KE=815<br>FB: 0200                                                                                               | 3.182,48         | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500          |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>KE=815<br>FB: 0200                                                                                                                     | 315,15           | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400            |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>KE=815<br>FB: 0200                                                                                                                               | 1.128,49         | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000          |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Gebäudebrandversicherung u.ä.<br>KE=815<br>FB: 0200                                                               | 1.650,61         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000          |
| 5550                                                                                | Kfz-Steuern<br>KE=815<br>FB: 0200                                                                                                                                  | 160,00           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 5560                                                                                | Kfz-Versicherungen<br>KE=815, GD=5<br>FB: 0200                                                                                                                     | 3.430,50         | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 5590                                                                                | Sonstige Fahrzeugkosten<br>KE=815<br>FB: 0300                                                                                                                      | 24,79            | 1.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000          |
| 5600                                                                                | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände<br>KE=815<br>FB: 0300                                                                                  | -                | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>KE=815<br>FB: 0300<br>*u.a. Wasseruntersuchungen, Rückerstattung Sicherheitsschuhe                      | 7.597,63         | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000         |
| 6320                                                                                | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Leitstelle, Notruf<br>KE=815<br>FB: 0300<br>*u.a. Leitstelle für Störmeldungen der Wasserversorgung Bayerischer Wald (Waldwasser) | -                | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000          |
| 6322                                                                                | EDV-Kosten an Dritte<br>KE=815, GD=3<br>FB: 0403<br>*2025: Serverumzug u. Anbindung an Gde                                                                         | 12.050,20        | 20.000         | 20.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                          |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                |                                                                                                                                                                          |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 8151      Wasserversorgung - Wasserwerk - Allgemeine Maßnahmen      |                                                                                                                                                                          |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 6342                                                                                | Stromverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=815<br>FB: 0200                                                                                                                  | 11.741,17        | 35.000         | 35.000         | 35.000 | 35.000                      | 35.000         |
| 6351                                                                                | Fremdwasserbezug von Stadt TS<br>KE=815<br>FB: 0402<br>*Erhöhung Index - Arbeitspreis ab 01.01.22 bei 19,8 Cent/cbm, ab 01.01.23 21,4 Cent/cbm                           | 73.478,61        | 74.000         | 77.500         | 80.000 | 82.500                      | 85.000         |
| 6400                                                                                | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden<br>Maschinenversicherung<br>KE=815<br>FB: 0200<br>*Technik der Pumpstationen für die Wasserversorgung | 4.408,18         | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000          |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl. deckungsfähig mit 1198<br>KE=815,ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                           | 85.733,26        | 65.000         | 65.000         | 65.000 | 65.000                      | 65.000         |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer deckungsfähig mit 1555<br>KE=815,ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                      | 136.247,78       | 200.000        | 150.000        | 85.000 | 85.000                      | 85.000         |
| 6420                                                                                | Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.<br>KE=815<br>FB: 0400                                                                                      | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 6450                                                                                | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)<br>KE=815<br>FB: 0104                                                                                                  | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 6500                                                                                | Bürobedarf<br>KE=815,GD=2<br>FB: 0300                                                                                                                                    | 503,93           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500            |
| 6520                                                                                | Postgebühren<br>KE=815<br>FB: 0200                                                                                                                                       | 4.043,63         | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>Anschluss Schaltzentrale, Telefon- und Handygebühren<br>KE=815<br>FB: 0403                                                                 | 824,64           | 5.200          | 5.500          | 5.200  | 5.500                       | 5.500          |
| 6540                                                                                | Dienstreisen<br>KE=815<br>FB: 0100                                                                                                                                       | 56,41            | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200            |
| 6550                                                                                | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. auch Steuerberatung<br>KE=815<br>FB: 0402                                                                                    | 4.082,30         | 4.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000          |
| 6610                                                                                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>KE=815<br>FB: 0300<br>*ARGE Obb. + Wasserwerksnachbarschaft                                                           | 195,00           | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                    |                                                      |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 8                                                                       |                                                                                                                    | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen      |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 8151                                                                |                                                                                                                    | Wasserversorgung - Wasserwerk - Allgemeine Maßnahmen |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                         | Ergebnis<br>2023                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>KE=815,uD-Me=78<br>FB: 0104                          | 236.687,28                                           | 223.900        | 281.900        | 293.200   | 304.900                     | 317.100   |
| 6792                                                                                | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=815,uD-Me=78<br>FB: 0400<br>*Gegenbuchung auf Gr. 1692    | 174.922,00                                           | 180.400        | 202.800        | 210.900   | 219.300                     | 228.100   |
| 6800                                                                                | Abschreibungen<br>KE=815,uD-Me=68<br>FB: 0400                                                                      | 368.275,67                                           | 416.200        | 285.000        | 205.000   | 195.000                     | 190.000   |
| 6850                                                                                | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=815,uD-Me=69<br>FB: 0400<br>*seit 01.01.2022 kalk. Zins 2,3 % p.a.             | 92.907,66                                            | 88.000         | 95.000         | 95.000    | 95.000                      | 95.000    |
| 8630                                                                                | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>KE=815<br>FB: 0400 | -                                                    | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| Ausgaben UA 8151                                                                    |                                                                                                                    | 1.317.415,94                                         | 1.459.000      | 1.351.300      | 1.218.100 | 1.231.200                   | 1.249.900 |
| Abgleich Unterabschnitt 8151                                                        |                                                                                                                    |                                                      |                |                |           |                             |           |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                    | 1.147.472,63                                         | 1.171.500      | 1.121.500      | 1.056.500 | 1.056.500                   | 1.056.500 |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                    | 1.317.415,94                                         | 1.459.000      | 1.351.300      | 1.218.100 | 1.231.200                   | 1.249.900 |
| Abgleich UA 8151                                                                    |                                                                                                                    | 169.943,31-                                          | 287.500-       | 229.800-       | 161.600-  | 174.700-                    | 193.400-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                                           |                                                                                                                                                      |                  |                |                |       |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen<br>Unterabschnitt: 8241      Skilift - Wolfsberg-Skilift |                                                                                                                                                      |                  |                |                |       |                             |                |
| Gr                                                                                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026  | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                  |                |                |       |                             |                |
| 1198                                                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                         | 1.323,96         | 2.000          | 500            | 500   | 500                         | 500            |
| 1430                                                                                                                          | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>FB: 0200                                                               | 247,20           | 300            | 300            | 300   | 300                         | 300            |
| 1450                                                                                                                          | Pachten<br>FB: 0200<br>*Kündigung Pachvertrag für Skilift zum 31.05.2024<br>2025: Vorsorgeansatz Vermietung Gastronomie                              | 6.721,56         | 12.000         | 4.000          | 4.000 | 4.000                       | 4.000          |
| 1555                                                                                                                          | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402 | 320,84           | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000          |
| Einnahmen UA 8241                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 8.613,56         | 15.300         | 5.800          | 5.800 | 5.800                       | 5.800          |
| A u s g a b e n                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                  |                |                |       |                             |                |
| 5000                                                                                                                          | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200                                                                                                   | 4.647,62         | 5.000          | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000          |
| 5350                                                                                                                          | Pachten<br>FB: 0200<br>*Pacht min. 3.000; Rest nach<br>Umsatz                                                                                        | 4.500,96         | 5.000          | 3.000          | 3.000 | 3.000                       | 3.000          |
| 5410                                                                                                                          | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                                 | 282,93           | 300            | 300            | 300   | 300                         | 300            |
| 5420                                                                                                                          | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                           | -                | -              | 0              | 0     | 0                           | 0              |
| 5460                                                                                                                          | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                            | 434,55           | 200            | 500            | 500   | 500                         | 500            |
| 5560                                                                                                                          | Kfz-Versicherungen<br>GD=5<br>FB: 0200                                                                                                               | 16,07            | 200            | 200            | 200   | 200                         | 200            |
| 6400                                                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>FB: 0200<br>*Technik Skilift                                            | 471,72           | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500            |
| 6411                                                                                                                          | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                     | 2.062,05         | 2.000          | 500            | 500   | 500                         | 500            |
| 6412                                                                                                                          | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                      | 2.126,09         | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000          |
| 6445                                                                                                                          | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                                                           | 250,34           | -              | 300            | 300   | 300                         | 300            |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                                       |                                                                                                                                                               | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8241                                                                |                                                                                                                                                               | Skilift - wolfsberg-Skilift                     |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                                            | 1.071,06                                        | 800            | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>die übrigen Bereiche<br>FB: 0200<br>*Buchung der tatsächlichen Wassergebühren laut GR-Beschluss vom 26.03.2007 und 27.09.2010 | 19.690,91                                       | 10.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                     | Ausgaben UA 8241                                                                                                                                              | 35.554,30                                       | 25.000         | 12.500         | 12.500 | 12.500                      | 12.500 |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 8241                                                                                                                                  |                                                 |                |                |        |                             |        |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                     | 8.613,56                                        | 15.300         | 5.800          | 5.800  | 5.800                       | 5.800  |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                      | 35.554,30                                       | 25.000         | 12.500         | 12.500 | 12.500                      | 12.500 |
|                                                                                     | Abgleich UA 8241                                                                                                                                              | 26.940,74-                                      | 9.700-         | 6.700-         | 6.700- | 6.700-                      | 6.700- |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8800                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bebauter und unbebauter Grundbesitz             |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                |                |         |                             |         |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.140,12                                        | 8.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 1349                                                                                | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                               | 500            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1390                                                                                | Einnahmen aus Verkauf<br>Rechtholzverkauf,<br>Nutzholzverkauf<br>FB: 0300<br>*Umsatzsteuersatz 7 % Hackschnitzel, Brennholz, 19 % für Nutzholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.320,43                                       | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 1391                                                                                | Einnahmen aus sonst. Verkäufen<br>Brennholzverkauf<br>FB: 0300<br>*Umsatzsteuersatz 7 % Hackschnitzel, Brennholz<br>Ausnahme: keine Steuer bei hoheitlichem Hilfsgeschäft (im Rahmen Verkehrssicherungspflicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18.310,75                                       | 12.000         | 12.000         | 12.000  | 12.000                      | 12.000  |
| 1411                                                                                | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>gem. Ergebnis Vorjahr<br>FB: 0200<br>*Unterkonto 0: Wohnungsvermietung einschl. Nebenleistungen (Parkplatz, Garage) an Privatpersonen; Vermietung an Unternehmer ohne Option = nicht steuerpflichtig<br><br>Unterkonto 1: Garagenvermietung / Vermietung Stellplätze (ohne Wohnungsvermietung) = steuerpflichtig 19 %<br><br>Unterkonto 2: Vermietung an Unternehmer mit Option zur Steuerpflicht nach § 9 UStG (für Tätigkeiten, bei denen der Mieter selbst zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) = steuerpflichtig 19 % | 97.751,86                                       | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>FB: 0200<br>*wird wie Hauptleistung behandelt (vgl. Gr. 1411)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34.244,30                                       | 35.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
| 1450                                                                                | Pachten<br>u.a. Mader Wiese, Spiller<br>FB: 0200<br>*Unterkonto 0: Verpachtung an Privatpersonen und an Unternehmer ohne Option = nicht steuerpflichtig<br><br>Unterkonto 1: Verpachtung Werbeanlagen (Werbeflächen, Anschlagtafeln zu Werbezwecken) = steuerpflichtig 19 %<br><br>Unterkonto 2: Verpachtung an Unternehmer mit Option zur Steuerpflicht nach § 9 UStG (für Tätigkeiten, bei denen der Pächter selbst zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) = steuerpflichtig 19 %                                                                           | 220.856,22                                      | 221.600        | 227.000        | 227.000 | 227.000                     | 227.000 |
| 1555                                                                                | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh. Vorsteuer aus Invest.<br>deckungsfähig mit 6412<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.394,97                                        | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
|                                                                                     | Einnahmen UA 8800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 393.018,65                                      | 381.100        | 384.000        | 384.000 | 384.000                     | 384.000 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>bisher 4150<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.364,61                                       | 21.400         | 22.600         | 23.500  | 24.400                      | 25.400  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                |                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 8800      Bebauter und unbebauter Grundbesitz                       |                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 4340                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>bisher 4350<br>GD=1<br>FB: 0104                                                | 1.466,39         | 700            | 700            | 700    | 700                         | 700            |
| 4440                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>bisher 4450<br>GD=1<br>FB: 0104                              | 6.890,21         | 4.500          | 5.100          | 5.300  | 5.500                       | 5.700          |
| 4590                                                                                | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>GD=1<br>FB: 0104                                                                                         | -                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100            |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200<br>*2025 u.a. Bodenerneuerung Praxis Bahnhofstraße 1                                     | 11.605,41        | 80.000         | 27.500         | 27.500 | 27.500                      | 27.500         |
| 5010                                                                                | Unterhalt eigener Gebäude<br>Postamt, Brandmaier, Weinm.<br>Gasthof Neue Post<br>FB: 0200<br>*ab 2025 bei Gr. 5000                          | 10.915,10        | 2.500          | -              | -      | -                           | -              |
| 5170                                                                                | Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz<br>FB: 0300                                                                      | 5.852,20         | 21.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000         |
| 5350                                                                                | Pachten<br>FB: 0200                                                                                                                         | 709,21           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000          |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                  | 29.785,75        | 26.000         | 37.500         | 37.500 | 37.500                      | 37.500         |
| 5401                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude -a-<br>Postamt, Brandmaier, Weinm.<br>Gasthof Neue Post<br>FB: 0200<br>*ab 2025 bei Gr. 5400 | 16.041,33        | 11.500         | -              | -      | -                           | -              |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                        | 6.290,04         | 8.000          | 11.500         | 11.500 | 11.500                      | 11.500         |
| 5411                                                                                | Haus-, Grundstückslasten -a-<br>Postamt, Brandmaier, Weinm.<br>Gasthof Neue Post<br>FB: 0200                                                | -                | -              | -              | -      | -                           | -              |
| 5420                                                                                | Heizungskosten<br>FB: 0200                                                                                                                  | 20.479,66        | 30.000         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000         |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                   | 10.368,05        | 15.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000         |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>Hausgebühren -Brunnauer-<br>FB: 0200<br>*NZ-VZ Staufenstraße, HV Gnadl           | 9.102,76         | 11.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000         |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                            | 12.212,76        | 8.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                    |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                |                                                                                    |                  |                |                |         |                             |                |
| Unterabschnitt: 8800      Bebaute und unbebaute Grundbesitz                         |                                                                                    |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 6412                                                                                | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>deckungsfähig mit 1555<br>ZuD-Me=1564<br>FB: 0402    | 4.027,24         | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000          |
| 6430                                                                                | Haftpflichtversicherungen<br>FB: 0200                                              | 815,15           | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000          |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                         | 201,86           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500            |
| 6551                                                                                | Sachverständigenkosten<br>FB: 0300<br>*z.B. für Bodengutachten                     | -                | 10.000         | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000          |
| 6610                                                                                | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>FB: 0100                     | 160,32           | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200            |
| 6770                                                                                | Erstattungen an private<br>Unternehmen<br>FB: 0300                                 | -                | 35.000         | -              | -       | -                           | -              |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104 | 146.672,98       | 140.500        | 170.500        | 177.300 | 184.400                     | 191.800        |
|                                                                                     | Ausgaben UA 8800                                                                   | 324.961,03       | 428.900        | 344.200        | 352.100 | 360.300                     | 368.900        |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 8800                                                       |                  |                |                |         |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                          | 393.018,65       | 381.100        | 384.000        | 384.000 | 384.000                     | 384.000        |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                           | 324.961,03       | 428.900        | 344.200        | 352.100 | 360.300                     | 368.900        |
|                                                                                     | Abgleich UA 8800                                                                   | 68.057,62        | 47.800         | 39.800         | 31.900  | 23.700                      | 15.100         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8802                                               |                                                                                                                                        | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz - kommunaler Wohnungsbau |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                             | Ergebnis<br>2023                                                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                |                |         |                             |         |
| 1198                                                                                | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                           | -                                                                                                | -              | 900            | 900     | 900                         | 900     |
| 1362                                                                                | Entgelte aus<br>Stromlieferungsverträgen<br>PV-Anlage<br>Wobau Au graben<br>FB: 0200                                                   | -                                                                                                | -              | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 1411                                                                                | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>FB: 0200                                                                                             | -                                                                                                | 100.000        | 200.000        | 200.000 | 200.000                     | 200.000 |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>FB: 0200<br>*Erhebung und Abrechnung über Hausverwaltung | -                                                                                                | 15.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                     | Einnahmen UA 8802                                                                                                                      | -                                                                                                | 115.000        | 205.900        | 205.900 | 205.900                     | 205.900 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                  |                |                |         |                             |         |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200                                                                                     | -                                                                                                | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200<br>*Hinweis: Bewirtschaftungskosten über Hausverwaltung                     | -                                                                                                | 15.000         | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                   | -                                                                                                | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200<br>*Versicherungen über Hausverwaltung                                       | -                                                                                                | 5.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb<br>FB: 0200<br>*Kosten Hausverwaltung                                          | -                                                                                                | 5.000          | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |
| 6411                                                                                | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=1164<br>FB: 0402                                                                                       | -                                                                                                | -              | 900            | 900     | 900                         | 900     |
| 6430                                                                                | Haftpflichtversicherungen<br>FB: 0200                                                                                                  | -                                                                                                | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>FB: 0200                                                                                             | -                                                                                                | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                 | -                                                                                                | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78<br>FB: 0104                                                     | -                                                                                                | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
|                                                                                     | Ausgaben UA 8802                                                                                                                       | -                                                                                                | 28.000         | 24.900         | 24.900  | 24.900                      | 24.900  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                       |                              | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8802                                                                |                              | Bebauter Grundbesitz - Kommunalen Wohnungsbau   |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 8802 |                                                 |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                    | -                                               | 115.000        | 205.900        | 205.900 | 205.900                     | 205.900 |
|                                                                                     | Ausgaben                     | -                                               | 28.000         | 24.900         | 24.900  | 24.900                      | 24.900  |
|                                                                                     | Abgleich UA 8802             | -                                               | 87.000         | 181.000        | 181.000 | 181.000                     | 181.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8814                                               |                                                                                                                                                                    | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Bebauter Grundbesitz - Marienheim |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023                                                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                                                                                  |                                                                                      |                |                |         |                             |         |
| 1411                                                                                | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>FB: 0200<br>*2025: Neuvermietung Gebäude                                                                                         | 259.496,28                                                                           | 260.000        | 360.000        | 360.000 | 360.000                     | 360.000 |
| 1430                                                                                | Ersätze für Nebenleistungen im<br>Rahmen von Miet- und Pacht-<br>verträgen<br>FB: 0200<br>*2025: Neuvermietung Gebäude                                             | 17.820,72                                                                            | 18.000         | 96.000         | 96.000  | 96.000                      | 96.000  |
|                                                                                     | Einnahmen UA 8814                                                                                                                                                  | 277.317,00                                                                           | 278.000        | 456.000        | 456.000 | 456.000                     | 456.000 |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                                                                    |                                                                                      |                |                |         |                             |         |
| 5000                                                                                | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>FB: 0200<br>*2025 u.a. Sanierung Lichtschächte, Erneuerung Drainage 15.000, Unterhaltsmaßnahmen vor Neuvermietung 20.000 | 22.564,79                                                                            | 21.000         | 55.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 5400                                                                                | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>FB: 0200                                                                                                         | 21.000,13                                                                            | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 5410                                                                                | Haus-, Grundstückslasten<br>FB: 0200                                                                                                                               | 13,80                                                                                | 100            | 13.500         | 13.500  | 13.500                      | 13.500  |
| 5460                                                                                | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>FB: 0200                                                                                                          | 8.926,77                                                                             | 9.000          | 40.000         | 40.000  | 40.000                      | 40.000  |
| 6445                                                                                | Feuer- und Hausratversicherung<br>Gebäude/Leitungsw., Sturm<br>FB: 0200                                                                                            | 1.406,29                                                                             | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 6521                                                                                | Telekommunikationsgebühren<br>FB: 0403                                                                                                                             | -                                                                                    | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 6790                                                                                | Innere Verrechnungen<br>Bauhof<br>(Gegenbuchung 7711.1690)<br>uD-Me=78,übtr.<br>FB: 0104                                                                           | 8.907,12                                                                             | 10.400         | 10.500         | 10.900  | 11.300                      | 11.800  |
| 6800                                                                                | Abschreibungen<br>uD-Me=68<br>FB: 0400                                                                                                                             | 209.250,44                                                                           | 209.300        | 209.300        | 99.500  | 99.500                      | 99.500  |
| 6850                                                                                | Verzinsung des Anlagekapitals<br>uD-Me=69<br>FB: 0400                                                                                                              | 18.195,15                                                                            | 17.300         | 14.500         | 13.100  | 12.200                      | 11.300  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 8814                                                                                                                                                   | 290.264,49                                                                           | 288.600        | 364.300        | 218.500 | 218.000                     | 217.600 |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 8814                                                                                                                                       |                                                                                      |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                          | 277.317,00                                                                           | 278.000        | 456.000        | 456.000 | 456.000                     | 456.000 |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                           | 290.264,49                                                                           | 288.600        | 364.300        | 218.500 | 218.000                     | 217.600 |
|                                                                                     | Abgleich UA 8814                                                                                                                                                   | 12.947,49-                                                                           | 10.600-        | 91.700         | 237.500 | 238.000                     | 238.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8901                                               |                                                                                                                                                                                 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Stiftung - Begabten-Stiftung |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2023                                                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                |                |        |                             |        |
| 2091                                                                                | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite Ausschüttung nach Notarvertrag<br>FB: 0100<br>*= Zinseinnahme (Zahlung aus Hhst. 0.9100.8090 Zinsausgabe)       | 9.881,35                                                                        | 10.500         | 11.500         | 11.500 | 11.500                      | 11.500 |
| 2891                                                                                | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage<br>Begabtenstiftung<br>FB: 0100                                                                                           | -                                                                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 8901                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 9.881,35                                                                        | 10.500         | 11.500         | 11.500 | 11.500                      | 11.500 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                |                |        |                             |        |
| 6300                                                                                | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb<br>Begabten-Stiftung<br>Einzelförderbeträge<br>FB: 0100<br>*Auszahlung an hochbegabte Siegsdorfer Schülerinnen und Schüler | 1.170,00                                                                        | 10.500         | 11.500         | 11.500 | 11.500                      | 11.500 |
| 6581                                                                                | Bankgebühren u. ä. einschl. Verwarentgelte<br>FB: 0400                                                                                                                          | -                                                                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 8691                                                                                | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage<br>Begabtenstiftung<br>Begabten-Stiftung<br>FB: 0100                                                                          | 8.711,35                                                                        | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Ausgaben UA 8901                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 9.881,35                                                                        | 10.500         | 11.500         | 11.500 | 11.500                      | 11.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 8901                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                                                                                                 | 9.881,35                                                                        | 10.500         | 11.500         | 11.500 | 11.500                      | 11.500 |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                                                                                                 | 9.881,35                                                                        | 10.500         | 11.500         | 11.500 | 11.500                      | 11.500 |
| Abgleich UA 8901                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0              | 0              | 0      | 0                           | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |           |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                      |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| 81                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 1.290.211,93     | 1.486.000      | 1.436.000      | 1.371.000 | 1.371.000                   | 1.371.000 |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 1.339.643,51     | 1.505.500      | 1.397.800      | 1.264.600 | 1.277.700                   | 1.296.400 |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 49.431,58-       | 19.500-        | 38.200         | 106.400   | 93.300                      | 74.600    |
| 82                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 8.613,56         | 15.300         | 5.800          | 5.800     | 5.800                       | 5.800     |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 35.554,30        | 25.000         | 12.500         | 12.500    | 12.500                      | 12.500    |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 26.940,74-       | 9.700-         | 6.700-         | 6.700-    | 6.700-                      | 6.700-    |
| 88                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 670.335,65       | 774.100        | 1.045.900      | 1.045.900 | 1.045.900                   | 1.045.900 |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 615.225,52       | 745.500        | 733.400        | 595.500   | 603.200                     | 611.400   |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 55.110,13        | 28.600         | 312.500        | 450.400   | 442.700                     | 434.500   |
| 89                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 9.881,35         | 10.500         | 11.500         | 11.500    | 11.500                      | 11.500    |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 9.881,35         | 10.500         | 11.500         | 11.500    | 11.500                      | 11.500    |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 0,00             | 0              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 8                                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 1.979.042,49     | 2.285.900      | 2.499.200      | 2.434.200 | 2.434.200                   | 2.434.200 |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 2.000.304,68     | 2.286.500      | 2.155.200      | 1.884.100 | 1.904.900                   | 1.931.800 |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 21.262,19-       | 600-           | 344.000        | 550.100   | 529.300                     | 502.400   |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9000                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2023                                                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                |                |            |                             |            |
| 0001                                                                                | Grundsteuer A<br>FB: 0402<br>*Hinweis: ab 2025 neue Grundsteuermessbeträge aufgrund der Grundsteuerreform<br>Berechnung: vom Finanzamt festgesetzter Grundsteuermessbetrag X Grundsteuerhebesatz der Gemeinde von 240 v.H.                                                                                                                                                                                            | 50.174,28                                                                            | 50.000         | 50.000         | 50.000     | 50.000                      | 50.000     |
| 0010                                                                                | Grundsteuer B - Regelfall (§ 25 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 GrStG)<br>FB: 0402<br>*Hinweis: ab 2025 neue Grundsteuermessbeträge aufgrund der Grundsteuerreform<br>Berechnung: vom Finanzamt festgesetzter Grundsteuermessbetrag X Grundsteuerhebesatz der Gemeinde von 240 v.H.                                                                                                                                               | 1.011.050,60                                                                         | 1.015.000      | 1.025.000      | 1.027.500  | 1.030.000                   | 1.032.500  |
| 0030                                                                                | Gewerbesteuer (brutto)<br>uB-Me=1<br>FB: 0400<br>*Berechnung: Gewerbeertrag x Steuermesszahl von 3,5 % x Hebesatz (der Betrag wird bei Personengesellschaften angerechnet auf die Eink.steuer bis zu einem 400 % Hebesatz)<br>Hebesatz der Gemeinde: 340 (bis 31.12.2023 360)<br>Durchschnitt im Landkreis Traunstein 2024: 345<br>Durchschnitt in Bayern 2023 (Gemeinden zwischen 5.000 bis 10.000 Einwohner): 326,7 | 31.691.512,67                                                                        | 29.900.000     | 23.600.000     | 22.500.000 | 22.500.000                  | 22.500.000 |
| 0100                                                                                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>FB: 0400<br>*15 % des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommenssteuer, sowie 12 % aus dem Zinsabschlag. Einkommenssteuerbeiträge werden bis 40.000 € bei Ledigen bzw. 80.000 € bei Verheirateten angerechnet.                                                                                                                                                           | 5.813.351,00                                                                         | 5.678.000      | 6.018.500      | 6.361.500  | 6.718.000                   | 7.040.500  |
| 0120                                                                                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>FB: 0400<br>*Ersatz für den wegfall der Gewerbekapitalertragssteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.189.926,00                                                                         | 1.045.300      | 1.031.000      | 1.055.500  | 1.077.000                   | 1.098.000  |
| 0220                                                                                | Hundesteuer<br>FB: 0402<br>*1. Hund 60 Euro, jeder weitere Hund 150 Euro, Kampfhund 500 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.308,33                                                                            | 28.500         | 30.000         | 30.000     | 30.000                      | 30.000     |
| 0270                                                                                | Zweitwohnungssteuer<br>FB: 0402<br>*seit 2020: 9 % der Jahresnettokaltmiete bzw. geschätzten ortsüblichen Jahresnettokaltmiete                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 323.652,66                                                                           | 315.000        | 320.000        | 330.000    | 330.000                     | 340.000    |
| 0410                                                                                | Schlüsselzuweisungen vom Land gemäß Steuerkraftzahlen des Landesamts für Statistik<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                    | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 0510                                                                                | Bedarfszuweisungen vom Land<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                    | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 0611                                                                                | Pauschale Finanzzuweisungen<br>FB: 0400<br>*Pauschalbetrag je Einwohner als Erstattung des Landes für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches z.B. Standesamt, Wahlen usw.                                                                                                                                                                                                                    | 154.304,34                                                                           | 157.300        | 157.100        | 150.000    | 150.000                     | 150.000    |
| 0615                                                                                | Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.<br>FB: 0400<br>*siehe auch 9000.0100                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 430.958,00                                                                           | 454.200        | 437.000        | 462.000    | 488.000                     | 511.000    |
| 0616                                                                                | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer entspr.d.Lage a.d.Grundst.markt 3/7 von 8/21 d.örtl.Aufkommens<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186.838,52                                                                           | 150.000        | 200.000        | 200.000    | 200.000                     | 200.000    |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |            |                             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |            |                             |                |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |            |                             |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| 0812                                                                                | Verwarnungsgelder u. Geldbußen<br>a.d. komm. Verkehrsüberwachung<br>Kosten f. Verkehrsüberwachung<br>siehe 1122.6720<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                             | 42.834,80        | 40.000         | 30.000         | 30.000     | 30.000                      | 30.000         |
|                                                                                     | Einnahmen UA 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.923.911,20    | 38.833.300     | 32.898.600     | 32.196.500 | 32.603.000                  | 32.982.000     |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |            |                             |                |
| 8100                                                                                | Gewerbesteuerumlage<br>entsprechend der Einnahmen<br>uD-Me=1<br>FB: 0402<br>*seit 2020 bei 35 % des<br>Gewerbesteuergrundbetrags                                                                                                                                                                                             | 3.407.673,00     | 2.164.200      | 3.123.500      | 2.313.400  | 2.316.200                   | 2.316.200      |
| 8321                                                                                | Kreisumlage<br>FB: 0400<br>*Berechnung: (Steuerkraft<br>Vorvorjahr + 80% der<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Vorjahr) x vom Landkreis<br>festgelegter Umlagesatz<br>*Berechnung: 31,56 Mio + 80 % von 0,0 Mio EUR x 2025:50,5? = 15,938 Mio EUR<br>Hebesätze Kreisumlage: 2021 48,0 %, 2022 47,75 %, 2023 49,0 %, 2024 50,5 % | 7.152.118,41     | 9.603.700      | 15.937.800     | 16.104.100 | 13.515.400                  | 13.649.800     |
|                                                                                     | Ausgaben UA 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.559.791,41    | 11.767.900     | 19.061.300     | 18.417.500 | 15.831.600                  | 15.966.000     |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |            |                             |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.923.911,20    | 38.833.300     | 32.898.600     | 32.196.500 | 32.603.000                  | 32.982.000     |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.559.791,41    | 11.767.900     | 19.061.300     | 18.417.500 | 15.831.600                  | 15.966.000     |
|                                                                                     | Abgleich UA 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.364.119,79    | 27.065.400     | 13.837.300     | 13.779.000 | 16.771.400                  | 17.016.000     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                |                |           | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |                |           |                             |         |
| Unterabschnitt: 9100                                                                |                                                                                                                                                                                                          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |           |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                |                |           |                             |         |
| 2070                                                                                | Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) sonstige Banken<br>FB: 0401<br>*Verzinsung -0,34 % p.a. für KfW-Kredit Turnhalle, Habenzins aus Festgeldanlagen und Tagesgeld | 216.123,41                           | 1.235.000      | 1.500.000      | 1.000.000 | 750.000                     | 750.000 |
|                                                                                     | Einnahmen UA 9100                                                                                                                                                                                        | 216.123,41                           | 1.235.000      | 1.500.000      | 1.000.000 | 750.000                     | 750.000 |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                |                |           |                             |         |
| 8070                                                                                | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) an sonstige Banken<br>FB: 0400                                                                                                                           | 296,09                               | -              | 0              | 0         | 0                           | 0       |
| 8090                                                                                | Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite<br>Zinsen an Begabten-Stiftung<br>FB: 0100<br>*= Zinsausgabe (Zinseinnahme bei HhSt. 0.8901.2091)                                              | 9.881,35                             | 10.500         | 11.500         | 11.500    | 11.500                      | 11.500  |
|                                                                                     | Ausgaben UA 9100                                                                                                                                                                                         | 10.177,44                            | 10.500         | 11.500         | 11.500    | 11.500                      | 11.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 9100                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                |                |           |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                                                                                                                | 216.123,41                           | 1.235.000      | 1.500.000      | 1.000.000 | 750.000                     | 750.000 |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                                                                                                                 | 10.177,44                            | 10.500         | 11.500         | 11.500    | 11.500                      | 11.500  |
|                                                                                     | Abgleich UA 9100                                                                                                                                                                                         | 205.945,97                           | 1.224.500      | 1.488.500      | 988.500   | 738.500                     | 738.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                       |                                                          |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9<br>Unterabschnitt: 9151                                               |                                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Kalkulatorische Einnahmen |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ergebnis<br>2023                                         | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                     |                                                          |                |                |         |                             |         |
| 2700                                                                                | Abschreibungen<br>uD-Me=68<br>FB: 0400                | 789.547,99                                               | 833.900        | 701.800        | 512.000 | 502.000                     | 497.000 |
| 2750                                                                                | Verzinsung des Anlagekapitals<br>uD-Me=69<br>FB: 0400 | 243.716,94                                               | 232.400        | 236.500        | 235.100 | 234.200                     | 233.300 |
|                                                                                     | Einnahmen UA 9151                                     | 1.033.264,93                                             | 1.066.300      | 938.300        | 747.100 | 736.200                     | 730.300 |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                       |                                                          |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | kein Konto vorhanden                                  |                                                          |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 9151                          |                                                          |                |                |         |                             |         |
|                                                                                     | Einnahmen                                             | 1.033.264,93                                             | 1.066.300      | 938.300        | 747.100 | 736.200                     | 730.300 |
|                                                                                     | Ausgaben                                              | -                                                        | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                     | Abgleich UA 9151                                      | 1.033.264,93                                             | 1.066.300      | 938.300        | 747.100 | 736.200                     | 730.300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                      |                                                         |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 9                                                                       |                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft                             |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 9161                                                                |                                                                      | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                           | Ergebnis<br>2023                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                      |                                                         |                |                |            |                             |            |
| 2800                                                                                | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0400 | -                                                       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| Einnahmen UA 9161                                                                   |                                                                      | -                                                       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                      |                                                         |                |                |            |                             |            |
| 8600                                                                                | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0400 | 24.590.224,87                                           | 19.473.800     | 6.310.600      | 5.677.900  | 8.055.100                   | 7.989.800  |
| Ausgaben UA 9161                                                                    |                                                                      | 24.590.224,87                                           | 19.473.800     | 6.310.600      | 5.677.900  | 8.055.100                   | 7.989.800  |
| Abgleich Unterabschnitt 9161                                                        |                                                                      |                                                         |                |                |            |                             |            |
| Einnahmen                                                                           |                                                                      | -                                                       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| Ausgaben                                                                            |                                                                      | 24.590.224,87                                           | 19.473.800     | 6.310.600      | 5.677.900  | 8.055.100                   | 7.989.800  |
| Abgleich UA 9161                                                                    |                                                                      | 24.590.224,87-                                          | 19.473.800-    | 6.310.600-     | 5.677.900- | 8.055.100-                  | 7.989.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                         |                             |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                       |                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9200                                                                |                                                                         | Abwicklung der Vorjahre     |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2023            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                       |                             |                |                |      |                             |      |
| 2950                                                                                | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerwHH)<br>FB: 0400 | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                     | Einnahmen UA 9200                                                       | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                         |                             |                |                |      |                             |      |
| 8950                                                                                | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH)<br>FB: 0400 | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                     | Ausgaben UA 9200                                                        | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 9200                                            |                             |                |                |      |                             |      |
|                                                                                     | Einnahmen                                                               | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                     | Abgleich UA 9200                                                        | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                              |                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                       |                                                                                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9699                                                                |                                                                                                              | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ergebnis<br>2023                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                   |                                                                                                              |                                   |                |                |      |                             |      |
| 2999                                                                                | Verrechnung von Einnahmebuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet<br>FB: 0999 | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 9699                                                                   |                                                                                                              | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                     |                                                                                                              |                                   |                |                |      |                             |      |
| 8999                                                                                | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet<br>FB: 0999  | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 9699                                                                    |                                                                                                              | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 9699                                                        |                                                                                                              |                                   |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                           |                                                                                                              | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                            |                                                                                                              | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 9699                                                                    |                                                                                                              | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                  |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| 90                                                                                                                                                                               | Einnahmen | 40.923.911,20    | 38.833.300     | 32.898.600     | 32.196.500 | 32.603.000                  | 32.982.000 |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 10.559.791,41    | 11.767.900     | 19.061.300     | 18.417.500 | 15.831.600                  | 15.966.000 |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 30.364.119,79    | 27.065.400     | 13.837.300     | 13.779.000 | 16.771.400                  | 17.016.000 |
| 91                                                                                                                                                                               | Einnahmen | 1.249.388,34     | 2.301.300      | 2.438.300      | 1.747.100  | 1.486.200                   | 1.480.300  |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 24.600.402,31    | 19.484.300     | 6.322.100      | 5.689.400  | 8.066.600                   | 8.001.300  |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 23.351.013,97-   | 17.183.000-    | 3.883.800-     | 3.942.300- | 6.580.400-                  | 6.521.000- |
| 92                                                                                                                                                                               | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 96                                                                                                                                                                               | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 9                                                                                                                                                                                | Einnahmen | 42.173.299,54    | 41.134.600     | 35.336.900     | 33.943.600 | 34.089.200                  | 34.462.300 |
|                                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 35.160.193,72    | 31.252.200     | 25.383.400     | 24.106.900 | 23.898.200                  | 23.967.300 |
|                                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 7.013.105,82     | 9.882.400      | 9.953.500      | 9.836.700  | 10.191.000                  | 10.495.000 |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |         |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |         |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |         |
| 3451                                                                              | Verkauf von Ausstattungs-<br>gegenständen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                            | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| 3454                                                                              | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör<br>FB: 0300<br>*Verkauf VW-Bus                                                                                                                                                                                             | -                | -              | 10.000         | 0      | 0                           | 0       |
| 3600                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>Maßn.=600<br>FB: 0400<br>*2025: BEG EM für Rathausanierung (Maßnahmen Gebäudehülle)<br>2028: BEG EM für Errichtung und Erweiterung Gebäudenetz Rathausanierung u. weitere Maßnahmen Gebäudehülle | -                | 24.300         | 24.300         | 0      | 0                           | 188.700 |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                                                  | 18.896,00        | -              | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 0600                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.896,00        | 24.300         | 34.300         | 0      | 0                           | 188.700 |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |         |
| 9301                                                                              | Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen<br>Gesellschaftsanteil<br>Chiemgau GmbH<br>FB: 0400<br>*GR-Beschluss 07.06.2021                                                                                                                                     | -                | -              | -              | -      | -                           | -       |
| 9340                                                                              | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens<br>Softwarekosten<br>über 800 Euro<br>FB: 0403<br>*2025: Umstellung auf MS Office 2024 (60 Lizenzen)                                                                                    | 2.005,15         | -              | 30.000         | 0      | 0                           | 0       |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0403<br>*2025: Firewall 2.000, NAS 3.000, Sonstiges 5.000                                                                                                                                            | 60.414,75        | 26.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000  |
| 9351                                                                              | Zimmerausstattungen<br>Umbau Modernisierung<br>Rathaus<br>Maßn.=600<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 333.000<br>bish. Mittel 333.000<br>*2025: Sozialraum, EWO und Sitzungssaal über HAR<br>2026: IT, Hauptamt über HAR                                               | 90.000,00        | 173.000        | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| 9352                                                                              | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>FB: 0100<br>*2025: Einachsschlepper 15.000                                                                                                                                                                                        | 3.308,20         | -              | 15.000         | 0      | 0                           | 0       |
| 9357                                                                              | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 0100<br>*2025: Ersatz VW-Bus 40.000                                                                                                                                                                                            | -                | 40.000         | 40.000         | 0      | 0                           | 0       |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300<br>*2025: Erneuerung Steuerung Aufzug Rathaus 20.000<br>2027/2028: Sanierung TG Rathaus (nach Abschluss der Rathausmaßnahme)                                                                                           | 64.023,96-       | 20.000         | 20.000         | 0      | 30.000                      | 630.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                     |                   |              | Beträge in EUR              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Einzelplan: 0                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Allgemeine Verwaltung                    |                     |                   |              |                             |                    |
| Unterabschnitt: 0600                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                     |                   |              |                             |                    |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023                         | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025    | 2026         | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028               |
| 9451                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                        | -                                        | -                   | -                 | -            | -                           | -                  |
| 9452                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -b-<br>Umbau, Modernisierung<br>Rathaus<br>Maßn.=600<br>FB: 0300<br>Verpfl.ermächt. 275.000<br>davon 2026 275.000<br>Gesamtbedarf 2.800.000<br>bish. Mittel 2.525.000<br>*2025: Sozialraum, EWO und Sitzungssaal<br>2026: IT, Hauptamt | 650.000,00                               | 750.000             | 750.000           | 275.000      | 0                           | 0                  |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>*2025: Restabwicklung Fernwärme Rathaus/TI über HAR + 20.000<br>2026: barrierefreier Umbau Rathausplatz<br>Hinweis: Maßnahme "barrierefreier Umbau Rathausplatz" wurde in Bedarfsmitteilung für Städtebauförderung 2025 aufgenommen              | 5.742,34-                                | 70.000              | 20.000            | 250.000      | 0                           | 0                  |
|                                                                                   | Ausgaben UA 0600<br>Verpfl.ermächt. 275.000<br>davon 2026 275.000                                                                                                                                                                                                                | 735.961,80                               | 1.079.000           | 885.000           | 535.000      | 40.000                      | 640.000            |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 0600                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                     |                   |              |                             |                    |
|                                                                                   | Einnahmen<br>Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.896,00<br>735.961,80                  | 24.300<br>1.079.000 | 34.300<br>885.000 | 0<br>535.000 | 0<br>40.000                 | 188.700<br>640.000 |
|                                                                                   | Abgleich UA 0600                                                                                                                                                                                                                                                                 | 717.065,80-                              | 1.054.700-          | 850.700-          | 535.000-     | 40.000-                     | 451.300-           |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                          |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| 06                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 18.896,00        | 24.300         | 34.300         | 0        | 0                           | 188.700  |
|                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 735.961,80       | 1.079.000      | 885.000        | 535.000  | 40.000                      | 640.000  |
|                                                                                                                                                                          | Abgleich  | 717.065,80-      | 1.054.700-     | 850.700-       | 535.000- | 40.000-                     | 451.300- |
| 0                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 18.896,00        | 24.300         | 34.300         | 0        | 0                           | 188.700  |
|                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 735.961,80       | 1.079.000      | 885.000        | 535.000  | 40.000                      | 640.000  |
|                                                                                                                                                                          | Abgleich  | 717.065,80-      | 1.054.700-     | 850.700-       | 535.000- | 40.000-                     | 451.300- |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz Allgemeine Massnahmen |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023                                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                |                |         |                             |         |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>alle Wehren<br>FB: 0200                                                                                                                                                                         | -                                                                       | 95.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                   | Einnahmen UA 1300                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                       | 95.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                |                |         |                             |         |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>zentrale Beschaffung<br>FB: 0200<br>*2025: 1 Feuerlöschtrainer 5.000, Zubehör Feuerlöschtrainer 1.300                                                                          | 356.970,30                                                              | 162.000        | 6.300          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 9352                                                                              | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>zentrale Beschaffung<br>u.a. Feuerweherschläuche<br>FB: 0200<br>*2025: Atemluftkompressor 50.000, Atemschutzprüfkopf 40.000, 15 B-Schläuche 3.000, 10 C-Schläuche 10 m 1,800, 2 C-Schlauch 30 m 600, | 37.902,11                                                               | 6.400          | 95.400         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| 9359                                                                              | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 0200                                                                                                                                                                | 1.582,90                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                   | Ausgaben UA 1300                                                                                                                                                                                                                    | 396.455,31                                                              | 168.400        | 101.700        | 55.000  | 55.000                      | 55.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 1300                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                |                |         |                             |         |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                       | 95.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                            | 396.455,31                                                              | 168.400        | 101.700        | 55.000  | 55.000                      | 55.000  |
|                                                                                   | Abgleich UA 1300                                                                                                                                                                                                                    | 396.455,31-                                                             | 73.400-        | 101.700-       | 55.000- | 55.000-                     | 55.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                  |               |             |             |          |                          | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung                             |                                                                                                                                                                                                                  |               |             |             |          |                          |                |
| Unterabschnitt: 1311      Feuerwehr - FFW Siegsdorf                               |                                                                                                                                                                                                                  |               |             |             |          |                          |                |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | Finanzplanungswerte 2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |               |             |             |          |                          |                |
| 3450                                                                              | Verkauf von beweglichen Sachen<br>FB: 0200                                                                                                                                                                       | 7.100,00      | 15.000      | 0           | 0        | 0                        | 0              |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0200<br>*2026: Zuwendung HLF20                                                                                                                                           | -             | -           | 0           | 154.700  | 0                        | 0              |
| 3620                                                                              | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 0200                                                                                                                                           | -             | -           | -           | -        | -                        | -              |
| 3680                                                                              | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)<br>FB: 0200                                                                                                                                       | -             | -           | -           | -        | -                        | -              |
|                                                                                   | Einnahmen UA 1311                                                                                                                                                                                                | 7.100,00      | 15.000      | 0           | 154.700  | 0                        | 0              |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |               |             |             |          |                          |                |
| 9340                                                                              | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>FB: 0403                                                                                                                                   | -             | 1.000       | 0           | 0        | 0                        | 0              |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 0403<br>*2025: LARDIS-Funkbediensystem für ELW 23.500, Sat-Internet für ELW 1.500, 2 PCs 1.000, Umstellung Schließanlage 6.000, Erneuerung Server 5.000 | -             | 11.500      | 37.000      | 0        | 0                        | 0              |
| 9352                                                                              | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>FB: 0200<br>*2025: 3 x 20 kg CO2-Löschers auf Rollcontainer 5.200                                                                                                                 | 40.000,00     | 2.100       | 5.200       | 20.000   | 20.000                   | 20.000         |
| 9357                                                                              | Beschaffung von Fahrzeugen bis 2022 auf Gr. 9347<br>FB: 0200<br>Verpfl.ermächt. 490.000<br>davon 2026 490.000<br>*Ersatzbeschaffung HLF20<br>2025: Fahrgestell 160.000<br>2026: Aufbau, Beladung 490.000         | 967,75        | 5.000       | 160.000     | 490.000  | 0                        | 0              |
| 9400                                                                              | Hochbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>*2025: Einbau HWS-System für Tore über HAR                                                                                                                                       | -             | 50.000      | 0           | 0        | 0                        | 0              |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300                                                                                                                                                                        | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0              |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                     | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | 0              |
|                                                                                   | Ausgaben UA 1311<br>Verpfl.ermächt. 490.000<br>davon 2026 490.000                                                                                                                                                | 40.967,75     | 69.600      | 202.200     | 510.000  | 20.000                   | 20.000         |
| Abgleich Unterabschnitt 1311                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |               |             |             |          |                          |                |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                        | 7.100,00      | 15.000      | 0           | 154.700  | 0                        | 0              |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                         | 40.967,75     | 69.600      | 202.200     | 510.000  | 20.000                   | 20.000         |
|                                                                                   | Abgleich UA 1311                                                                                                                                                                                                 | 33.867,75-    | 54.600-     | 202.200-    | 355.300- | 20.000-                  | 20.000-        |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1312                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Feuerwehr - FFW Eisenärzt |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2023                                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                |                |         |                             |         |
| 3450                                                                              | Verkauf von beweglichen Sachen<br>FB: 0200<br>*2025: Verkauf TSF 20.000                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.470,00                                                        | 20.000         | 20.000         | 0       | 0                           | 0       |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0200<br>*2025: Förderung V-LKW 52.900                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                               | 52.900         | 52.900         | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                   | Einnahmen UA 1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.470,00                                                        | 72.900         | 72.900         | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                |                |         |                             |         |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 0300<br>*2025: Umstellung Schließsystem                                                                                                                                                                                                                                | -                                                               | -              | 2.000          | 0       | 0                           | 0       |
| 9352                                                                              | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.890,11                                                        | 8.000          | 0              | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 9357                                                                              | Beschaffung von Fahrzeugen bis 2022 auf Gr. 9347<br>FB: 0200<br>*2025: Tragkraftspritze 20.000 (2024 nicht angeschafft), Euroboxen für V-LKW 600, Rollcontainer Ölspur 3.000, Rollcontainer Plattform 1.750, Rollcontainer Gitterbox 1.900, Rollcontainer Beladung 3.000, Rollcontainer Zelt 2.500, Rollcontainer Hygiene 5.500 | 200.000,00                                                      | 138.500        | 38.500         | 0       | 0                           | 0       |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                   | Ausgaben UA 1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207.890,11                                                      | 146.500        | 40.500         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 1312                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                |                |         |                             |         |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.470,00                                                        | 72.900         | 72.900         | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 207.890,11                                                      | 146.500        | 40.500         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                   | Abgleich UA 1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201.420,11-                                                     | 73.600-        | 32.400         | 10.000- | 10.000-                     | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                         |                                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1313                                             |                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Feuerwehr - FFW Hammer |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                              | Ergebnis<br>2023                                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                         |                                                              |                |                |         |                             |         |
| 3450                                                                              | Verkauf von beweglichen Sachen<br>FB: 0200                                                              | -                                                            | 10.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 0200                                                         | -                                                            | 12.500         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 3680                                                                              | Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen<br>(einschl. Spenden)<br>Zuschuss FFW-Verein<br>FB: 0200 | -                                                            | 12.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 1313                                                                 |                                                                                                         | -                                                            | 34.500         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                |                |         |                             |         |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0300<br>*2025: Umstellung Schließsystem     | -                                                            | -              | 2.000          | 0       | 0                           | 0       |
| 9352                                                                              | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>FB: 0200                                                                 | 3.707,63                                                     | 15.000         | 0              | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 9357                                                                              | Beschaffung von Fahrzeugen<br>bis 2022 auf Gr. 9347<br>FB: 0200                                         | -                                                            | 105.000        | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300                                                               | -                                                            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300                                                                            | -                                                            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 1313                                                                  |                                                                                                         | 3.707,63                                                     | 120.000        | 2.000          | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 1313                                                      |                                                                                                         |                                                              |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                         |                                                                                                         | -                                                            | 34.500         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben                                                                          |                                                                                                         | 3.707,63                                                     | 120.000        | 2.000          | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| Abgleich UA 1313                                                                  |                                                                                                         | 3.707,63-                                                    | 85.500-        | 2.000-         | 10.000- | 10.000-                     | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                |                |            | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |            |                             |      |
| Unterabschnitt: 1314                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          | Feuerwehr - FFW Vogling            |                |                |            |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                |                |            |                             |      |
| 3450                                                                              | Verkauf von beweglichen Sachen<br>FB: 0200<br>*2025: Verkauf defekter Rettungssatz 1.000<br>2027: Verkauf LF8 15.000                                                                                                                     | -                                  | -              | 1.000          | 0          | 15.000                      | 0    |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>Maßn.=1314<br>FB: 0200<br>*2026: Förderung für neues FW-Haus je Stellplatz 160.000, Förderung HLF 10 124.150                                                                                      | -                                  | -              | 0              | 444.100    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 1314                                                                                                                                                                                                                        | -                                  | -              | 1.000          | 444.100    | 15.000                      | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                |                |            |                             |      |
| 9352                                                                              | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>FB: 0200<br>*2025: Ersatz für defekten Rettungssatz (keine eigene Förderung - in Fördersumme HLF 10 enthalten)                                                                                            | 5.070,33                           | 4.600          | 35.000         | 0          | 0                           | 0    |
| 9357                                                                              | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 0200<br>Verpfl.ermächt. 340.000<br>davon 2026 340.000<br>*Beschaffung HLF10<br>2025: Fahrgestell 160.000<br>2026: Aufbau, Beladung 340.000                                                             | -                                  | 2.000          | 160.000        | 340.000    | 0                           | 0    |
| 9400                                                                              | Hochbaumaßnahmen<br>Maßn.=1314<br>FB: 0300<br>Verpfl.ermächt. 3.400.000<br>davon 2026 3.000.000<br>2027 400.000<br>Gesamtbedarf 4.950.000<br>bish. Mittel 1.550.000<br>*2025 bis 2027: Neubau Feuerwehrhaus (teilweise über HAR 250.000) | 100.000,00                         | 200.000        | 1.250.000      | 3.000.000  | 400.000                     | 0    |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                | -                                  | -              | -              | -          | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 1314<br>Verpfl.ermächt. 3.740.000<br>davon 2026 3.340.000<br>2027 400.000                                                                                                                                                    | 105.070,33                         | 206.600        | 1.445.000      | 3.340.000  | 400.000                     | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 1314                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                |                |            |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                | -                                  | -              | 1.000          | 444.100    | 15.000                      | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                 | 105.070,33                         | 206.600        | 1.445.000      | 3.340.000  | 400.000                     | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 1314                                                                                                                                                                                                                         | 105.070,33-                        | 206.600-       | 1.444.000-     | 2.895.900- | 385.000-                    | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                                           |                                                                                                                                                |                  |                |                |         |                             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Unterabschnitt: 1400      Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. |                                                                                                                                                |                  |                |                |         |                             |                |
| Gr                                                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
|                                                                                                                             | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                       |                  |                |                |         |                             |                |
| 3610                                                                                                                        | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0200                                                                                                   | 41.540,00-       | 49.800         | 0              | 0       | 0                           | 0              |
|                                                                                                                             | Einnahmen UA 1400                                                                                                                              | 41.540,00-       | 49.800         | 0              | 0       | 0                           | 0              |
|                                                                                                                             | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |                |
| 9350                                                                                                                        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 0200<br>*jhrl. Risikomanagement 20.000<br>2025: mobiles Hochwasserschutzsystem 50.000 | 27.469,19        | 20.000         | 70.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000         |
| 9400                                                                                                                        | Hochbaumaßnahmen<br>FB: 0200                                                                                                                   | 2.159,50         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
| 9500                                                                                                                        | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300                                                                                                                   | 1.822,37         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0              |
|                                                                                                                             | Ausgaben UA 1400                                                                                                                               | 31.451,06        | 20.000         | 70.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000         |
|                                                                                                                             | Abgleich Unterabschnitt 1400                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |                |
|                                                                                                                             | Einnahmen                                                                                                                                      | 41.540,00-       | 49.800         | 0              | 0       | 0                           | 0              |
|                                                                                                                             | Ausgaben                                                                                                                                       | 31.451,06        | 20.000         | 70.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000         |
|                                                                                                                             | Abgleich UA 1400                                                                                                                               | 72.991,06-       | 29.800         | 70.000-        | 20.000- | 20.000-                     | 20.000-        |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                |                |          | Beträge in EUR              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1431                                             |                                                                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Hochwasserschutz - bisher 6900 |                |                |          |                             |            |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2023                                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                |                |          |                             |            |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>Hochwasserschutz Traundorf<br>FB: 0300<br>*Landesmittel noch anzusetzen                                                                                             | -                                                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0          |
| 3670                                                                              | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)<br>Hochwasserschutz Wernleiten<br>FB: 0300<br>*2027: Kostenerstattung Auerbräu                                                        | -                                                                    | -              | 0              | 0        | 50.000                      | 0          |
|                                                                                   | Einnahmen UA 1431                                                                                                                                                                                       | -                                                                    | -              | 0              | 0        | 50.000                      | 0          |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                |                |          |                             |            |
| 9320                                                                              | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>FB: 0300                                                                                                                                               | -                                                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0          |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen Traundorf<br>Maßn.=1431<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 3.930.000<br>bish. Mittel 30.000<br>*2026: Planung, Baubeginn<br>2027/2028: Abwicklung der Maßnahme                                | -                                                                    | 30.000         | 0              | 400.000  | 2.500.000                   | 1.000.000  |
| 9501                                                                              | Tiefbaumaßnahme Wernleiten<br>Maßn.=1432<br>FB: 0300<br>Verpfl.ermächt. 250.000<br>davon 2026 250.000<br>Gesamtbedarf 300.000<br>bish. Mittel 50.000<br>*2025: Planung<br>2026: Ausführung der Maßnahme | -                                                                    | -              | 50.000         | 250.000  | 0                           | 0          |
|                                                                                   | Ausgaben UA 1431<br>Verpfl.ermächt. 250.000<br>davon 2026 250.000                                                                                                                                       | -                                                                    | 30.000         | 50.000         | 650.000  | 2.500.000                   | 1.000.000  |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 1431                                                                                                                                                                            |                                                                      |                |                |          |                             |            |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                               | -                                                                    | -              | 0              | 0        | 50.000                      | 0          |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                | -                                                                    | 30.000         | 50.000         | 650.000  | 2.500.000                   | 1.000.000  |
|                                                                                   | Abgleich UA 1431                                                                                                                                                                                        | -                                                                    | 30.000-        | 50.000-        | 650.000- | 2.450.000-                  | 1.000.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                       |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| 13                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 13.570,00        | 217.400        | 73.900         | 598.800    | 15.000                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 754.091,13       | 711.100        | 1.791.400      | 3.925.000  | 495.000                     | 95.000     |
|                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 740.521,13-      | 493.700-       | 1.717.500-     | 3.326.200- | 480.000-                    | 95.000-    |
| 14                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 41.540,00-       | 49.800         | 0              | 0          | 50.000                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 31.451,06        | 50.000         | 120.000        | 670.000    | 2.520.000                   | 1.020.000  |
|                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 72.991,06-       | 200-           | 120.000-       | 670.000-   | 2.470.000-                  | 1.020.000- |
| 1                                                                                                                                                                                     | Einnahmen | 27.970,00-       | 267.200        | 73.900         | 598.800    | 65.000                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                       | Ausgaben  | 785.542,19       | 761.100        | 1.911.400      | 4.595.000  | 3.015.000                   | 1.115.000  |
|                                                                                                                                                                                       | Abgleich  | 813.512,19-      | 493.900-       | 1.837.500-     | 3.996.200- | 2.950.000-                  | 1.115.000- |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |                |
| Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule Siegsdorf                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |                |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028           |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |                |
| 3454                                                                              | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör<br>FB: 0300<br>*2025: Verkauf Einachsschlepper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | -              | 2.000          | 0      | 0                           | 0              |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>Maßn.=2140<br>FB: 0400<br>*FAG-Mittel für Hochbaumaßnahmen (Gr. 9450) - Förderung noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.553,00        | -              | 0              | 0      | 600.000                     | 2.400.000      |
| 3619                                                                              | Sonstige Investitions-<br>zuweisungen vom Land<br>Fördermittel für digitale<br>Ausstattung Schule<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 43.800         | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 3620                                                                              | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Anteil der Verbundgemeinden<br>FB: 0100<br>*Finanzierungsbetrag des Mittelschulverbundes "Chiemgau Süd" wird jährlich nach der Schülerzahl der MS<br>Siegsdorf zum Stand 01.10. des Schuljahres mit den Verbundgemeinden abgerechnet; letzte Abrechnung zum<br>Schuljahr 2020/2021<br><br>Hinweis: möglicher Investitionskostenbeitrag für Teilneubau bzw. Generalsanierung Mittelschule noch zu<br>veranschlagen | -                | -              | -              | -      | -                           | -              |
| 3670                                                                              | Investitionszuschüsse von<br>privaten Unternehmen<br>(einschl. Spenden)<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| Einnahmen UA 2140                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.553,00        | 43.800         | 2.000          | 0      | 600.000                     | 2.400.000      |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |                |
| 9320                                                                              | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0              |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0300<br>*2025: Einachsschlepper 15.000, Rasenmäher 18.000, Laubbläser 2.000, Waschmaschine u. Trockner 8.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 1.000          | 43.000         | 0      | 0                           | 0              |
| 9351                                                                              | Zimmerausstattungen<br>FB: 0800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 15.000         | -              | -      | -                           | -              |
| 9356                                                                              | Schulausstattungen<br>FB: 0800<br>*2025: Monitore, PCs, u. Dokumentenkameras Klassenzimmer, Drucker IT-Räume (teilweise über HAR), neue Switches<br>5.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.000,00        | 9.000          | 15.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000         |
| 9359                                                                              | Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 0800<br>*2025: u.a. höhenverstellbare Tische für Lehrer (neues Unterrichtsmodell), Musikanlage / mobile<br>Lautsprecheranlage 2.500, Transponder Schließanlage 13.000                                                                                                                                                                                                                                           | 621,64           | 25.000         | 23.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule Siegsdorf                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Generalsanierung bzw. Neubau<br>Mittelschule<br>Maßn.=2140<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 18.200.000<br>bish. Mittel 200.000<br>*2025: Studie / VGV<br>2026: Planung u. Baubeginn<br>noch offen: Teilneubau o. Generalsanierung | -                | 100.000        | 100.000        | 2.000.000  | 8.000.000                   | 8.000.000  |
| 9451                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>FB: 0200                                                                                                                                                                                                     | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
| 9453                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -c-<br>FB: 0300<br>*2025: Umstellung zentralgesteuerte Thermostate GS über HAR 20.000, neue Elektroakustische Anlage (ELA)<br>18.000, Brandschutztür Serverraum                                                     | 15.000,00-       | 55.000         | 20.000         | 0          | 0                           | 0          |
| 9454                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -d-<br>Ganztagesbetreuung<br>FB: 0300<br>*Planung u. Umsetzung sh. Gr. 9450                                                                                                                                         | 519,79           | -              | -              | -          | -                           | -          |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                   | Ausgaben UA 2140                                                                                                                                                                                                                                              | 8.141,43         | 205.000        | 201.000        | 2.020.000  | 8.020.000                   | 8.020.000  |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 2140                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |            |                             |            |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.553,00        | 43.800         | 2.000          | 0          | 600.000                     | 2.400.000  |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.141,43         | 205.000        | 201.000        | 2.020.000  | 8.020.000                   | 8.020.000  |
|                                                                                   | Abgleich UA 2140                                                                                                                                                                                                                                              | 16.411,57        | 161.200-       | 199.000-       | 2.020.000- | 7.420.000-                  | 5.620.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                             |                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern             |                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0100<br>*2025: Verlängerung Hol-und-Bringzone über HAR | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 2901                                                                              | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 9400                                                                              | Hochbaumaßnahmen<br>FB: 0300                                                                   | 2.300,63-        | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Sparzer Weg<br>FB: 0300                                                    | -                | 35.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 2901                                                                               | 2.300,63-        | 35.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 2901                                                      |                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                      | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                       | 2.300,63-        | 35.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 2901                                                                               | 2.300,63         | 35.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                            |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| 21                                                                                                                                                         | Einnahmen | 24.553,00        | 43.800         | 2.000          | 0          | 600.000                     | 2.400.000  |
|                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 8.141,43         | 205.000        | 201.000        | 2.020.000  | 8.020.000                   | 8.020.000  |
|                                                                                                                                                            | Abgleich  | 16.411,57        | 161.200-       | 199.000-       | 2.020.000- | 7.420.000-                  | 5.620.000- |
| 29                                                                                                                                                         | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 2.300,63-        | 35.000         | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                            | Abgleich  | 2.300,63         | 35.000-        | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 2                                                                                                                                                          | Einnahmen | 24.553,00        | 43.800         | 2.000          | 0          | 600.000                     | 2.400.000  |
|                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 5.840,80         | 240.000        | 201.000        | 2.020.000  | 8.020.000                   | 8.020.000  |
|                                                                                                                                                            | Abgleich  | 18.712,20        | 196.200-       | 199.000-       | 2.020.000- | 7.420.000-                  | 5.620.000- |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                |                |            | Beträge in EUR              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 3                                                                     |                                                                                                                                                                           | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                              |                |                |            |                             |           |
| Unterabschnitt: 3200                                                              |                                                                                                                                                                           | Museen, Sammlungen, Ausstellungen - Naturkunde- und Mammut-Museum |                |                |            |                             |           |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                                                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                |                |            |                             |           |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0400<br>*mögliche Förderung der Landesstelle nichtstaatlicher Museen für Neugestaltung Ausstellung (Gr. 9450)                     | -                                                                 | -              | 0              | 0          | 0                           | 200.000   |
| 3670                                                                              | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)<br>FB: 0400                                                                                             | -                                                                 | -              | -              | -          | -                           | -         |
|                                                                                   | Einnahmen UA 3200                                                                                                                                                         | -                                                                 | -              | 0              | 0          | 0                           | 200.000   |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                |                |            |                             |           |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 0103<br>*2025: 4 neue Schirme Steinzeitgarten 10.000                                                             | 5.777,52                                                          | 5.000          | 15.000         | 5.000      | 5.000                       | 5.000     |
| 9400                                                                              | Hochbaumaßnahmen<br>Maßn.=3200<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 4.100.000<br>bish. Mittel 100.000<br>*2025: Planung Erweiterungsbau Museum "Zweiter Würfel"<br>2026: Baubeginn | -                                                                 | -              | 100.000        | 1.000.000  | 3.000.000                   | 0         |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten<br>FB: 0300<br>*ab 2027 Neugestaltung der Ausstellung                                                                                     | -                                                                 | -              | 0              | 0          | 1.000.000                   | 1.000.000 |
| 9451                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-<br>FB: 0300                                                                                                                    | -                                                                 | 100.000        | -              | -          | -                           | -         |
|                                                                                   | Ausgaben UA 3200                                                                                                                                                          | 5.777,52                                                          | 105.000        | 115.000        | 1.005.000  | 4.005.000                   | 1.005.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 3200                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                |                |            |                             |           |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                 | -                                                                 | -              | 0              | 0          | 0                           | 200.000   |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                  | 5.777,52                                                          | 105.000        | 115.000        | 1.005.000  | 4.005.000                   | 1.005.000 |
|                                                                                   | Abgleich UA 3200                                                                                                                                                          | 5.777,52-                                                         | 105.000-       | 115.000-       | 1.005.000- | 4.005.000-                  | 805.000-  |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                               |                                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                     |                                                                                                               | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3201                                                              |                                                                                                               | Museum - Museen, Sammlungen, Ausstellungen - Feilhaus |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                    | Ergebnis<br>2023                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                             |                                                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                          |                                                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                               |                                                       |                |                |         |                             |         |
| 9320                                                                              | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>Abgeltungskosten<br>FB: 0200<br>*Leibrente für "Feilhaus" | 16.287,96                                             | 17.000         | 17.300         | 17.300  | 17.300                      | 17.300  |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0100                                                                     | -                                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                   | Ausgaben UA 3201                                                                                              | 16.287,96                                             | 17.000         | 17.300         | 17.300  | 17.300                      | 17.300  |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 3201                                                                                  |                                                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                     | -                                                     | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                      | 16.287,96                                             | 17.000         | 17.300         | 17.300  | 17.300                      | 17.300  |
|                                                                                   | Abgleich UA 3201                                                                                              | 16.287,96-                                            | 17.000-        | 17.300-        | 17.300- | 17.300-                     | 17.300- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                    |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                           |                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3521    Bücherei Siegsdorf                                        |                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                               |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                    |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0106<br>*2025: u.a. Buchrückgabekasten | -                | 2.500          | 5.000          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|                                                                                   | Ausgaben UA 3521                                                                                   | -                | 2.500          | 5.000          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 3521                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                          | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                           | -                | 2.500          | 5.000          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|                                                                                   | Abgleich UA 3521                                                                                   | -                | 2.500-         | 5.000-         | 2.500- | 2.500-                      | 2.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                            |                                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                     |                                                                                            | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege        |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3650                                                              |                                                                                            | Denkmalpflege/Kultur (Trachtenvereine usw.) |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                 | Ergebnis<br>2023                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                            |                                             |                |                |        |                             |        |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0300                                               | 117.638,61                                  | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                   | Einnahmen UA 3650                                                                          | 117.638,61                                  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                            |                                             |                |                |        |                             |        |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Kulturstadel Hammer gem. Beschluss GR 08.10.2018<br>FB: 0300 | -                                           | -              | -              | -      | -                           | -      |
| 9880                                                                              | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche an verschiedene bei Bedarf<br>FB: 0300            | 2.166,00                                    | 7.800          | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
|                                                                                   | Ausgaben UA 3650                                                                           | 2.166,00                                    | 7.800          | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 3650                                                      |                                                                                            |                                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                  | 117.638,61                                  | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                   | 2.166,00                                    | 7.800          | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
|                                                                                   | Abgleich UA 3650                                                                           | 115.472,61                                  | 7.800-         | 3.500-         | 3.500- | 3.500-                      | 3.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                              |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                           |                                                                                                                                                                              |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3701      Kirchl. Angelegenheiten                                 |                                                                                                                                                                              |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                         |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                                              |                  |                |                |        |                             |        |
| 9880                                                                              | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>FL=1<br>FB: 0100<br>*2025: Erneuerung Medientechnik Pfarrkirche (1/3 der Gesamtkosten)<br>2025 ff.: Sanierung der Epithaphien | -                | 17.000         | 7.700          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|                                                                                   | Ausgaben UA 3701                                                                                                                                                             | -                | 17.000         | 7.700          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 3701                                                                                                                                                 |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                    | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                     | -                | 17.000         | 7.700          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|                                                                                   | Abgleich UA 3701                                                                                                                                                             | -                | 17.000-        | 7.700-         | 2.500- | 2.500-                      | 2.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                         |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| 32                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 200.000   |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 22.065,48        | 122.000        | 132.300        | 1.022.300  | 4.022.300                   | 1.022.300 |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 22.065,48-       | 122.000-       | 132.300-       | 1.022.300- | 4.022.300-                  | 822.300-  |
| 35                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -         |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | -                | 2.500          | 5.000          | 2.500      | 2.500                       | 2.500     |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | -                | 2.500-         | 5.000-         | 2.500-     | 2.500-                      | 2.500-    |
| 36                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 117.638,61       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 2.166,00         | 7.800          | 3.500          | 3.500      | 3.500                       | 3.500     |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 115.472,61       | 7.800-         | 3.500-         | 3.500-     | 3.500-                      | 3.500-    |
| 37                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -         |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | -                | 17.000         | 7.700          | 2.500      | 2.500                       | 2.500     |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | -                | 17.000-        | 7.700-         | 2.500-     | 2.500-                      | 2.500-    |
| 3                                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 117.638,61       | -              | 0              | 0          | 0                           | 200.000   |
|                                                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 24.231,48        | 149.300        | 148.500        | 1.030.800  | 4.030.800                   | 1.030.800 |
|                                                                                                                                                                                         | Abgleich  | 93.407,13        | 149.300-       | 148.500-       | 1.030.800- | 4.030.800-                  | 830.800-  |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                 |                                                                                                                                                        |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                   |                                                                                                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - (auch Lebenshilfe, DLRG u.a.) und Spielplätze |                                                                                                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
|                                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                                                   |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
| 9350                                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0300<br>*allg. Ansatz für neue Spielgeräte 5.000<br>2025: Mehrbedarf Schaukeln Spielplätze | -                | 5.000          | 8.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 9880                                                                                              | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>FB: 0100                                                                                                | 10.000,00        | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                                   | Ausgaben UA 4601                                                                                                                                       | 10.000,00        | 5.000          | 8.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 4601                                                                                                                           |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                              | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                               | 10.000,00        | 5.000          | 8.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                                   | Abgleich UA 4601                                                                                                                                       | 10.000,00-       | 5.000-         | 8.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                   |                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Hammer            |                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                             |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0200 | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0200                        | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 4641                                                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 4641                                     |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                        | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                         | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 4641                                                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                             |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                   |                                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Eisenärzt         |                                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>Kinderhort + 3. Gruppe KiGa<br>FB: 0400 | 204.400,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 4642                                                           | 204.400,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0200            | -                | 15.000         | -              | -    | -                           | -    |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>KiTa Eisenärzt<br>FB: 0300                 | -                | 76.000         | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 4642                                                            | -                | 91.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4642                                                      |                                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                   | 204.400,00       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                    | -                | 91.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 4642                                                            | 204.400,00       | 91.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                           |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                   |                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - waldkindergarten Eisenärzt     |                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                         |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                      |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                           |                  |                |                |      |                             |      |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300 | 370,76           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 4648                          | 370,76           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 4648              |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                 | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                  | 370,76           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 4648                          | 370,76-          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung |           |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                      |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| 46                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 204.400,00       | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 10.370,76        | 96.000         | 8.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 194.029,24       | 96.000-        | 8.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |
| 4                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 204.400,00       | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 10.370,76        | 96.000         | 8.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 194.029,24       | 96.000-        | 8.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gesundheit, Sport, Erholung                                |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 5531                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine |                |                |          |                             |         |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023                                           | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                |                |          |                             |         |
| 3280                                                                              | Darlehensrückflüsse von<br>übrigen Bereichen<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 424.000 |
|                                                                                   | Einnahmen UA 5531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 424.000 |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                |                |          |                             |         |
| 9280                                                                              | Gewährung von Darlehen an<br>übrige Bereiche<br>FB: 0400<br>Verpfl.ermächt. 203.000<br>davon 2026 196.000<br>2027 7.000<br>*Darlehen zur Zwischenfinanzierung des BLSV-Zuschusses (20 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                          | -              | 221.000        | 196.000  | 7.000                       | 0       |
| 9880                                                                              | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>Maßn.=5531<br>FB: 0300<br>Verpfl.ermächt. 710.500<br>davon 2026 686.000<br>2027 24.500<br>Gesamtbedarf 1.948.000<br>bish. Mittel 1.237.500<br>*2025: Kunstrasenplatz (Kosten: 1.565.000, Förderung BLSV 221.000 - Zwischenfinanzierung sh. Gr. 9280, Eigenanteil Verein 156.500)<br>2026: Rasenplatz groß u. klein (Kosten: 980.000, Förderung BLSV 196.000 - Zwischenfinanzierung sh. Gr. 9280, Eigenanteil Verein 98.000)<br>2027: Regeneration Bestandsplatz (Kosten: 35.000, Förderung BLSV 7.000 - Zwischenfinanzierung sh. Gr. 9280, Eigenanteil Verein 3.500) | 50.000,00                                                  | -              | 1.187.500      | 686.000  | 24.500                      | -       |
|                                                                                   | Ausgaben UA 5531<br>Verpfl.ermächt. 913.500<br>davon 2026 882.000<br>2027 31.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.000,00                                                  | -              | 1.408.500      | 882.000  | 31.500                      | 0       |
| Abgleich Unterabschnitt 5531                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                |                |          |                             |         |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                          | -              | 0              | 0        | 0                           | 424.000 |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000,00                                                  | -              | 1.408.500      | 882.000  | 31.500                      | 0       |
|                                                                                   | Abgleich UA 5531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.000,00-                                                 | -              | 1.408.500-     | 882.000- | 31.500-                     | 424.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                              |                                          |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5                                                                     |                                                                                                              | Gesundheit, Sport, Erholung              |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 5601                                                              |                                                                                                              | Sportanlage - Mehrzweckgebäude Eisenärzt |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ergebnis<br>2023                         | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                            |                                          |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                         |                                          |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                              |                                          |                |                |      |                             |      |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0200<br>*Übernahme aus 2024: Erneuerung Dach Mehrzweckgebäude Eisenärzt | -                                        | 75.000         | 75.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>*2025: Erneuerung Parkplatz                                                  | -                                        | -              | 70.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 5601                                                                                             | -                                        | 75.000         | 145.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 5601                                                                                 |                                          |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                    | -                                        | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                     | -                                        | 75.000         | 145.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 5601                                                                                             | -                                        | 75.000-        | 145.000-       | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                               |                                             |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5                                                                     |                                                                                                                                               | Gesundheit, Sport, Erholung                 |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 5602                                                              |                                                                                                                                               | Sportanlage - Dreifach-Sporthalle Siegsdorf |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                               |                                             |                |                |      |                             |      |
| 3599                                                                              | Sonstige Beiträge u.ä.<br>FB: 0300                                                                                                            | -                                           | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3600                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>FB: 0400                                                                      | -                                           | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 0400                                                                                               | 184.000,00                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 5602                                                                                                                             | 184.000,00                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                               |                                             |                |                |      |                             |      |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten<br>FB: 0300<br>*2025:<br>Herstellungsbeiträge Erweiterungsbau 25.000,<br>Boulderwand, volleyballlinien 15.000 | 65.298,59-                                  | -              | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9451                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>FB: 0300<br>*2025: Zweiter Beachvolleyballplatz 40.000                                       | -                                           | -              | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 5602                                                                                                                              | 65.298,59-                                  | -              | 80.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 5602                                                      |                                                                                                                                               |                                             |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                     | 184.000,00                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                      | 65.298,59-                                  | -              | 80.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 5602                                                                                                                              | 249.298,59                                  | -              | 80.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gesundheit, Sport, Erholung             |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 5603                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sportanlage - Winterwanderwege (Loipen) |                |                |          |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                |                |          |                             |      |
| 9550                                                                              | Sport- und Grünflächen u.ä.<br>Beschneigungsanlage<br>Maßn.=5603<br>FB: 0300<br>Verpfl.ermächt. 210.000<br>davon 2026 210.000<br>Gesamtbedarf 310.000<br>bish. Mittel 100.000<br>*Loipenanlage Eisenärzt<br>2025: Grundlagenermittlung und Planung, Genehmigungsverfahren, Beginn<br>2026: Umsetzung | -                                       | -              | 100.000        | 210.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 5603<br>Verpfl.ermächt. 210.000<br>davon 2026 210.000                                                                                                                                                                                                                                    | -                                       | -              | 100.000        | 210.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 5603                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                       | -              | -              | -        | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                       | -              | 100.000        | 210.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 5603                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                       | -              | 100.000-       | 210.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                              |                                      |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5                                                                     |                                                                                                                                                              | Gesundheit, Sport, Erholung          |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 5701                                                              |                                                                                                                                                              | Badeanstalten - Schwimmbad Siegsdorf |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                              |                                      |                |                |      |                             |      |
| 3451                                                                              | Verkauf von Ausstattungs-<br>gegenständen<br>FB: 0200                                                                                                        | 1.345,38                             | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 0400<br>*Förderung von bis zu 13,08 % aus dem Sonderprogramm Schwimmbadförderung (SPSF)<br>2025: Restrate nach VN | -                                    | 87.900         | 87.900         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 5701                                                                                                                                            | 1.345,38                             | 87.900         | 87.900         | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                              |                                      |                |                |      |                             |      |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0501<br>*2025: Edelstahlschweißgerät 2.500, Jahresschließfächer 4.500                            | 10.000,00                            | 30.000         | 7.000          | 0    | 0                           | 0    |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300<br>*2025: Erweiterung Müllhäuschen                                                                                 | 13.470,64-                           | 70.000         | 7.000          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 5701                                                                                                                                             | 3.470,64-                            | 100.000        | 14.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 5701                                                      |                                                                                                                                                              |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                    | 1.345,38                             | 87.900         | 87.900         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                     | 3.470,64-                            | 100.000        | 14.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 5701                                                                                                                                             | 4.816,02                             | 12.100-        | 73.900         | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                      |                                                                             |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                     |                                                                                                      | Gesundheit, Sport, Erholung                                                 |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 5850                                                              |                                                                                                      | Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen - Allgemeine Massnahmen |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                           | Ergebnis<br>2023                                                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                      |                                                                             |                |                |         |                             |        |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0300                                                         | -                                                                           | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 3680                                                                              | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)<br>FB: 0400                           | -                                                                           | -              | -              | -       | -                           | -      |
| Einnahmen UA 5850                                                                 |                                                                                                      | -                                                                           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                      |                                                                             |                |                |         |                             |        |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 0300<br>*diverse Kleingeräte und Rasenmäher | 5.333,97                                                                    | 7.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000  |
| 9357                                                                              | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 0300<br>*2026: Ersatzbeschaffung Gärtner-Fahrzeug                  | -                                                                           | -              | 0              | 60.000  | 0                           | 0      |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300                                                            | 55.000,00                                                                   | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| Ausgaben UA 5850                                                                  |                                                                                                      | 60.333,97                                                                   | 7.000          | 5.000          | 65.000  | 5.000                       | 5.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 5850                                                      |                                                                                                      |                                                                             |                |                |         |                             |        |
| Einnahmen                                                                         |                                                                                                      | -                                                                           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| Ausgaben                                                                          |                                                                                                      | 60.333,97                                                                   | 7.000          | 5.000          | 65.000  | 5.000                       | 5.000  |
| Abgleich UA 5850                                                                  |                                                                                                      | 60.333,97-                                                                  | 7.000-         | 5.000-         | 65.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| 55                                                                                                                                                                             | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 424.000 |
|                                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 50.000,00        | -              | 1.408.500      | 882.000    | 31.500                      | 0       |
|                                                                                                                                                                                | Abgleich  | 50.000,00-       | -              | 1.408.500-     | 882.000-   | 31.500-                     | 424.000 |
| 56                                                                                                                                                                             | Einnahmen | 184.000,00       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 65.298,59-       | 75.000         | 325.000        | 210.000    | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                | Abgleich  | 249.298,59       | 75.000-        | 325.000-       | 210.000-   | 0                           | 0       |
| 57                                                                                                                                                                             | Einnahmen | 1.345,38         | 87.900         | 87.900         | 0          | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 3.470,64-        | 100.000        | 14.000         | 0          | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                | Abgleich  | 4.816,02         | 12.100-        | 73.900         | 0          | 0                           | 0       |
| 58                                                                                                                                                                             | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0       |
|                                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 60.333,97        | 7.000          | 5.000          | 65.000     | 5.000                       | 5.000   |
|                                                                                                                                                                                | Abgleich  | 60.333,97-       | 7.000-         | 5.000-         | 65.000-    | 5.000-                      | 5.000-  |
| 5                                                                                                                                                                              | Einnahmen | 185.345,38       | 87.900         | 87.900         | 0          | 0                           | 424.000 |
|                                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 41.564,74        | 182.000        | 1.752.500      | 1.157.000  | 36.500                      | 5.000   |
|                                                                                                                                                                                | Abgleich  | 143.780,64       | 94.100-        | 1.664.600-     | 1.157.000- | 36.500-                     | 419.000 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                            |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                                            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6000                                                              |                                                                                                                                                            | Bauverwaltung Bauamt            |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                          |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                                                       |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                            |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9340                                                                              | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens<br>Softwarekosten<br>über 800 Euro<br>FB: 0403<br>*2025: Erwerb Software ArchiCAD | -                               | -              | 9.500          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6000                                                                                                                                           | -                               | -              | 9.500          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6000                                                                                                                               |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                  | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                   | -                               | -              | 9.500          | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6000                                                                                                                                           | -                               | -              | 9.500-         | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                   |                                                                        |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                                                   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                        |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6151                                                              |                                                                                                                                                                   | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Fassadenprogramm |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023                                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                                 |                                                                        |                |                |        |                             |        |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0300<br>*Abrechnung ausgezahlter Zuschüsse ab 2026                                                                        | -                                                                      | -              | 0              | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
|                                                                                   | Einnahmen UA 6151                                                                                                                                                 | -                                                                      | -              | 0              | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                                   |                                                                        |                |                |        |                             |        |
| 9870                                                                              | Investitionszuschüsse an private Unternehmen<br>Fassadenprogramm<br>FB: 0300<br>*2025: Maßnahmen im Kommunalen Förderprogramm - Fassadenprogramm (vgl. 6100.6556) | -                                                                      | -              | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
| 9880                                                                              | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche<br>Fassadenprogramm<br>FB: 0300                                                                                          | -                                                                      | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6151                                                                                                                                                  | -                                                                      | -              | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6151                                                                                                                                      |                                                                        |                |                |        |                             |        |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                         | -                                                                      | -              | 0              | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                          | -                                                                      | -              | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
|                                                                                   | Abgleich UA 6151                                                                                                                                                  | -                                                                      | -              | 20.000-        | 8.000- | 8.000-                      | 8.000- |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                              |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6205                                                              |                                                                              | Wohnungsbauförderung            |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                   | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                            |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                         |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                              |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9400                                                                              | Hochbaumaßnahmen<br>Geschloßbau Aufraben<br>ab 2023 bei Gl. 8802<br>FB: 0300 | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9401                                                                              | Hochbaumaßnahme<br>Am Wehr 8, Eisenärzt<br>ab 2023 bei Gl. 8802<br>FB: 0300  | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6205                                                             | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6205                                                 |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                    | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                     | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6205                                                             | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                      |                                                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                      | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 6300                                                              |                                                                                                      | Gemeindestraßen - Allgemeiner Straßengrunderwerb |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                           | Ergebnis<br>2023                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                      |                                                  |                |                |        |                             |        |
| 3526                                                                              | Stellplatzpflicht<br>Stellplatzabläse<br>FB: 0300                                                    | -                                                | 7.500          | -              | -      | -                           | -      |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>Pauschale für Abschaffung<br>Straßenausbaubeitrag<br>FB: 0400 | 86.906,00                                        | 86.500         | 64.000         | 64.000 | 64.000                      | 64.000 |
|                                                                                   | Einnahmen UA 6300                                                                                    | 86.906,00                                        | 94.000         | 64.000         | 64.000 | 64.000                      | 64.000 |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                      |                                                  |                |                |        |                             |        |
| 9320                                                                              | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>FB: 0300                                         | 10.303,49                                        | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6300                                                                                     | 10.303,49                                        | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6300                                                      |                                                                                                      |                                                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                            | 86.906,00                                        | 94.000         | 64.000         | 64.000 | 64.000                      | 64.000 |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                             | 10.303,49                                        | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
|                                                                                   | Abgleich UA 6300                                                                                     | 76.602,51                                        | 84.000         | 54.000         | 54.000 | 54.000                      | 54.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                                                                                 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr        |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6301                                                              |                                                                                                                                                                                                 | Gemeindestraßen - Allgemeine Maßnahmen |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2023                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                               |                                        |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                            |                                        |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                 |                                        |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                    | -                                      | 160.000        | 160.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | *2025: Erneuerung der Gehwege im Ortszentrum (Hauptstraße + Museum) mit Granitpflaster - barrierefrei -<br>Hinweis: Maßnahme wurde in Bedarfsmitteilung für Städtebauförderung 2025 aufgenommen |                                        |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6301                                                                                                                                                                                | -                                      | 160.000        | 160.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6301                                                                                                                                                                    |                                        |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                       | -                                      | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                        | -                                      | 160.000        | 160.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6301                                                                                                                                                                                | -                                      | 160.000-       | 160.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                       |                                                                         |                |                |      | Beträge in EUR              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                       | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                         |                |                |      |                             |         |
| Unterabschnitt: 6315                                                              |                                                                                                                       | Städtebaul. Ordnungsmaßnahme - Einmündung Ruhpoldinger Str. / Hauptstr. |                |                |      |                             |         |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                            | Ergebnis<br>2023                                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                       |                                                                         |                |                |      |                             |         |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0300                                                                          | -                                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0       |
|                                                                                   | Einnahmen UA 6315                                                                                                     | -                                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                       |                                                                         |                |                |      |                             |         |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>*Hinweis: Maßnahme wurde in Bedarfsmitteilung für Städtebauförderung 2025 aufgenommen | -                                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 50.000  |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6315                                                                                                      | -                                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 50.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 6315                                                      |                                                                                                                       |                                                                         |                |                |      |                             |         |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                             | -                                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0       |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                              | -                                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 50.000  |
|                                                                                   | Abgleich UA 6315                                                                                                      | -                                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 50.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                       |                                                         |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6401 Gemeindestraße - Osterhamer Leite |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                                       |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| 3521                                                                                                    | Erschließungsbeiträge<br>FB: 0300                       | -                | -              | 0              | 180.000 | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 6401                                                                                       |                                                         |                  |                | -              | -       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| 9500                                                                                                    | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>*2025: Planung über HAR | -                | 50.000         | 200.000        | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 6401                                                                                        |                                                         |                  |                | -              | -       | 0                           | 0       |
| Abgleich Unterabschnitt 6401                                                                            |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                                               |                                                         |                  |                | -              | -       | 0                           | 0       |
| Ausgaben                                                                                                |                                                         |                  |                | -              | 50.000  | 200.000                     | 180.000 |
| Abgleich UA 6401                                                                                        |                                                         |                  |                | -              | 50.000- | 200.000-                    | 180.000 |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                                         |                                                         |                  |                |                |         |                             |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                              |                                                        |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                        |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6404                                                              |                                                                                                                              | Gemeindestraße - von Brücke Höpfling bis zu Fa. Brauns |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2023                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                |                |      |                             |      |
| 3521                                                                              | Erschließungsbeiträge<br>von Brücke Höpfling zu<br>Fa. Brauns<br>FB: 0300<br>*Kein Ausbaubeitrag mehr wg. Abschaffung StrABS | -                                                      | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 6404                                                                                                            | -                                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300                                                                                                 | 15.288,76                                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6404                                                                                                             | 15.288,76                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6404                                                      |                                                                                                                              |                                                        |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                    | -                                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                     | 15.288,76                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6404                                                                                                             | 15.288,76-                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6406                                                              |                                                                                                                                                                                                                | Molbertinger Straße             |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3521                                                                              | Erschließungsbeiträge<br>Ausbaubeitrag 50 % von<br>möglichen Flächen inkl. Gde<br>FB: 0300<br>*ursprünglich geplant: ca. 1,060 Mio Kosten x 80 % (-umzulegen) x 50% Beitrag                                    | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>Härteausgleich Straßenausbau-<br>beiträge<br>FB: 0300<br>*Erstattung Freistaat gem. Art. 19 Abs.9 KAG (Übergangsvorschrift wg. Abschaffung StraBS) - 2024 nicht erfolgt | -                               | 400.000        | 400.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 6406                                                                                                                                                                                              | -                               | 400.000        | 400.000        | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 1.069.248<br>bish. Mittel 1.069.248                                                                                                                               | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6406                                                                                                                                                                                               | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6406                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                      | -                               | 400.000        | 400.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                       | -                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6406                                                                                                                                                                                               | -                               | 400.000        | 400.000        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6409                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geh-und Radweg Gerhartsreit     |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>Maßn.=6409<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                              | -                               | 130.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3620                                                                              | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Anteil Lkr München<br>FB: 0300<br>*Abrechnung 2024 nicht mehr erfolgt, daher 2025 neu angesetzt                                                                                                                                           | -                               | 60.000         | 60.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 6409                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                               | 190.000        | 60.000         | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Unterführung Gerhartsreit<br>Anteil Gemeinde<br>Maßn.=6409<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 312.185<br>bish. Mittel 312.185<br>*2019: Planungskosten für Abbiegespur Gerhartsreit<br>2020: Kostenschätzung: 260.0000<br>vstl. 50% Förderung über FAG-Mittel + 25% Kostenbet. LKR München | 10.590,63                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6409                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.590,63                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6409                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                               | 190.000        | 60.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.590,63                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6409                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.590,63-                      | 190.000        | 60.000         | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                           |                                      |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr      |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6411                                                              |                                                                                                                                           | Gemeindestraße - Ruhpoldinger Straße |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                           |                                      |                |                |      |                             |      |
| 3521                                                                              | Erschließungsbeiträge<br>Ruhpoldinger Straße<br>FB: 0300                                                                                  | -                                    | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>Härteausgleich Straßenausbau-<br>beiträge<br>FB: 0300<br>*Härtefallausgleich Straßenausbaubeiträge | -                                    | 25.000         | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 6411                                                                                                                         | -                                    | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                           |                                      |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Ruhpoldinger Straße<br>FB: 0300                                                                                       | 65.686,10-                           | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6411                                                                                                                          | 65.686,10-                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6411                                                      |                                                                                                                                           |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                 | -                                    | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                  | 65.686,10-                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6411                                                                                                                          | 65.686,10                            | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                         |                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr    |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6412                                                              |                                                                                                         | Gemeindestraße - Jakob-Eder-Straße |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                              | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                       |                                    |                |                |      |                             |      |
| 3521                                                                              | Erschließungsbeiträge<br>Jakob-Eder-Straße<br>FB: 0300<br>*Keine Ausbaubeiträge mehr wg. Wegfall StrABS | -                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 6412                                                                                       | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                         |                                    |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Jakob-Eder-Straße<br>FB: 0300                                                       | 0,57-                              | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6412                                                                                        | 0,57-                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6412                                                                            |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                               | -                                  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                | 0,57-                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6412                                                                                        | 0,57                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6413                                                              |                              | Gemeindestraße - Otto-Kögl-Straße |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n            |                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden         |                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n              |                                   |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen             | 94.812,50-                        | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6413             | 94.812,50-                        | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6413 |                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                    | -                                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                     | 94.812,50-                        | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6413             | 94.812,50                         | -              | -              | -    | -                           | -    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                      |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr      |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6414                                                              |                              | Gemeindestraße - Königsberger Straße |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n            |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden         |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n              |                                      |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen             | 145.969,14-                          | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6414             | 145.969,14-                          | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6414 |                                      |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                    | -                                    | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                     | 145.969,14-                          | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6414             | 145.969,14                           | -              | -              | -    | -                           | -    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                  |                                                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6416                                                              |                                                                                                                  | Pfarrerberg, Raiffeisenstr., Ruhpoldinger Str. - Anteile Bahnübergang |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                       | Ergebnis<br>2023                                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                  |                                                                       |                |                |      |                             |      |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0400<br>*2025: ÖPNV-Zuweisung (BayGVFG) f. 10 Umsteigeparkplätze Bahnhof | -                                                                     | 67.500         | 45.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 6416                                                                                                | -                                                                     | 67.500         | 45.000         | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                  |                                                                       |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>*10 zusätzliche Park-and-Ride-Parkplätze Bahnhofstraße über HAR 111.600          | -                                                                     | 135.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9870                                                                              | Investitionszuschüsse an private Unternehmen<br>FB: 0300<br>*Anteil f. Bahnübergangsmaßnahmen über HAR           | -                                                                     | 120.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6416                                                                                                 | -                                                                     | 255.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6416                                                      |                                                                                                                  |                                                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                        | -                                                                     | 67.500         | 45.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                         | -                                                                     | 255.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6416                                                                                                 | -                                                                     | 187.500        | 45.000         | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                              |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6417                                                              |                                              | Gemeindestraße - Auweg Hammer   |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                            |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                         |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                              |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Auweg Hammer<br>FB: 0300 | 88.863,44-                      | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6417                             | 88.863,44-                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6417                 |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                    | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                     | 88.863,44-                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6417                             | 88.863,44                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                              |                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                                                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6418                                                              |                                                                                                                                                                              | Gemeindestraße - Reichenhaller Straße |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                                            |                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                         |                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                                              |                                       |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Reichenhaller Straße<br>Maßn.=6418<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 680.000<br>bish. Mittel 680.000<br>*2025: Restabwicklung über HAR 28.000 + Ansatz 225.000 | 130.000,00                            | 25.000         | 225.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6418                                                                                                                                                             | 130.000,00                            | 25.000         | 225.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6418                                                                                                                                                 |                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                    | -                                     | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                     | 130.000,00                            | 25.000         | 225.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6418                                                                                                                                                             | 130.000,00-                           | 25.000-        | 225.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                              |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6419                                                              |                                                              | Gemeindestraße - Plereit        |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                            |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                         |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                              |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Erneuerung Brücke Rettenbach<br>FB: 0300 | 160.000,00                      | 80.000         | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6419                                             | 160.000,00                      | 80.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6419                                 |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                    | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                     | 160.000,00                      | 80.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6419                                             | 160.000,00-                     | 80.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6420                                                              |                              | Gemeindestraße - Am Venusberg   |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n            |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden         |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n              |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen             | 407.600,00                      | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Maßn.=6420                   |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | FB: 0300                     |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Gesamtbedarf                 | 432.600                         |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | bish. Mittel                 | 432.600                         |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6420             | 407.600,00                      | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6420 |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                    | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                     | 407.600,00                      | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6420             | 407.600,00-                     | 30.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6421                                                              |                              | Gemeindestraße - Sparzer Weg    |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n            |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden         |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n              |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen             | 700.700,00                      | 15.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Teil Ost                     |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Maßn.=6421                   |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | FB: 0300                     |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Gesamtbedarf                 | 725.700                         |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | bish. Mittel                 | 725.700                         |                |                |      |                             |      |
| 9501                                                                              | Tiefbaumaßnahme              | 333.939,41                      | 220.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Teil west                    |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Maßn.=6491                   |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | FB: 0300                     |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Gesamtbedarf                 | 342.800                         |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | bish. Mittel                 | 342.800                         |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6421             | 1.034.639,41                    | 235.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6421 |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                    | -                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                     | 1.034.639,41                    | 235.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6421             | 1.034.639,41-                   | 235.000-       | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025                       |                              |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6422 Gemeindestraße - Dr.-Liegl-Straße |                              |                  |                |                |          |                             |      |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                                         | E i n n a h m e n            |                  |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | kein Konto vorhanden         |                  |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | A u s g a b e n              |                  |                |                |          |                             |      |
| 9500                                                                                                    | Tiefbaumaßnahmen             | -                | 200.000        | 0              | 120.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                                         | Maßn.=6422                   |                  |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | FB: 0300                     |                  |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | Verpfl.ermächt.              | 120.000          |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | davon 2026                   | 120.000          |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | Gesamtbedarf                 | 320.000          |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | bish. Mittel                 | 200.000          |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | *2025: über HAR 193.000      |                  |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | Ausgaben UA 6422             | -                | 200.000        | 0              | 120.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                                         | Verpfl.ermächt.              | 120.000          |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | davon 2026                   | 120.000          |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | Abgleich Unterabschnitt 6422 |                  |                |                |          |                             |      |
|                                                                                                         | Einnahmen                    | -                | -              | -              | -        | -                           | -    |
|                                                                                                         | Ausgaben                     | -                | 200.000        | 0              | 120.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                                         | Abgleich UA 6422             | -                | 200.000-       | 0              | 120.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                              |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 6423                                                              |                              | Gemeindestraße - Hammerfeld     |                |                |          |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n            |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden         |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n              |                                 |                |                |          |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen             | -                               | 300.000        | 0              | 180.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Maßn.=6423                   |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | FB: 0300                     |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | Verpfl.ermächt.              | 180.000                         |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | davon 2026                   | 180.000                         |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | Gesamtbedarf                 | 480.000                         |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | bish. Mittel                 | 300.000                         |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | *2025: über HAR 278.000      |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6423             | -                               | 300.000        | 0              | 180.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Verpfl.ermächt.              | 180.000                         |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | davon 2026                   | 180.000                         |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6423 |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                    | -                               | -              | -              | -        | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                     | -                               | 300.000        | 0              | 180.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6423             | -                               | 300.000-       | 0              | 180.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                           |                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6424                                                              |                                                                                                                                                           | Gemeindestraße - welkam         |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                           |                                 |                |                |      |                             |      |
| 3670                                                                              | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)<br>FB: 0300<br>*2025: Kostenerstattung Linksabbiegespur (vgl. Gr. 9680) 40.000          | -                               | 40.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 6424                                                                                                                                         | -                               | 40.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                           |                                 |                |                |      |                             |      |
| 9840                                                                              | Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich<br>FB: 0300<br>*2025: Mehrkosten Linksabbiegespur (Anbindung welkam an Staatsstraße) 40.000 | -                               | 40.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6424                                                                                                                                          | -                               | 40.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6424                                                      |                                                                                                                                                           |                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                 | -                               | 40.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                  | -                               | 40.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6424                                                                                                                                          | -                               | 0              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 6425                                                              |                                                                                                                                                | Gemeindestraße - Haslachweg     |                |                |          |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                     | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                              |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                                           |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                |                                 |                |                |          |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Maßn.=6425<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 150.000<br>bish. Mittel 10.000<br>*2025: vorbereitende Maßnahmen<br>2026: Umsetzung | -                               | -              | 10.000         | 140.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6425                                                                                                                               | -                               | -              | 10.000         | 140.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6425                                                                                                                   |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                      | -                               | -              | -              | -        | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                       | -                               | -              | 10.000         | 140.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6425                                                                                                                               | -                               | -              | 10.000-        | 140.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                               |                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                               | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 6426                                                              |                                                                                                                                               | Gemeindestraße - Hochfellnstraße |                |                |         |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                             |                                  |                |                |         |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                                          |                                  |                |                |         |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                               |                                  |                |                |         |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Maßn.=6426<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 90.000<br>bish. Mittel 10.000<br>*2025: vorbereitende Maßnahmen<br>2026: Umsetzung | -                                | -              | 10.000         | 80.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6426                                                                                                                              | -                                | -              | 10.000         | 80.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6426                                                                                                                  |                                  |                |                |         |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                     | -                                | -              | -              | -       | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                      | -                                | -              | 10.000         | 80.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6426                                                                                                                              | -                                | -              | 10.000-        | 80.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 6427                                                              |                                                                                                                                | Gemeindestraße - Salinenweg     |                |                |          |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                              |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                           |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                |                                 |                |                |          |                             |      |
| 9510                                                                              | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>FB: 0300<br>*2026: Kostenbeteiligung Gde. für Ersatzstraße im Zuge der Bahnübergangsmaßnahmen | -                               | -              | 0              | 150.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6427                                                                                                               | -                               | -              | 0              | 150.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6427                                                                                                   |                                 |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                      | -                               | -              | -              | -        | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                       | -                               | -              | 0              | 150.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6427                                                                                                               | -                               | -              | 0              | 150.000- | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                             |                                        |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                                                                             | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr        |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 6428                                                              |                                                                                                                                                             | Gemeindestraße - Riedl: Thal bis Mauer |                |                |          |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2023                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                           |                                        |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                                                        |                                        |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                             |                                        |                |                |          |                             |      |
| 9510                                                                              | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Maßn.=6428<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 420.000<br>bish. Mittel 20.000<br>*2025: vorbereitende Maßnahmen<br>2026: Umsetzung | -                                      | -              | 20.000         | 400.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 6428                                                                                                                                            | -                                      | -              | 20.000         | 400.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 6428                                                                                                                                |                                        |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                   | -                                      | -              | -              | -        | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                    | -                                      | -              | 20.000         | 400.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 6428                                                                                                                                            | -                                      | -              | 20.000-        | 400.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                     |                                           |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6                                                                     |                                                                                                     | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 6702                                                              |                                                                                                     | Straßenbeleuchtung - Allgemeine Maßnahmen |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                          | Ergebnis<br>2023                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                     |                                           |                |                |      |                             |      |
| 3600                                                                              | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>FB: 0300                               | -                                         | 6.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>FB: 0300                                                        | -                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 6702                                                                 |                                                                                                     | -                                         | 6.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                     |                                           |                |                |      |                             |      |
| 9680                                                                              | Sonst.Bau- und Betriebsanlagen<br>FB: 0300<br>*2025: Straßenbeleuchtung Daburgerstraße + HAR 47.000 | 25.059,02                                 | 60.000         | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 6702                                                                  |                                                                                                     | 25.059,02                                 | 60.000         | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 6702                                                      |                                                                                                     |                                           |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                         |                                                                                                     | -                                         | 6.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                          |                                                                                                     | 25.059,02                                 | 60.000         | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 6702                                                                  |                                                                                                     | 25.059,02-                                | 54.000-        | 20.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           |                  |                |                | Beträge in EUR |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026           | Finanzplanungswerte<br>2027<br>2028 |
| 60                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | -                | -              | -              | -              | -                                   |
|                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | -                | -              | 9.500          | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | -                | -              | 9.500-         | 0              | 0                                   |
| 61                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | -                | -              | 0              | 12.000         | 12.000                              |
|                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | -                | -              | 20.000         | 20.000         | 20.000                              |
|                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | -                | -              | 20.000-        | 8.000-         | 8.000-                              |
| 62                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | -                | -              | -              | -              | -                                   |
|                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0              | 0                                   |
| 63                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | 86.906,00        | 94.000         | 64.000         | 64.000         | 64.000                              |
|                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 10.303,49        | 170.000        | 170.000        | 10.000         | 10.000                              |
|                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 76.602,51        | 76.000-        | 106.000-       | 54.000         | 54.000                              |
| 64                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | -                | 722.500        | 545.000        | 180.000        | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 1.362.787,05     | 1.215.000      | 505.000        | 1.070.000      | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 1.362.787,05-    | 492.500-       | 40.000         | 890.000-       | 0                                   |
| 67                                                                                                                                                                                 | Einnahmen | -                | 6.000          | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 25.059,02        | 60.000         | 20.000         | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 25.059,02-       | 54.000-        | 20.000-        | 0              | 0                                   |
| 6                                                                                                                                                                                  | Einnahmen | 86.906,00        | 822.500        | 609.000        | 256.000        | 76.000                              |
|                                                                                                                                                                                    | Ausgaben  | 1.398.149,56     | 1.445.000      | 724.500        | 1.100.000      | 30.000                              |
|                                                                                                                                                                                    | Abgleich  | 1.311.243,56-    | 622.500-       | 115.500-       | 844.000-       | 46.000                              |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000                                             |                                                                                                                                                                          | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung - Allgemeine Maßnahmen |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023                                                                           | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                |                |        |                             |        |
| 3030                                                                              | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt<br>für Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>siehe 7000.8630<br>FB: 0400                                              | -                                                                                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 3130                                                                              | Entnahme aus Sonderrücklagen<br>zum Ausgleich von Gebühren-<br>schwankungen<br>FB: 0400                                                                                  | -                                                                                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 3451                                                                              | Verkauf von Ausstattungs-<br>gegenständen<br>FB: 0300<br>*2025: Verkauf Sinkkastenreiniger                                                                               | -                                                                                          | -              | 3.000          | 0      | 0                           | 0      |
| 3531                                                                              | Kanalbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)<br>FB: 0300<br>*2027: 100.000 Osterhamer Leite                                                                                 | 152.750,49                                                                                 | 50.000         | 50.000         | 50.000 | 100.000                     | 50.000 |
| 3590                                                                              | Sonstige Beiträge und<br>ähnliche Entgelte<br>Erstattung Anschlusskosten<br>FB: 0300<br>*jhrl. Ansatz 20.000 + 2027: 50.000 Osterhamer Leite                             | 27.201,02                                                                                  | 20.000         | 20.000         | 20.000 | 50.000                      | 20.000 |
| Einnahmen UA 7000                                                                 |                                                                                                                                                                          | 179.951,51                                                                                 | 70.000         | 73.000         | 70.000 | 150.000                     | 70.000 |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                |                |        |                             |        |
| 9030                                                                              | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>siehe 7000.2830<br>FB: 0400                                              | -                                                                                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9130                                                                              | Zuführung an Sonderrücklagen<br>zum Ausgleich von Gebühren-<br>schwankungen<br>FB: 0400                                                                                  | -                                                                                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0300<br>*2025: Sinkkastenreiniger 17.000, Trennschleifer 1.000                                               | 1.036,99                                                                                   | 8.500          | 18.000         | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 9357                                                                              | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 0300                                                                                                                                   | -                                                                                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>*2025: Regen-Rückhaltebecken Untergalling, Kostenanteil für Mehrkosten Kanalverlegung Brückenbaumaßnahme StBA<br>B306/Dürrngraben 30.000 | 44.391,25-                                                                                 | -              | 115.000        | 0      | 0                           | 0      |
| 9535                                                                              | Entwässerung<br>FB: 0300<br>*2025: Osterhamer Leite 100.000, Gampermühle über HAR                                                                                        | 5.398,70                                                                                   | 225.000        | 120.000        | 70.000 | 70.000                      | 70.000 |
| 9536                                                                              | Entwässerung -Hausanschlüsse-<br>FB: 0300<br>*jhrl. Ansatz 45.000<br>+ 2027: Osterhamer Leite 60.000                                                                     | 34.158,48                                                                                  | 45.000         | 45.000         | 45.000 | 105.000                     | 45.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 7000                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abwasserbeseitigung - Allgemeine Maßnahmen   |                |                |          |                             |         |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| 9820                                                                              | Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Stadt TS für<br>Kläranlage<br>Maßn.=7000<br>FB: 0400<br>Gesamtbedarf 3.105.227<br>bish. Mittel 2.605.227<br>*Kostenbeteiligung am Ausbau der Kläranlage Traunstein (20,64 %):<br>ab 2019 große Investitionen in der Kläranlage TS u.a. Klärgasverwertung, Schlammbehandlung, Sandfang,<br>biologische Stufe, Rechenanlage | 554.087,90                                   | 536.400        | 150.000        | 500.000  | 0                           | 0       |
|                                                                                   | Ausgaben UA 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550.290,82                                   | 814.900        | 448.000        | 620.000  | 180.000                     | 120.000 |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |                |          |                             |         |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179.951,51                                   | 70.000         | 73.000         | 70.000   | 150.000                     | 70.000  |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550.290,82                                   | 814.900        | 448.000        | 620.000  | 180.000                     | 120.000 |
|                                                                                   | Abgleich UA 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370.339,31-                                  | 744.900-       | 375.000-       | 550.000- | 30.000-                     | 50.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                        |                                              |                |                |          | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                     |                                                                                                        | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |        |
| Unterabschnitt: 7012                                                              |                                                                                                        | Abwasserbeseitigung - Sanierungen            |                |                |          |                             |        |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                             | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                        |                                              |                |                |          |                             |        |
| 3590                                                                              | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte<br>Erstattung Sanierungsaufwand Anschlussleitungen<br>FB: 0300 | -                                            | 20.000         | 20.000         | 20.000   | 20.000                      | 20.000 |
|                                                                                   | Einnahmen UA 7012                                                                                      | -                                            | 20.000         | 20.000         | 20.000   | 20.000                      | 20.000 |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                        |                                              |                |                |          |                             |        |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Kanalsanierung<br>FB: 0300<br>*2025: Restabwicklung über HAR                       | 200.000,00                                   | 180.000        | 0              | 350.000  | 0                           | 0      |
|                                                                                   | Ausgaben UA 7012                                                                                       | 200.000,00                                   | 180.000        | 0              | 350.000  | 0                           | 0      |
| Abgleich Unterabschnitt 7012                                                      |                                                                                                        |                                              |                |                |          |                             |        |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                              | -                                            | 20.000         | 20.000         | 20.000   | 20.000                      | 20.000 |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                               | 200.000,00                                   | 180.000        | 0              | 350.000  | 0                           | 0      |
|                                                                                   | Abgleich UA 7012                                                                                       | 200.000,00-                                  | 160.000-       | 20.000         | 330.000- | 20.000                      | 20.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                         |                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                     |                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |      |
| Unterabschnitt: 7200                                                              |                                                                                                                                         | Abfallbeseitigung (Alt-)Deponien             |                |                |        |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                              | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                         |                                              |                |                |        |                             |      |
| 3620                                                                              | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>FB: 0300<br>*2026: Kostenerstattung Landkreis (vgl. Gr. 9500) 50.000   | -                                            | 85.000         | 0              | 50.000 | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 7200                                                                                                                       | -                                            | 85.000         | 0              | 50.000 | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                         |                                              |                |                |        |                             |      |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>*2025: Detailuntersuchungen Deponien Höpfling und Gelbwiesen (Erstattung durch Lkrs. TS siehe Gr. 3620) | -                                            | 85.000         | 50.000         | 0      | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 7200                                                                                                                        | -                                            | 85.000         | 50.000         | 0      | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7200                                                      |                                                                                                                                         |                                              |                |                |        |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                               | -                                            | 85.000         | 0              | 50.000 | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                | -                                            | 85.000         | 50.000         | 0      | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 7200                                                                                                                        | -                                            | 0              | 50.000-        | 50.000 | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                       |                                                     |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                     |                                                                                                                                                       | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung        |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7500                                                              |                                                                                                                                                       | Bestattungswesen - Friedhof Siegsdorf und Eisenärzt |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                            | Ergebnis<br>2023                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                     |                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                                                                  |                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                       |                                                     |                |                |      |                             |      |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0200                                                                                      | -                                                   | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0200                                                                                                             | 18.092,29                                           | 1.200          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9451                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>Urnenwand<br>FB: 0300<br>*2025: Abwicklung Neubau Urnenwand neuer Friedhof Siegsdorf über HAR 72.000 | 30.000,00                                           | -              | 20.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>*2025: barriereleichte Zuwegung Friedhof<br>(Außenbereich zum Südportal) 35.000                                       | -                                                   | 35.000         | 35.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 7500                                                                                                                                      | 48.092,29                                           | 36.200         | 55.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 7500                                                                                                                          |                                                     |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                             | -                                                   | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                              | 48.092,29                                           | 36.200         | 55.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 7500                                                                                                                                      | 48.092,29-                                          | 36.200-        | 55.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                 |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                     |                                                                                                                 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7600                                                              |                                                                                                                 | Sonstige öffentliche Einrichtungen           |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                      | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                               |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                            |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                 |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9400                                                                              | Hochbaumaßnahmen<br>Öffentliche Toilettenanlage<br>am Bahnhof<br>FB: 0300<br>*2025: Abwicklung über HAR 100.000 | -                                            | 100.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 7600                                                                                                | -                                            | 100.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 7600                                                                                    |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                       | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                        | -                                            | 100.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 7600                                                                                                | -                                            | 100.000-       | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 7                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 7621                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus - Kardinal-v.-Faulh.-Platz |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2023                                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                |                |            |                             |            |
| 3600                                                                              | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Städtebauförderung - Bundesmittel<br>FB: 0300                                                                                                                                                 | -                                                           | 78.000         | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land Städtebauförderung - Landesmittel<br>FB: 0300                                                                                                                                                                          | -                                                           | 78.000         | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                   | Einnahmen UA 7621                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                           | 156.000        | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                |                |            |                             |            |
| 9400                                                                              | Hochbaumaßnahmen<br>Neubau Bürgerhaus<br>Maßn.=7621<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 8.240.000<br>bish. Mittel 240.000<br>*2025: Planung über HAR<br>2026: Baubeginn<br>Hinweis: Maßnahme wurde in Bedarfsmitteilung für Städtebauförderung 2025 aufgenommen | 80.000,00                                                   | 160.000        | 0              | 2.000.000  | 4.000.000                   | 2.000.000  |
| 9410                                                                              | Abbruchs-, Aufschließungskosten<br>Abbruch ehem. "Neue Post"<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                | -                                                           | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 9490                                                                              | Baunebenkosten: Hochbau<br>städtebaul. Wettbewerb<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                           | 31.334,50                                                   | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                   | Ausgaben UA 7621                                                                                                                                                                                                                                        | 111.334,50                                                  | 160.000        | 0              | 2.000.000  | 4.000.000                   | 2.000.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7621                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                |                |            |                             |            |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                           | 156.000        | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                | 111.334,50                                                  | 160.000        | 0              | 2.000.000  | 4.000.000                   | 2.000.000  |
|                                                                                   | Abgleich UA 7621                                                                                                                                                                                                                                        | 111.334,50-                                                 | 4.000-         | 0              | 2.000.000- | 4.000.000-                  | 2.000.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                |                |          | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |      |
| Unterabschnitt: 7711                                                              |                                                                                                                                                                                                               | Bauhof - Wernleiten                          |                |                |          |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                |                |          |                             |      |
| 3451                                                                              | Verkauf von Ausstattungs-<br>gegenständen<br>FB: 0300<br>*2025: Verkauf Amarok 8.000, Verkauf VW Bus 10.000                                                                                                   | 20.750,00                                    | 3.000          | 18.000         | 0        | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 7711                                                                                                                                                                                             | 20.750,00                                    | 3.000          | 18.000         | 0        | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                |                |          |                             |      |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0300<br>*2025: großer Schraubensortimentkasten                                                                                                    | 2.480,20                                     | 1.500          | 6.000          | 0        | 0                           | 0    |
| 9352                                                                              | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>FB: 0300<br>*2025: Bankettverdichter 30.000, Kettensäge/große Kreissäge f. Zimmerer 15.000                                                                                     | 12.908,58                                    | 74.000         | 45.000         | 0        | 0                           | 0    |
| 9357                                                                              | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 0300<br>*2025: Ersatz Amarok 60.000, Ersatz VW-Bus 40.000<br>2026: Schmalspurschlepper 150.000, Auslegermäher 35.000, Ersatz Gärtner-Fahrzeug 60.000 (sh. UA 5850)          | 177.060,11                                   | 102.600        | 100.000        | 185.000  | 0                           | 0    |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300<br>Verpfl.ermächt. 100.000<br>davon 2026 100.000<br>*2025: Ersatz Tankstellen-Terminal 10.000, Planung Heizungsumbau u. PV-Anlage 15.000<br>2026: Umsetzung 100.000 | -                                            | 10.000         | 25.000         | 100.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 7711<br>Verpfl.ermächt. 100.000<br>davon 2026 100.000                                                                                                                                             | 192.448,89                                   | 188.100        | 176.000        | 285.000  | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7711                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                |                |          |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                     | 20.750,00                                    | 3.000          | 18.000         | 0        | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                      | 192.448,89                                   | 188.100        | 176.000        | 285.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 7711                                                                                                                                                                                              | 171.698,89-                                  | 185.100-       | 158.000-       | 285.000- | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                       |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                     |                                                                                                                                       | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7901                                                              |                                                                                                                                       | Fremdenverkehr                               |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                            | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
| 3600                                                                              | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>FB: 0400                                                                 | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>Maßn.=7901<br>FB: 0400                                                                            | -                                            | 397.100        | 0              | -    | -                           | -    |
| Einnahmen UA 7901                                                                 |                                                                                                                                       | -                                            | 397.100        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9340                                                                              | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Softwarekosten über 800 Euro<br>FB: 0403                        | -                                            | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>FB: 0500<br>*2025: Infotafel am Bahnhof 5.000, 20 neue Hütten für Märkte 25.000  | -                                            | 28.000         | 180.000        | 0    | 0                           | 0    |
| 9357                                                                              | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 0500                                                                                                | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Umzug TI ins ehem. Postamt<br>Maßn.=7901<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 930.642<br>bish. Mittel 930.642 | 155.642,04                                   | -              | 0              | -    | -                           | -    |
| 9451                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>FB: 0500                                                                             | -                                            | 4.100          | -              | -    | -                           | -    |
| Ausgaben UA 7901                                                                  |                                                                                                                                       | 155.642,04                                   | 37.100         | 180.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7901                                                      |                                                                                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                         |                                                                                                                                       | -                                            | 397.100        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                          |                                                                                                                                       | 155.642,04                                   | 37.100         | 180.000        | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 7901                                                                  |                                                                                                                                       | 155.642,04-                                  | 360.000        | 180.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                      |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                     |                                                                                      | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7903                                                              |                                                                                      | Fremdenverkehrsförderung - Cafe im Rathaus   |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                           | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                      |                                              |                |                |      |                             |      |
| 3451                                                                              | Verkauf von Ausstattungs-<br>gegenständen<br>FB: 0200                                | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 7903                                                                    | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                      |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0200<br>*2025: Erneuerung Kühlung Senses 40.000 | -                                            | 70.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 7903                                                                     | -                                            | 70.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7903                                                      |                                                                                      |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                            | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                             | -                                            | 70.000         | 40.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 7903                                                                     | -                                            | 70.000-        | 40.000-        | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                           |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                     |                                           | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7904                                                              |                                           | Fremdenverkehrsförderung - Festsaal          |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                         |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                      |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                           |                                              |                |                |      |                             |      |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0200 | 4.822,93-                                    | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 7904                          | 4.822,93-                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 7904              |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                 | -                                            | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                  | 4.822,93-                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 7904                          | 4.822,93                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                 |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028       |
| 70                                                                                                                                                                                              | Einnahmen | 179.951,51       | 90.000         | 93.000         | 90.000     | 170.000                     | 90.000     |
|                                                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 750.290,82       | 994.900        | 448.000        | 970.000    | 180.000                     | 120.000    |
|                                                                                                                                                                                                 | Abgleich  | 570.339,31-      | 904.900-       | 355.000-       | 880.000-   | 10.000-                     | 30.000-    |
| 72                                                                                                                                                                                              | Einnahmen | -                | 85.000         | 0              | 50.000     | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | -                | 85.000         | 50.000         | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                 | Abgleich  | -                | 0              | 50.000-        | 50.000     | 0                           | 0          |
| 75                                                                                                                                                                                              | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|                                                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 48.092,29        | 36.200         | 55.000         | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                 | Abgleich  | 48.092,29-       | 36.200-        | 55.000-        | 0          | 0                           | 0          |
| 76                                                                                                                                                                                              | Einnahmen | -                | 156.000        | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 111.334,50       | 260.000        | 0              | 2.000.000  | 4.000.000                   | 2.000.000  |
|                                                                                                                                                                                                 | Abgleich  | 111.334,50-      | 104.000-       | 0              | 2.000.000- | 4.000.000-                  | 2.000.000- |
| 77                                                                                                                                                                                              | Einnahmen | 20.750,00        | 3.000          | 18.000         | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 192.448,89       | 188.100        | 176.000        | 285.000    | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                 | Abgleich  | 171.698,89-      | 185.100-       | 158.000-       | 285.000-   | 0                           | 0          |
| 79                                                                                                                                                                                              | Einnahmen | -                | 397.100        | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 150.819,11       | 107.100        | 220.000        | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                 | Abgleich  | 150.819,11-      | 290.000        | 220.000-       | 0          | 0                           | 0          |
| 7                                                                                                                                                                                               | Einnahmen | 200.701,51       | 731.100        | 111.000        | 140.000    | 170.000                     | 90.000     |
|                                                                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 1.252.985,61     | 1.671.300      | 949.000        | 3.255.000  | 4.180.000                   | 2.120.000  |
|                                                                                                                                                                                                 | Abgleich  | 1.052.284,10-    | 940.200-       | 838.000-       | 3.115.000- | 4.010.000-                  | 2.030.000- |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8151                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen<br>Wasserversorgung - Allgemeine Massnahmen |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023                                                                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                |                |        |                             |        |
| 3030                                                                              | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt<br>für Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>FB: 0400<br>*siehe 8151.8630                                                                                                                                      | -                                                                                           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 3130                                                                              | Entnahme aus Sonderrücklagen<br>zum Ausgleich von Gebühren-<br>schwankungen<br>FB: 0400                                                                                                                                                                           | -                                                                                           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 3451                                                                              | Verkauf von Ausstattungs-<br>gegenständen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                             | 59.075,63                                                                                   | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 3561                                                                              | wasseranschlussbaubeiträge<br>(Herstellungsaufwand)<br>Nachberechnung Neuanschließer<br>FB: 0300<br>*Wasseranschluss als<br>Nebenleistung zur<br>Wasserlieferung<br>steuerpflichtig 7 % Ust.<br>*allgemein 30.000 und zusätzlich<br>2027: Osterhamer Leite 60.000 | 129.453,08                                                                                  | 55.000         | 30.000         | 30.000 | 90.000                      | 30.000 |
|                                                                                   | Einnahmen UA 8151                                                                                                                                                                                                                                                 | 188.528,71                                                                                  | 55.000         | 30.000         | 30.000 | 90.000                      | 30.000 |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                |                |        |                             |        |
| 9030                                                                              | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>FB: 0400<br>*siehe 8151.2830                                                                                                                                      | -                                                                                           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9130                                                                              | Zuführung an Sonderrücklagen<br>zum Ausgleich von Gebühren-<br>schwankungen<br>FB: 0400                                                                                                                                                                           | -                                                                                           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9320                                                                              | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>Grundst.erwerb (Schutzgebiet)<br>FB: 0300                                                                                                                                                                     | -                                                                                           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 9340                                                                              | Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens<br>Erwerb Software<br>über 800 €<br>FB: 0403<br>*2025: Lizenzen Server Wasserwerk                                                                                                        | -                                                                                           | 3.000          | 3.000          | 0      | 0                           | 0      |
| 9350                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>FB: 0300<br>*2025: Leitungssuchgerät 8.000, Notebook Wassermeister 1.000, Vermessungsgerät 10.000, Fahrplatten Bodenschutz<br>6.000, Server 5.000                                                         | 989,60                                                                                      | 45.000         | 30.000         | 0      | 0                           | 0      |
| 9357                                                                              | Beschaffung von Fahrzeugen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                            | 20.693,58                                                                                   | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                   |                   |                   |                             | Beträge in EUR    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Einzelplan: 8                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                   |                   |                   |                             |                   |
| Unterabschnitt: 8151                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Wasserversorgung - Allgemeine Massnahmen          |                   |                   |                   |                             |                   |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023                                  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | 2026              | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028              |
| 9400                                                                              | Hochbaumaßnahmen<br>Maßn.=8153<br>FB: 0300<br>Verpfl.ermächt. 70.000<br>davon 2026 70.000<br>Gesamtbedarf 302.500<br>bish. Mittel 232.500<br>*Sanierung HB Mauer - 2025 über HAR 215.000                                         | 32.500,00                                         | 200.000           | 0                 | 70.000            | 0                           | 0                 |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300<br>*2025: Filtereinbau, Glasfaser-Anbindung Wasserwerk, techn. Ausrüstung HB wolfsberg (Ansatz 100.000 + HAR 47.000)                                                                   | -                                                 | 72.500            | 100.000           | 0                 | 0                           | 0                 |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>FB: 0300<br>*2025: u.a. Osterhamer Leite über HAR                                                                                                                                                            | 135.000,00                                        | 167.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000                      | 50.000            |
| 9501                                                                              | Tiefbaumaßnahme<br>Versorgungsleitung HB<br>Reuten<br>FB: 0300                                                                                                                                                                   | 390.000,00                                        | -                 | -                 | -                 | -                           | -                 |
| 9502                                                                              | Tiefbaumaßnahme -b-<br>Wasserleitung Wimpasing<br>Maßn.=8151<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 1.053.788<br>bish. Mittel 1.053.788<br>*Ringleitung Wimpasing / Traundorf / Lohhäusl<br>2025: Fortführung der Maßnahme über HAR 530.000 | 150.000,00                                        | -                 | 0                 | 0                 | 0                           | 0                 |
| 9503                                                                              | Tiefbaumaßnahme<br>Leitung Maria Eck - Grub<br>FB: 0300<br>*2025: Planungsbeginn 30.000                                                                                                                                          | -                                                 | 30.000            | 30.000            | 0                 | 0                           | 0                 |
| 9532                                                                              | Wasserversorgung<br>-Hausanschlüsse-<br>Neuanschlüsse<br>FB: 0300<br>*Hausanschlüsse entsprechend der Straßen- und Wasserleitungsbaumaßnahmen (2025 + HAR)                                                                       | 157.410,39                                        | 208.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000                     | 150.000           |
| 9820                                                                              | Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Anteil f. Maßnahmen Laubau<br>Stadtwerke Traunstein<br>FB: 0300                                                                                                  | -                                                 | -                 | 0                 | 0                 | 0                           | 0                 |
|                                                                                   | Ausgaben UA 8151<br>Verpfl.ermächt. 70.000<br>davon 2026 70.000                                                                                                                                                                  | 886.593,57                                        | 725.500           | 363.000           | 270.000           | 200.000                     | 200.000           |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 8151                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                   |                   |                   |                             |                   |
|                                                                                   | Einnahmen<br>Ausgaben                                                                                                                                                                                                            | 188.528,71<br>886.593,57                          | 55.000<br>725.500 | 30.000<br>363.000 | 30.000<br>270.000 | 90.000<br>200.000           | 30.000<br>200.000 |
|                                                                                   | Abgleich UA 8151                                                                                                                                                                                                                 | 698.064,86-                                       | 670.500-          | 333.000-          | 240.000-          | 110.000-                    | 170.000-          |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8180                                                              |                                                                                                                                                                                        | Versorgungsunternehmen Breitbandförderung       |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2023                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                      |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 3409                                                                              | Veräußerung von sonstigen unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Leer-Rohre an TK-Unternehmen<br>FB: 0300                                                                         | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3600                                                                              | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>Maßn.=8180<br>FB: 0400                                                                                                    | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>Maßn.=8180<br>FB: 0400                                                                                                                             | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 8180                                                                                                                                                                      | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 9870                                                                              | Investitionszuschüsse an private Unternehmen<br>Breitbandversorgung<br>Maßn.=8180<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 125.000<br>bish. Mittel 125.000<br>*Planung und Beratungskosten über HAR | -                                               | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 8180                                                                                                                                                                       | -                                               | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 8180                                                                                                                                                           |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                              | -                                               | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                               | -                                               | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 8180                                                                                                                                                                       | -                                               | 25.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                               |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8      wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                |                                                                                                               |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8241      Skilift - wolfsberg                                     |                                                                                                               |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                               |                  |                |                |      |                             |      |
| 9390                                                                              | Sonstige Ausgaben<br>FB: 0300<br>*2025: evtl. Ablöse für Investitionen Skilift (Hinweis: noch zu vereinbaren) | -                | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9410                                                                              | Abbruchs-,Aufschließungskosten<br>FB: 0300                                                                    | -                | -              | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0300                                                                     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9880                                                                              | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>FB: 0300                                                       | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 8241                                                                                              | -                | -              | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 8241                                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                     | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                      | -                | -              | 100.000        | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 8241                                                                                              | -                | -              | 100.000-       | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8801                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grundbesitz - Allgemeine Massnahmen             |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028    |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |         |                             |         |
| 3400                                                                              | veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten<br>FB: 0300                                                                                                                                                                 | -                                               | -              | 498.000        | 0       | 0                           | 0       |
| 3401                                                                              | veräußerung von unbebauten<br>Grundstücken<br>FB: 0300<br>*Baugrundstücke Spitzacker u. Molberting                                                                                                                                                                | 521.875,00                                      | -              | 0              | 750.000 | 750.000                     | 750.000 |
| 3600                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>FB: 0300<br>*2026: Städtebauförderung f. Planungskosten "Bosch-Haus" (Bundesmittel 30 v.H.)                                                                                                       | -                                               | 24.000         | 0              | 24.000  | 0                           | 0       |
| 3610                                                                              | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>FB: 0300<br>*2026: Städtebauförderung f. Planungskosten "Bosch-Haus" (Landesmittel 30 v.H.)                                                                                                                                | -                                               | 24.000         | 0              | 24.000  | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 8801                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 521.875,00                                      | 48.000         | 498.000        | 798.000 | 750.000                     | 750.000 |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |         |                             |         |
| 9320                                                                              | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                      | -                                               | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9321                                                                              | Erwerb unbebauter Grundstücke<br>Grund -vorsorgeansatz-<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                               | 150.000,00                                      | 3.300.000      | 150.000        | 150.000 | 150.000                     | 150.000 |
| 9410                                                                              | Abbruchs-,Aufschließungskosten<br>FB: 0400                                                                                                                                                                                                                        | -                                               | -              | -              | -       | -                           | -       |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>FB: 0200<br>*2025: neue Fenster Praxis Rathaus 6.000, Austausch Etagenheizung Wohnung Staufenstraße 9 25.000                                                                                                                     | -                                               | 31.000         | 31.000         | 0       | 0                           | 0       |
| 9451                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>Bosch-Haus,<br>Kardinal-von-Faulhaber-Platz 4<br>FB: 0300<br>*2025: bauliche Feinuntersuchung einschl. möglicher Gestaltung/Ausführung über HAR<br>Hinweis: Umsetzung nach Bürgerhaus, Kosten noch zu definieren | 30.000,00                                       | 60.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 9452                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -b-<br>Huber-Säge Eisenärzt<br>FB: 0300<br>*2025: Dachstuhl Huber-Säge                                                                                                                                                  | 9.376,55                                        | -              | 150.000        | 0       | 0                           | 0       |
| 9500                                                                              | Tiefbaumaßnahmen<br>Sanierung Altlasten<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                               | 29.689,85-                                      | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Ausgaben UA 8801                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159.686,70                                      | 3.391.000      | 331.000        | 150.000 | 150.000                     | 150.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8801                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 521.875,00                                      | 48.000         | 498.000        | 798.000 | 750.000                     | 750.000 |
| Ausgaben                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159.686,70                                      | 3.391.000      | 331.000        | 150.000 | 150.000                     | 150.000 |
| Abgleich UA 8801                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 362.188,30                                      | 3.343.000-     | 167.000        | 648.000 | 600.000                     | 600.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8802                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bebauter Grundbesitz - Kommunalen Wohnungsbau   |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2023                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 3600                                                                              | Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>FB: 0400<br>*2025: BEG (Bundesförderung für Effiziente Gebäude) KFW40+ - Fördersatz 12,5 % bzw. max. 18.750 je Wohneinheit zzgl. 20.000 für Fachplanung u. Baubegleitung                                                                                         | -                                               | 451.200        | 451.200        | 0    | 0                           | 0    |
| 3618                                                                              | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land aus Gruppierung 9400<br>Geschoßbau Aufräumen<br>FB: 0400<br>*- Förderung über KommWFP: 30 % der zuwendungsfähigen Kosten (auch Grundstück!) = 3.570.500 (50 % nach VN)<br>- Zuschuss BayFHolz: 500 € je Tonne gespeichertem CO2 = 143.305 (2023 bereits vollständig ausgezahlt)     | 1.928.450,00                                    | 14.300         | 1.785.300      | 0    | 0                           | 0    |
| 3619                                                                              | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land aus Gruppierung 9401<br>Am Wehr 8, Eisenärzt<br>FB: 0400<br>*Klärung Denkmalschutz                                                                                                                                                                                                  | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 8802                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.928.450,00                                    | 465.500        | 2.236.500      | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |      |                             |      |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten<br>Geschoßbau Aufräumen<br>Maßn.=6205<br>FB: 0300<br>Gesamtbedarf 10.000.000<br>bish. Mittel 1.600.000<br>*Hinweis: bis 2022 auf 1.6205.9400<br>*Gesamtbedarf: 10 Mio. - inkl. vgv-Verfahren + Vorplanung, 2022: 1,5 Mio., 2023: 4,5 Mio., 2024: 4 Mio., 2025: Restabwicklung über HAR + 50.000 | 4.500.000,00                                    | 4.000.000      | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 9451                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -a-<br>Am Wehr 8, Eisenärzt<br>FB: 0300<br>*Hinweis: bis 2022 auf 1.6205.9401<br>*Klärung Denkmalschutz                                                                                                                                                                             | -                                               | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9452                                                                              | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -b-<br>Dorfstraße 66<br>Eisenärzt<br>FB: 0300                                                                                                                                                                                                                                       | -                                               | 50.000         | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 8802                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.500.000,00                                    | 4.050.000      | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8802                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.928.450,00                                    | 465.500        | 2.236.500      | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.500.000,00                                    | 4.050.000      | 50.000         | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 8802                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.571.550,00-                                   | 3.584.500-     | 2.186.500      | 0    | 0                           | 0    |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                   |                                                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                     |                                                                                                   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8813                                                              |                                                                                                   | Unbebauter Grundbesitz - Au graben (bisher 8814) |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                        | Ergebnis<br>2023                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
|                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                 |                                                  |                |                |      |                             |      |
| 3400                                                                              | veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten<br>FB: 0300 | -                                                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 8813                                                                                 | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                   |                                                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | kein Konto vorhanden                                                                              |                                                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 8813                                                                      |                                                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                         | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                          | -                                                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Abgleich UA 8813                                                                                  | -                                                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                   |                                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                     |                                                                                                   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8814                                                              |                                                                                                   | Bebauter Grundbesitz - Marienheim                 |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                        | Ergebnis<br>2023                                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                   |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 3400                                                                              | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten<br>FB: 0300 | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3454                                                                              | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör<br>FB: 0300                                                 | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 8814                                                                                 | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                   |                                                   |                |                |      |                             |      |
| 9450                                                                              | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten<br>FB: 0300                                                       | 33.544,91                                         | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 8814                                                                                  | 33.544,91                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8814                                                      |                                                                                                   |                                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                         | -                                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                          | 33.544,91                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 8814                                                                                  | 33.544,91-                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                           |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                |                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8901      Stiftung - Begabten-Stiftung                            |                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| 3091                                                                              | Zuführung vom Verwaltungshaus-<br>halt für Sonderrücklage<br>Begabtenstiftung<br>FB: 0100 | 8.711,35         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 3111                                                                              | Entnahme aus Sonderrücklagen<br>FB: 0100                                                  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 8901                                                                 |                                                                                           | 8.711,35         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| 9091                                                                              | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt<br>aus der Sonderrücklage<br>Begabtenstiftung<br>FB: 0100  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 9191                                                                              | Zuführung an<br>Sonderrücklage<br>Begabtenstiftung<br>FB: 0100                            | 8.711,35         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 8901                                                                  |                                                                                           | 8.711,35         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8901                                                      |                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                         |                                                                                           | 8.711,35         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                          |                                                                                           | 8.711,35         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 8901                                                                  |                                                                                           | 0,00             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |           |                  |                |                | Beträge in EUR |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026           | Finanzplanungswerte<br>2027<br>2028 |
| 81                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 188.528,71       | 55.000         | 30.000         | 30.000         | 90.000                              |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 886.593,57       | 750.500        | 363.000        | 270.000        | 200.000                             |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 698.064,86-      | 695.500-       | 333.000-       | 240.000-       | 110.000-                            |
| 82                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | -                | -              | -              | -              | -                                   |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | -                | -              | 100.000        | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | -                | -              | 100.000-       | 0              | 0                                   |
| 88                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 2.450.325,00     | 513.500        | 2.734.500      | 798.000        | 750.000                             |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 4.693.231,61     | 7.441.000      | 381.000        | 150.000        | 150.000                             |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 2.242.906,61-    | 6.927.500-     | 2.353.500      | 648.000        | 600.000                             |
| 89                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | 8.711,35         | -              | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 8.711,35         | -              | 0              | 0              | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 0,00             | -              | 0              | 0              | 0                                   |
| 8                                                                                                                                                                                                    | Einnahmen | 2.647.565,06     | 568.500        | 2.764.500      | 828.000        | 840.000                             |
|                                                                                                                                                                                                      | Ausgaben  | 5.588.536,53     | 8.191.500      | 844.000        | 420.000        | 350.000                             |
|                                                                                                                                                                                                      | Abgleich  | 2.940.971,47-    | 7.623.000-     | 1.920.500      | 408.000        | 490.000                             |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 9                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft                           |                |                |      |                             |        |
| Unterabschnitt: 9000                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                |                |      |                             |        |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028   |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                |                |      |                             |        |
| 3614                                                                              | Investitionspauschale<br>(Art. 12 FAG)<br>FB: 0400<br>*entsprechend der gemeindl.<br>Umlagekraft<br>*2025: aufgrund der hohen Umlagekraft von 3.700,31 Euro je Einwohner keine Investitionspauschale mehr, da über<br>200 Prozent über Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden von 1.571,21 Euro je Einwohner | 101.951,00                                            | 103.000        | 0              | 0    | 60.000                      | 60.000 |
|                                                                                   | Einnahmen UA 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101.951,00                                            | 103.000        | 0              | 0    | 60.000                      | 60.000 |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                |                |      |                             |        |
| kein Konto vorhanden                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                |                |      |                             |        |
| Abgleich Unterabschnitt 9000                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                |                |      |                             |        |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101.951,00                                            | 103.000        | 0              | 0    | 60.000                      | 60.000 |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                     | -              | -              | -    | -                           | -      |
|                                                                                   | Abgleich UA 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101.951,00                                            | 103.000        | 0              | 0    | 60.000                      | 60.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                                                   |                                      |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9                                                                     |                                                                                                                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 9100                                                              |                                                                                                                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                        | Ergebnis<br>2023                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026     | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028     |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                                                   |                                      |                |                |          |                             |          |
| 3776                                                                              | Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)<br>Maßn.=9100<br>FB: 0400                                              | -                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                   | Einnahmen UA 9100                                                                                                                 | -                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                                                   |                                      |                |                |          |                             |          |
| 9776                                                                              | Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)<br>FB: 0400<br>*2023 bis 2029: Tilgung Kfw-Kredit Turnhalle | 337.504,00                           | 337.500        | 337.500        | 337.500  | 337.500                     | 337.500  |
|                                                                                   | Ausgaben UA 9100                                                                                                                  | 337.504,00                           | 337.500        | 337.500        | 337.500  | 337.500                     | 337.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 9100                                                      |                                                                                                                                   |                                      |                |                |          |                             |          |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                         | -                                    | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                          | 337.504,00                           | 337.500        | 337.500        | 337.500  | 337.500                     | 337.500  |
|                                                                                   | Abgleich UA 9100                                                                                                                  | 337.504,00-                          | 337.500-       | 337.500-       | 337.500- | 337.500-                    | 337.500- |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                            |                                                  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9                                                                     |                                                                                                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                      |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 9101                                                              |                                                                                                            | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                 | Ergebnis<br>2023                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                            |                                                  |                |                |           |                             |           |
| 3100                                                                              | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>Entwicklung siehe Vorbericht<br>Maßn.=9101<br>FB: 0400 | -                                                | -              | 0              | 6.954.600 | 10.178.700                  | 1.494.800 |
|                                                                                   | Einnahmen UA 9101                                                                                          | -                                                | -              | 0              | 6.954.600 | 10.178.700                  | 1.494.800 |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                            |                                                  |                |                |           |                             |           |
| 9100                                                                              | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0400                                               | 17.969.523,96                                    | 7.969.400      | 2.231.800      | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                   | Ausgaben UA 9101                                                                                           | 17.969.523,96                                    | 7.969.400      | 2.231.800      | 0         | 0                           | 0         |
| Abgleich Unterabschnitt 9101                                                      |                                                                                                            |                                                  |                |                |           |                             |           |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                  | -                                                | -              | 0              | 6.954.600 | 10.178.700                  | 1.494.800 |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                   | 17.969.523,96                                    | 7.969.400      | 2.231.800      | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                   | Abgleich UA 9101                                                                                           | 17.969.523,96-                                   | 7.969.400-     | 2.231.800-     | 6.954.600 | 10.178.700                  | 1.494.800 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                           |                                                         |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9                                                                     |                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                             |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 9161                                                              |                                                                           | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ergebnis<br>2023                                        | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026      | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                           |                                                         |                |                |           |                             |           |
| 3000                                                                              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0400      | 24.590.224,87                                           | 19.473.800     | 6.310.600      | 5.677.900 | 8.055.100                   | 7.989.800 |
|                                                                                   | Einnahmen UA 9161                                                         | 24.590.224,87                                           | 19.473.800     | 6.310.600      | 5.677.900 | 8.055.100                   | 7.989.800 |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                           |                                                         |                |                |           |                             |           |
| 9000                                                                              | Zuführung zum Verwaltungs-<br>haushalt (ohne Sonderrücklagen)<br>FB: 0400 | -                                                       | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                   | Ausgaben UA 9161                                                          | -                                                       | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| Abgleich Unterabschnitt 9161                                                      |                                                                           |                                                         |                |                |           |                             |           |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                 | 24.590.224,87                                           | 19.473.800     | 6.310.600      | 5.677.900 | 8.055.100                   | 7.989.800 |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                  | -                                                       | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                   | Abgleich UA 9161                                                          | 24.590.224,87                                           | 19.473.800     | 6.310.600      | 5.677.900 | 8.055.100                   | 7.989.800 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                         |                             |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                     |                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9200                                                              |                                                                         | Abwicklung der Vorjahre     |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                              | Ergebnis<br>2023            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                         |                             |                |                |      |                             |      |
| 3920                                                                              | Durchbuchung Sollfehlbetrag<br>FB: 0400                                 | -                           | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 3950                                                                              | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH)<br>FB: 0400 | -                           | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Einnahmen UA 9200                                                                 |                                                                         | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                         |                             |                |                |      |                             |      |
| 9920                                                                              | Deckung Sollfehlbetrag<br>FB: 0400                                      | -                           | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 9950                                                                              | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH)<br>FB: 0400 | -                           | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Ausgaben UA 9200                                                                  |                                                                         | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 9200                                                      |                                                                         |                             |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                         |                                                                         | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                          |                                                                         | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 9200                                                                  |                                                                         | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                                                                                                             |                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                     |                                                                                                             | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9699                                                              |                                                                                                             | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2023                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028 |
| E i n n a h m e n                                                                 |                                                                                                             |                                   |                |                |      |                             |      |
| 3999                                                                              | Verrechnung von Einnahmebuchg.<br>im Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet<br>FB: 0999 | -                                 | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                   | Einnahmen UA 9699                                                                                           | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                   |                                                                                                             |                                   |                |                |      |                             |      |
| 9999                                                                              | Verrechnung von Ausgabebuchg.<br>im Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet<br>FB: 0999  | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben UA 9699                                                                                            | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 9699                                                      |                                                                                                             |                                   |                |                |      |                             |      |
|                                                                                   | Einnahmen                                                                                                   | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Ausgaben                                                                                                    | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                   | Abgleich UA 9699                                                                                            | -                                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |           |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                |           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | Finanzplanungswerte<br>2027 | 2028      |
| 90                                                                                                                                                                             | Einnahmen | 101.951,00       | 103.000        | 0              | 0          | 60.000                      | 60.000    |
|                                                                                                                                                                                | Ausgaben  | -                | -              | -              | -          | -                           | -         |
|                                                                                                                                                                                | Abgleich  | 101.951,00       | 103.000        | 0              | 0          | 60.000                      | 60.000    |
| 91                                                                                                                                                                             | Einnahmen | 24.590.224,87    | 19.473.800     | 6.310.600      | 12.632.500 | 18.233.800                  | 9.484.600 |
|                                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 18.307.027,96    | 8.306.900      | 2.569.300      | 337.500    | 337.500                     | 337.500   |
|                                                                                                                                                                                | Abgleich  | 6.283.196,91     | 11.166.900     | 3.741.300      | 12.295.000 | 17.896.300                  | 9.147.100 |
| 92                                                                                                                                                                             | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
|                                                                                                                                                                                | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
|                                                                                                                                                                                | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 96                                                                                                                                                                             | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
|                                                                                                                                                                                | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
|                                                                                                                                                                                | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0         |
| 9                                                                                                                                                                              | Einnahmen | 24.692.175,87    | 19.576.800     | 6.310.600      | 12.632.500 | 18.293.800                  | 9.544.600 |
|                                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 18.307.027,96    | 8.306.900      | 2.569.300      | 337.500    | 337.500                     | 337.500   |
|                                                                                                                                                                                | Abgleich  | 6.385.147,91     | 11.269.900     | 3.741.300      | 12.295.000 | 17.956.300                  | 9.207.100 |

## **Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)**

**Gemeinde Siegsdorf**

**2025**



| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben |           |           |                                  | 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat |           |           | Beträge in EUR (Tausend) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres<br>1                                   | 2026<br>2 | 2027<br>3 | Voraussichtlich fällige Ausgaben |                                                   | 2030<br>6 | 2031<br>7 | Folgejahre<br>8          |
|                                                                                               |           |           | 2028<br>4                        | 2029<br>5                                         |           |           |                          |
| 2025                                                                                          | 5.917     | 432       | 0                                | 0                                                 | 0         | 0         | 0                        |
| 2024                                                                                          | 6.000     | 2.000     | 0                                | 0                                                 | 0         | 0         | 0                        |
| Summe                                                                                         | 11.917    | 2.432     | 0                                | 0                                                 | 0         | 0         | 0                        |
| Nachrichtlich:<br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen                             | 0         | 0         | 0                                | 0                                                 | 0         | 0         | 0                        |





## **Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**Gemeinde Siegsdorf**

**2025**



| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeindera |                      |            |           |                                          |      |                  | Beträge in EUR |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------------------------------------|------|------------------|----------------|------------|
| Jahr                                                                                          | Haushalts-<br>stelle | 2026       | 2027      | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>2028 | 2029 | Ausgaben<br>2030 | 2031           | Folgejahre |
| 2025                                                                                          | 0600 .9452           | 275.000    | -         | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 1311 .9357           | 490.000    | -         | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 1314 .9357           | 340.000    | -         | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 1314 .9400           | 3.000.000  | 400.000   | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 1431 .9501           | 250.000    | -         | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 5531 .9280           | 196.000    | 7.000     | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 5531 .9880           | 686.000    | 24.500    | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 5603 .9550           | 210.000    | -         | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 6422 .9500           | 120.000    | -         | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 6423 .9500           | 180.000    | -         | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 7711 .9450           | 100.000    | -         | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 8151 .9400           | 70.000     | -         | -                                        | -    | -                | -              | -          |
| Summe 2025                                                                                    |                      | 5.917.000  | 431.500   | -                                        | -    | -                | -              | -          |
| 2024                                                                                          | 1314 .9400           | 2.000.000  | -         | -                                        | -    | -                | -              | -          |
|                                                                                               | 7621 .9400           | 4.000.000  | 2.000.000 | -                                        | -    | -                | -              | -          |
| Summe 2024                                                                                    |                      | 6.000.000  | 2.000.000 | -                                        | -    | -                | -              | -          |
| Summe gesamt                                                                                  |                      | 11.917.000 | 2.431.500 | -                                        | -    | -                | -              | -          |



**Deckungsringe einseitig**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**









**Deckungsringe gegenseitig**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**



| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde |             |            |             |            | Beträge in EUR      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|--|
| Deckungsring: 1 Personalkosten                                                             |             |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST                                                                                       | Ansatz 2025 | HHST       | Ansatz 2025 | HHST       | Ansatz 2025         |  |
| 0000 .4090                                                                                 | 48.300      | 0000 .4099 | 30.100      | 0000 .4107 | 122.000             |  |
| 0000 .4300                                                                                 | 400         | 0000 .4307 | 41.800      | 0000 .4480 | 1.900               |  |
| 0000 .4590                                                                                 | 100         | 0000 .4597 | 8.200       | 0200 .4147 | 149.800             |  |
| 0200 .4307                                                                                 | 32.700      | 0200 .4347 | 12.000      | 0200 .4447 | 29.500              |  |
| 0200 .4597                                                                                 | 16.600      | 0301 .4147 | 85.000      | 0301 .4347 | 6.900               |  |
| 0301 .4447                                                                                 | 15.800      | 0301 .4597 | 100         | 0331 .4147 | 96.800              |  |
| 0331 .4300                                                                                 | 2.200       | 0331 .4347 | 7.900       | 0331 .4447 | 20.500              |  |
| 0331 .4597                                                                                 | 200         | 0341 .4147 | 155.400     | 0341 .4347 | 13.400              |  |
| 0341 .4447                                                                                 | 35.200      | 0341 .4597 | 100         | 0501 .4147 | 66.100              |  |
| 0501 .4347                                                                                 | 5.400       | 0501 .4447 | 13.600      | 0501 .4597 | 100                 |  |
| 0521 .4090                                                                                 | 12.000      | 0600 .4140 | 499.900     | 0600 .4340 | 39.900              |  |
| 0600 .4440                                                                                 | 105.200     | 0600 .4590 | 300         | 0800 .4591 | 20.000              |  |
| 0800 .4690                                                                                 | 14.000      | 1100 .4147 | 115.000     | 1100 .4347 | 9.200               |  |
| 1100 .4447                                                                                 | 23.400      | 1100 .4597 | 200         | 1161 .4147 | 69.200              |  |
| 1161 .4347                                                                                 | 5.500       | 1161 .4447 | 15.000      | 1161 .4597 | 100                 |  |
| 1300 .4098                                                                                 | 18.300      | 1300 .4140 | 50.600      | 1300 .4340 | 4.200               |  |
| 1300 .4440                                                                                 | 10.700      | 1311 .4140 | 11.200      | 1311 .4340 | 900                 |  |
| 1311 .4440                                                                                 | 3.700       | 2140 .4140 | 381.800     | 2140 .4141 | 14.200              |  |
| 2140 .4340                                                                                 | 25.500      | 2140 .4341 | 1.200       | 2140 .4440 | 80.400              |  |
| 2140 .4441                                                                                 | 3.300       | 2140 .4590 | 200         | 2901 .4168 | 0                   |  |
| 2901 .4388                                                                                 | 0           | 2901 .4488 | 0           | 2901 .4590 | 0                   |  |
| 3200 .4140                                                                                 | 387.900     | 3200 .4340 | 28.900      | 3200 .4440 | 84.200              |  |
| 3200 .4590                                                                                 | 300         | 3321 .4140 | 1.000       | 3321 .4340 | 100                 |  |
| 3321 .4440                                                                                 | 200         | 3321 .4590 | 100         | 3521 .4140 | 18.900              |  |
| 3521 .4340                                                                                 | 1.600       | 3521 .4440 | 4.200       | 3650 .4140 | 0                   |  |
| 3650 .4340                                                                                 | 0           | 3650 .4440 | 0           | 3650 .4590 | 0                   |  |
| 4391 .4140                                                                                 | 66.500      | 4391 .4340 | 5.500       | 4391 .4440 | 13.700              |  |
| 4391 .4590                                                                                 | 100         | 4601 .4160 | 0           | 4641 .4140 | 170.500             |  |
| 4641 .4340                                                                                 | 13.400      | 4641 .4440 | 37.000      | 4641 .4590 | 100                 |  |
| 4642 .4140                                                                                 | 631.400     | 4642 .4340 | 51.300      | 4642 .4440 | 137.900             |  |
| 4642 .4590                                                                                 | 100         | 4643 .4140 | 14.800      | 4643 .4340 | 1.200               |  |
| 4643 .4440                                                                                 | 4.400       | 4644 .4140 | 14.000      | 4644 .4340 | 200                 |  |
| 4644 .4440                                                                                 | 4.100       | 5601 .4140 | 11.200      | 5601 .4340 | 800                 |  |
| 5601 .4440                                                                                 | 3.000       | 5601 .4590 | 100         | 5603 .4140 | 0                   |  |
| 5603 .4340                                                                                 | 0           | 5603 .4440 | 0           | 5701 .4140 | 246.400             |  |
| 5701 .4340                                                                                 | 19.400      | 5701 .4440 | 55.500      | 5701 .4590 | 100                 |  |
| 5850 .4140                                                                                 | 3.900       | 5850 .4340 | 300         | 5850 .4440 | 1.300               |  |
| 5850 .4590                                                                                 | 100         | 5921 .4140 | 0           | 5921 .4340 | 0                   |  |
| 5921 .4440                                                                                 | 0           | 5992 .4160 | 0           | 6000 .4147 | 614.000             |  |
| 6000 .4307                                                                                 | 26.400      | 6000 .4347 | 50.500      | 6000 .4447 | 126.100             |  |
| 6000 .4597                                                                                 | 9.000       | 6400 .4140 | 3.300       | 6400 .4340 | 300                 |  |
| 6400 .4440                                                                                 | 700         | 6410 .4160 | 3.000       | 7200 .4140 | 128.200             |  |
| 7200 .4340                                                                                 | 9.100       | 7200 .4440 | 28.900      | 7200 .4590 | 100                 |  |
| 7500 .4140                                                                                 | 13.300      | 7500 .4340 | 400         | 7500 .4440 | 3.800               |  |
| 7711 .4140                                                                                 | 1.199.800   | 7711 .4340 | 100.300     | 7711 .4440 | 260.100             |  |
| 7711 .4590                                                                                 | 200         | 7901 .4147 | 231.700     | 7901 .4347 | 19.100              |  |
| 7901 .4447                                                                                 | 51.800      | 7901 .4590 | 100         | 8151 .4140 | 3.800               |  |
| 8151 .4340                                                                                 | 0           | 8151 .4440 | 1.100       | 8800 .4140 | 22.600              |  |
| 8800 .4340                                                                                 | 700         | 8800 .4440 | 5.100       | 8800 .4590 | 100                 |  |
| Summe                                                                                      | 7.502.500   |            |             |            |                     |  |
| Deckungsring: 2 Bürobedarf                                                                 |             |            |             |            | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST                                                                                       | Ansatz 2025 | HHST       | Ansatz 2025 | HHST       | Ansatz 2025         |  |
| 0000 .6500                                                                                 | 300         | 0200 .6500 | 1.000       | 0301 .6500 | 500                 |  |
| 0331 .6500                                                                                 | 300         | 0341 .6500 | 400         | 0501 .6500 | 1.500               |  |
| 0521 .6500                                                                                 | 18.000      | 0600 .6500 | 4.000       | 1100 .6500 | 1.000               |  |
| 1161 .6500                                                                                 | 3.000       | 1311 .6500 | 500         | 1312 .6500 | 200                 |  |
| 1313 .6500                                                                                 | 300         | 1314 .6500 | 200         | 3200 .6500 | 2.000               |  |
| 3521 .6500                                                                                 | 1.000       | 4391 .6500 | 500         | 4641 .6500 | 1.000               |  |
| 4642 .6500                                                                                 | 2.000       | 5701 .6500 | 500         | 6000 .6500 | 2.000               |  |
| 7711 .6500                                                                                 | 500         | 7901 .6500 | 2.500       | 8151 .6500 | 500                 |  |
| Summe                                                                                      | 43.700      |            |             |            |                     |  |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde |             |  |            |             |  | Beträge in EUR      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| Deckungsring: 3 EDV-Kosten                                                                 |             |  |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                       | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 0600 .6322                                                                                 | 176.500     |  | 0602 .5200 | 15.000      |  | 0602 .6322          | 20.000      |
| 0602 .6374                                                                                 | 15.000      |  | 2140 .6322 | 5.000       |  | 3521 .6322          | 0           |
| 6000 .6322                                                                                 | 5.300       |  | 7000 .6322 | 3.000       |  | 7901 .6322          | 6.000       |
| 8151 .6322                                                                                 | 20.000      |  |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                      | 265.800     |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 4 Aus- und Fortbildung                                                       |             |  |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                       | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 0501 .5620                                                                                 | 1.000       |  | 0831 .5620 | 40.000      |  | 1300 .5620          | 2.000       |
| 1311 .5620                                                                                 | 5.000       |  | 1312 .5620 | 4.000       |  | 1313 .5620          | 3.700       |
| 1314 .5620                                                                                 | 2.000       |  | 4391 .5620 | 500         |  | 4641 .5620          | 500         |
| 4642 .5620                                                                                 | 3.000       |  | 5701 .5620 | 5.000       |  | 7901 .5620          | 1.000       |
| Summe                                                                                      | 67.700      |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 5 KFZ-Versicherungen                                                         |             |  |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                       | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 0600 .5560                                                                                 | 3.000       |  | 1300 .5560 | 5.000       |  | 2140 .5560          | 1.000       |
| 3200 .5560                                                                                 | 100         |  | 5531 .5560 | 100         |  | 5603 .5560          | 300         |
| 5850 .5560                                                                                 | 1.300       |  | 7711 .5560 | 18.000      |  | 7901 .5560          | 2.000       |
| 8151 .5560                                                                                 | 5.000       |  | 8241 .5560 | 200         |  |                     |             |
| Summe                                                                                      | 36.000      |  |            |             |  |                     |             |

**Kostenrechnende Einrichtungen**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**



| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde<br>Einrichtung: 700 Abwasserbeseitigung |                                                                                              |                |                | Beträge in EUR   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>7000                                                                                                                    | Gliederungstext<br>Abwasserbeseitigung                                                       |                |                |                  |
| Gruppierung                                                                                                                           | Gruppierungstext                                                                             | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                                                          |                                                                                              |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                    | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)                                                 |                |                |                  |
| 1111                                                                                                                                  | Kanalbenutzungsgebühren                                                                      | 980.000        | 980.000        | 978.818,57       |
|                                                                                                                                       | Summe 1                                                                                      | 980.000        | 980.000        | 978.818,57       |
| 2.                                                                                                                                    | Erstattungen                                                                                 |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                                   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)                                     |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                                                  |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Summe 2.1                                                                                    | -              | -              | -                |
| 2.2                                                                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)                                                           |                |                |                  |
| 1694                                                                                                                                  | Innere Verrechnungen<br>Reinigungskosten                                                     | 55.000         | 43.000         | 54.437,52        |
|                                                                                                                                       | Summe 2.2                                                                                    | 55.000         | 43.000         | 54.437,52        |
|                                                                                                                                       | Summe 2                                                                                      | 55.000         | 43.000         | 54.437,52        |
| 3.                                                                                                                                    | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)                                            |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                                                  |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Summe 3                                                                                      | -              | -              | -                |
| 4.                                                                                                                                    | Sonstige Einnahmen                                                                           |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                                                  |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Summe 4                                                                                      | -              | -              | -                |
| 2830                                                                                                                                  | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                                                                       | Summe Einnahmen                                                                              | 1.035.000      | 1.023.000      | 1.033.256,09     |
| B. Ausgaben                                                                                                                           |                                                                                              |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                    | Betriebskosten                                                                               |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                                   | Personalausgaben<br>(HGr. 4)                                                                 |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                                                  |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Summe 1.1                                                                                    | 0              | 0              | 0,00             |
| 1.2                                                                                                                                   | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                                                |                |                |                  |
| 5200                                                                                                                                  | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                                       | 2.000          | 2.500          | 2.739,17         |
| 5350                                                                                                                                  | Pachten                                                                                      | 200            | 200            | 111,13           |



| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde<br>Einrichtung: 700 Abwasserbeseitigung |                                                             |                |                | Beträge in EUR   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung                                                                                                                           | Gruppierungstext                                            | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 5600                                                                                                                                  | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände | 500            | -              | -                |
| 6300                                                                                                                                  | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb     | 200            | 200            | 0,00             |
| 6322                                                                                                                                  | EDV-Kosten an Dritte                                        | 3.000          | 1.600          | 1.813,64         |
| 6342                                                                                                                                  | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke                        | 7.500          | 7.500          | 3.719,46         |
| 6364                                                                                                                                  | Kanalreinigung durch<br>Privatunternehmen                   | 35.000         | 35.000         | 32.246,36        |
|                                                                                                                                       | Summe 1.2                                                   | 48.400         | 47.000         | 40.629,76        |
|                                                                                                                                       | Summe 1                                                     | 48.400         | 47.000         | 40.629,76        |
| 2.                                                                                                                                    | Erstattungen                                                |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                                   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)    |                |                |                  |
| 6720                                                                                                                                  | Kostenerstattungen an den<br>überörtlichen Träger           | 475.000        | 438.000        | 413.846,14       |
| 6730                                                                                                                                  | Erstattungen an Zweckverbände<br>und dgl.                   | 1.500          | 1.500          | 1.299,48         |
|                                                                                                                                       | Summe 2.1                                                   | 476.500        | 439.500        | 415.145,62       |
| 2.2                                                                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                          |                |                |                  |
| 6790                                                                                                                                  | Innere Verrechnungen                                        | 189.000        | 180.500        | 160.342,07       |
| 6792                                                                                                                                  | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge          | 251.600        | 221.400        | 216.953,00       |
|                                                                                                                                       | Summe 2.2                                                   | 440.600        | 401.900        | 377.295,07       |
|                                                                                                                                       | Summe 2                                                     | 917.100        | 841.400        | 792.440,69       |
| 3.                                                                                                                                    | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                          |                |                |                  |
| 5151                                                                                                                                  | Unterhalt: Entwässerungsanlagen                             | 50.000         | 100.000        | 57.255,23        |
|                                                                                                                                       | Summe 3                                                     | 50.000         | 100.000        | 57.255,23        |
| 4.                                                                                                                                    | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                         |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                 |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Summe 4                                                     | -              | -              | -                |
| 5.                                                                                                                                    | kalkulatorische Kosten                                      |                |                |                  |
| 5.1                                                                                                                                   | Zinsen<br>(UGr. 685)                                        |                |                |                  |
| 6850                                                                                                                                  | Verzinsung des Anlagekapitals                               | 105.000        | 105.000        | 109.880,78       |
|                                                                                                                                       | Summe 5.1                                                   | 105.000        | 105.000        | 109.880,78       |
| 5.2                                                                                                                                   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                           |                |                |                  |
| 6800                                                                                                                                  | Abschreibungen                                              | 180.000        | 180.000        | 186.969,40       |
|                                                                                                                                       | Summe 5.2                                                   | 180.000        | 180.000        | 186.969,40       |
|                                                                                                                                       | Summe 5                                                     | 285.000        | 285.000        | 296.850,18       |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde<br>Einrichtung: 700 Abwasserbeseitigung |                    |                |                | Beträge in EUR   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung                                                                                                                           | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|                                                                                                                                       | Summe Ausgaben     | 1.300.500      | 1.273.400      | 1.187.175,86     |
| C. Abgleich                                                                                                                           | Summe Einnahmen    | 1.035.000      | 1.023.000      | 1.033.256,09     |
|                                                                                                                                       | Summe Ausgaben     | 1.300.500      | 1.273.400      | 1.187.175,86     |
|                                                                                                                                       | Differenz          | 265.500-       | 250.400-       | 153.919,77-      |
|                                                                                                                                       | Kostendeckungsgrad | 79,58 %        | 80,34 %        | 87,03 %          |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde<br>Einrichtung: 815 Wasserversorgung |                                                                                               |                |                | Beträge in EUR   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>8151                                                                                                                 | Gliederungstext<br>Wasserversorgung - Wasserwerk - Allgemeine Maßnahmen                       |                |                |                  |
| Gruppierung                                                                                                                        | Gruppierungstext                                                                              | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                                                       |                                                                                               |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)                                                  |                |                |                  |
| 1171                                                                                                                               | Wasserverbrauchsgebühren                                                                      | 900.000        | 900.000        | 908.216,03       |
| 1198                                                                                                                               | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten                                             | 65.000         | 65.000         | 85.569,52        |
|                                                                                                                                    | Summe 1                                                                                       | 965.000        | 965.000        | 993.785,55       |
| 2.                                                                                                                                 | Erstattungen                                                                                  |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                                | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)                                      |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                                                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Summe 2.1                                                                                     | -              | -              | -                |
| 2.2                                                                                                                                | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)                                                            |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                                                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Summe 2.2                                                                                     | -              | -              | -                |
|                                                                                                                                    | Summe 2                                                                                       | -              | -              | -                |
| 3.                                                                                                                                 | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)                                             |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                                                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Summe 3                                                                                       | -              | -              | -                |
| 4.                                                                                                                                 | Sonstige Einnahmen                                                                            |                |                |                  |
| 1544                                                                                                                               | Dienstleistungsersätze                                                                        | 2.500          | 2.500          | 3.694,81         |
| 1549                                                                                                                               | Sonstige Kostenersätze                                                                        | 4.000          | 4.000          | 5.299,77         |
| 1555                                                                                                                               | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh. Vorsteuer aus Invest. | 150.000        | 200.000        | 144.692,50       |
|                                                                                                                                    | Summe 4                                                                                       | 156.500        | 206.500        | 153.687,08       |
| 2830                                                                                                                               | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>aus Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen  | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                                                                    | Summe Einnahmen                                                                               | 1.121.500      | 1.171.500      | 1.147.472,63     |
| B. Ausgaben                                                                                                                        |                                                                                               |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                 | Betriebskosten                                                                                |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                                | Personalausgaben<br>(HGr. 4)                                                                  |                |                |                  |
| 4140                                                                                                                               | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                                      | 3.800          | 3.600          | 3.501,95         |
| 4340                                                                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                     | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde<br>Einrichtung: 815 Wasserversorgung |                                                                           |                |                | Beträge in EUR   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung                                                                                                                        | Gruppierungstext                                                          | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 4440                                                                                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'  | 1.100          | 1.000          | 987,76           |
|                                                                                                                                    | Summe 1.1                                                                 | 4.900          | 4.600          | 4.489,71         |
| 1.2                                                                                                                                | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                             |                |                |                  |
| 5200                                                                                                                               | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung                                    | 3.000          | 3.000          | 4.295,14         |
| 5220                                                                                                                               | Arbeitsgeräte und -maschinen                                              | 2.000          | 2.000          | 12,90            |
| 5350                                                                                                                               | Pachten                                                                   | 3.400          | 3.400          | 4.358,62         |
| 5400                                                                                                                               | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude                            | 2.500          | 2.500          | 3.182,48         |
| 5410                                                                                                                               | Haus-, Grundstückslasten                                                  | 400            | 400            | 315,15           |
| 5420                                                                                                                               | Heizungskosten                                                            | 3.000          | 3.000          | 1.128,49         |
| 5460                                                                                                                               | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken                             | 2.000          | 2.000          | 1.650,61         |
| 5550                                                                                                                               | Kfz-Steuern                                                               | 500            | 500            | 160,00           |
| 5560                                                                                                                               | Kfz-Versicherungen                                                        | 5.000          | 5.000          | 3.430,50         |
| 5590                                                                                                                               | Sonstige Fahrzeugkosten                                                   | 2.000          | 1.000          | 24,79            |
| 5600                                                                                                                               | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände               | 1.000          | -              | -                |
| 6300                                                                                                                               | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb                   | 10.000         | 10.000         | 7.597,63         |
| 6320                                                                                                                               | Verschiedener Betriebsaufwand                                             | 2.000          | 2.000          | 0,00             |
| 6322                                                                                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                      | 20.000         | 20.000         | 12.050,20        |
| 6342                                                                                                                               | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke                                      | 35.000         | 35.000         | 11.741,17        |
| 6351                                                                                                                               | Fremdwasserbezug                                                          | 77.500         | 74.000         | 73.478,61        |
| 6400                                                                                                                               | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden | 5.000          | 5.000          | 4.408,18         |
| 6411                                                                                                                               | Umsatzsteuer und dgl.                                                     | 65.000         | 65.000         | 85.733,26        |
| 6412                                                                                                                               | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                                | 150.000        | 200.000        | 136.247,78       |
| 6420                                                                                                                               | Gewerbe-, Körperschaftssteuer,<br>Hypothekengewinnabgabe u. dgl.          | 0              | 0              | 0,00             |
| 6450                                                                                                                               | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)                      | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6500                                                                                                                               | Bürobedarf                                                                | 500            | 500            | 503,93           |
| 6520                                                                                                                               | Postgebühren                                                              | 0              | 0              | 4.043,63         |
| 6521                                                                                                                               | Telekommunikationsgebühren                                                | 5.500          | 5.200          | 824,64           |
| 6540                                                                                                                               | Dienstreisen                                                              | 200            | 200            | 56,41            |
| 6550                                                                                                                               | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                            | 4.000          | 4.000          | 4.082,30         |
| 6610                                                                                                                               | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.                        | 200            | 200            | 195,00           |
|                                                                                                                                    | Summe 1.2                                                                 | 400.700        | 444.900        | 359.521,42       |
|                                                                                                                                    | Summe 1                                                                   | 405.600        | 449.500        | 364.011,13       |
| 2.                                                                                                                                 | Erstattungen                                                              |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                                | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                  |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                                               |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Summe 2.1                                                                 | -              | -              | -                |
| 2.2                                                                                                                                | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                                        |                |                |                  |
| 6790                                                                                                                               | Innere Verrechnungen                                                      | 281.900        | 223.900        | 236.687,28       |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde<br>Einrichtung: 815 Wasserversorgung |                                                           |                     |                     | Beträge in EUR         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Gruppierung                                                                                                                        | Gruppierungstext                                          | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | Ergebnis<br>2023       |
| 6792                                                                                                                               | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge        | 202.800             | 180.400             | 174.922,00             |
|                                                                                                                                    | Summe 2.2                                                 | 484.700             | 404.300             | 411.609,28             |
|                                                                                                                                    | Summe 2                                                   | 484.700             | 404.300             | 411.609,28             |
| 3.                                                                                                                                 | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                        |                     |                     |                        |
| 5000                                                                                                                               | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                    | 1.000               | 1.000               | 1.375,50               |
| 5150                                                                                                                               | Unterhalt von Wasserversorg.-<br>und Entwässerungsanlagen | 80.000              | 100.000             | 79.236,70              |
|                                                                                                                                    | Summe 3                                                   | 81.000              | 101.000             | 80.612,20              |
| 4.                                                                                                                                 | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                       |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                               |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                    | Summe 4                                                   | -                   | -                   | -                      |
| 5.                                                                                                                                 | Kalkulatorische Kosten                                    |                     |                     |                        |
| 5.1                                                                                                                                | Zinsen<br>(UGr. 685)                                      |                     |                     |                        |
| 6850                                                                                                                               | Verzinsung des Anlagekapitals                             | 95.000              | 88.000              | 92.907,66              |
|                                                                                                                                    | Summe 5.1                                                 | 95.000              | 88.000              | 92.907,66              |
| 5.2                                                                                                                                | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                         |                     |                     |                        |
| 6800                                                                                                                               | Abschreibungen                                            | 285.000             | 416.200             | 368.275,67             |
|                                                                                                                                    | Summe 5.2                                                 | 285.000             | 416.200             | 368.275,67             |
|                                                                                                                                    | Summe 5                                                   | 380.000             | 504.200             | 461.183,33             |
|                                                                                                                                    | Summe Ausgaben                                            | 1.351.300           | 1.459.000           | 1.317.415,94           |
| C. Abgleich                                                                                                                        |                                                           |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                    | Summe Einnahmen                                           | 1.121.500           | 1.171.500           | 1.147.472,63           |
|                                                                                                                                    | Summe Ausgaben                                            | 1.351.300           | 1.459.000           | 1.317.415,94           |
|                                                                                                                                    | Differenz<br>Kostendeckungsgrad                           | 229.800-<br>82,99 % | 287.500-<br>80,29 % | 169.943,31-<br>87,10 % |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde<br>Einrichtung: 7500 Friedhof |                                                                                               |                |                | Beträge in EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>7500                                                                                                          | Gliederungstext<br>Bestattungswesen - Friedhöfe Siegsdorf und Eisenärzt                       |                |                |                  |
| Gruppierung                                                                                                                 | Gruppierungstext                                                                              | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                         |                                                                                               |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                          | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)                                                  |                |                |                  |
| 1140                                                                                                                        | Bestattungsgebühren und ähnl.                                                                 | 30.000         | 30.000         | 23.902,02        |
| 1141                                                                                                                        | Bestattungsgebühren                                                                           | 10.000         | 10.000         | 5.886,40         |
| 1142                                                                                                                        | Grabgebühren                                                                                  | 65.000         | 65.000         | 61.136,28        |
| 1145                                                                                                                        | Sonstige Bestattungs- und<br>Grabgebühren                                                     | 3.000          | 3.000          | 2.385,00         |
| 1198                                                                                                                        | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten                                             | 100            | 100            | 147,79           |
|                                                                                                                             | Summe 1                                                                                       | 108.100        | 108.100        | 93.457,49        |
| 2.                                                                                                                          | Erstattungen                                                                                  |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                         | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)                                      |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Kein Ansatz                                                                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Summe 2.1                                                                                     | -              | -              | -                |
| 2.2                                                                                                                         | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)                                                            |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Kein Ansatz                                                                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Summe 2.2                                                                                     | -              | -              | -                |
|                                                                                                                             | Summe 2                                                                                       | -              | -              | -                |
| 3.                                                                                                                          | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)                                             |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Kein Ansatz                                                                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Summe 3                                                                                       | -              | -              | -                |
| 4.                                                                                                                          | Sonstige Einnahmen                                                                            |                |                |                  |
| 1450                                                                                                                        | Pachten                                                                                       | 400            | 400            | 360,00           |
| 1555                                                                                                                        | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh. Vorsteuer aus Invest. | 100            | 100            | 66,08            |
| 1599                                                                                                                        | Vermischte Einnahmen                                                                          | 600            | 600            | 510,31           |
|                                                                                                                             | Summe 4                                                                                       | 1.100          | 1.100          | 936,39           |
|                                                                                                                             | Summe Einnahmen                                                                               | 109.200        | 109.200        | 94.393,88        |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                          |                                                                                               |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                          | Betriebskosten                                                                                |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                         | Personalausgaben<br>(HGr. 4)                                                                  |                |                |                  |
| 4140                                                                                                                        | Entgelte für tariflich Be-<br>schäftigte                                                      | 13.300         | 12.400         | 11.299,63        |
| 4340                                                                                                                        | Beiträge zu Versorgungskassen<br>'Tariflich Beschäftigte'                                     | 400            | 300            | 161,19           |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde<br>Einrichtung: 7500 Friedhof |                                                                          |                |                | Beträge in EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung                                                                                                                 | Gruppierungstext                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 4440                                                                                                                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte' | 3.800          | 3.800          | 3.088,20         |
|                                                                                                                             | Summe 1.1                                                                | 17.500         | 16.500         | 14.549,02        |
| 1.2                                                                                                                         | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                            |                |                |                  |
| 5220                                                                                                                        | Arbeitsgeräte und -maschinen                                             | 100            | 100            | 0,00             |
| 5350                                                                                                                        | Pachten                                                                  | 400            | 400            | 380,00           |
| 5400                                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                              | 5.000          | 12.500         | 10.373,30        |
| 5430                                                                                                                        | Reinigungskosten                                                         | 7.500          | -              | -                |
| 5460                                                                                                                        | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                               | 300            | 300            | 260,37           |
| 5590                                                                                                                        | Sonstige Fahrzeugkosten                                                  | 0              | 0              | 0,00             |
| 6320                                                                                                                        | Verschiedener Betriebsaufwand                                            | 2.000          | 2.000          | 2.421,06         |
| 6365                                                                                                                        | Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen                            | 25.000         | 25.000         | 23.057,75        |
| 6411                                                                                                                        | Umsatzsteuer und dgl.                                                    | 100            | 100            | 111,53           |
| 6412                                                                                                                        | Umsatzsteuer als Vorsteuer                                               | 100            | 100            | 66,08            |
| 6430                                                                                                                        | Haftpflichtversicherungen                                                | 100            | 100            | 36,12            |
| 6450                                                                                                                        | Unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.)                     | 500            | 500            | 312,50           |
|                                                                                                                             | Summe 1.2                                                                | 41.100         | 41.100         | 37.018,71        |
|                                                                                                                             | Summe 1                                                                  | 58.600         | 57.600         | 51.567,73        |
| 2.                                                                                                                          | Erstattungen                                                             |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                         | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                 |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Kein Ansatz                                                              |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Summe 2.1                                                                | -              | -              | -                |
| 2.2                                                                                                                         | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                                       |                |                |                  |
| 6790                                                                                                                        | Innere Verrechnungen                                                     | 29.200         | 25.300         | 24.705,82        |
| 6792                                                                                                                        | Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                       | 41.100         | 39.700         | 35.448,00        |
|                                                                                                                             | Summe 2.2                                                                | 70.300         | 65.000         | 60.153,82        |
|                                                                                                                             | Summe 2                                                                  | 70.300         | 65.000         | 60.153,82        |
| 3.                                                                                                                          | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                                       |                |                |                  |
| 5000                                                                                                                        | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                                   | 4.000          | 7.000          | 0,00             |
| 5166                                                                                                                        | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber                                             | 5.000          | 5.000          | 4.798,34         |
|                                                                                                                             | Summe 3                                                                  | 9.000          | 12.000         | 4.798,34         |
| 4.                                                                                                                          | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                                      |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Kein Ansatz                                                              |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Summe 4                                                                  | -              | -              | -                |

| Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde<br>Einrichtung: 7500 Friedhof |                                   |                |                | Beträge in EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung                                                                                                                 | Gruppierungstext                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 5.                                                                                                                          | Kalkulatorische Kosten            |                |                |                  |
| 5.1                                                                                                                         | Zinsen<br>(UGr. 685)              |                |                |                  |
| 6850                                                                                                                        | Verzinsung des Anlagekapitals     | 22.000         | 22.100         | 22.733,35        |
|                                                                                                                             | Summe 5.1                         | 22.000         | 22.100         | 22.733,35        |
| 5.2                                                                                                                         | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681) |                |                |                  |
| 6800                                                                                                                        | Abschreibungen                    | 27.500         | 28.400         | 25.052,48        |
|                                                                                                                             | Summe 5.2                         | 27.500         | 28.400         | 25.052,48        |
|                                                                                                                             | Summe 5                           | 49.500         | 50.500         | 47.785,83        |
|                                                                                                                             | Summe Ausgaben                    | 187.400        | 185.100        | 164.305,72       |
| C. Abgleich                                                                                                                 |                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                             | Summe Einnahmen                   | 109.200        | 109.200        | 94.393,88        |
|                                                                                                                             | Summe Ausgaben                    | 187.400        | 185.100        | 164.305,72       |
|                                                                                                                             | Differenz                         | 78.200-        | 75.900-        | 69.911,84-       |
|                                                                                                                             | Kostendeckungsgrad                | 58,27 %        | 59,00 %        | 57,45 %          |





**Innere Verrechnungen**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**



| Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                  |                     |                |                     |                |                     |                | Beträge in EUR      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                   | Unter-<br>gruppe | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 |
| Einnahmen                                                                         | 1690             | 7711                | 2.055.500      |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                   | 1692             | 0000                | 56.200         | 0200                | 63.100         | 0301                | 36.300         | 0331                | 34.700         |
|                                                                                   |                  | 0341                | 59.000         | 0501                | 27.800         | 0600                | 194.000        | 1100                | 44.900         |
|                                                                                   |                  | 1161                | 36.000         | 6000                | 193.600        |                     |                |                     |                |
|                                                                                   | 1694             | 7000                | 55.000         |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                   | Summe Einnahmen: |                     | 2.856.100      |                     |                |                     |                |                     |                |
| Ausgaben                                                                          | 6790             | 0600                | 74.200         | 1300                | 107.000        | 1400                | 15.400         | 2140                | 27.900         |
|                                                                                   |                  | 3000                | 24.200         | 3200                | 32.200         | 4601                | 31.700         | 4641                | 13.400         |
|                                                                                   |                  | 4642                | 4.400          | 4643                | 2.700          | 4644                | 900            | 5531                | 6.100          |
|                                                                                   |                  | 5601                | 1.800          | 5603                | 6.200          | 5701                | 15.100         | 5850                | 188.100        |
|                                                                                   |                  | 5921                | 69.100         | 5992                | 700            | 6300                | 308.600        | 6400                | 218.900        |
|                                                                                   |                  | 6410                | 200            | 6700                | 158.500        | 6900                | 23.000         | 7000                | 189.000        |
|                                                                                   |                  | 7200                | 2.000          | 7500                | 29.200         | 7901                | 34.600         | 7904                | 5.300          |
|                                                                                   |                  | 8151                | 281.900        | 8241                | 1.200          | 8800                | 170.500        | 8802                | 1.000          |
|                                                                                   |                  | 8814                | 10.500         |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                   | 6792             | 2140                | 88.500         | 5701                | 73.700         | 7000                | 251.600        | 7500                | 41.100         |
|                                                                                   |                  | 7901                | 87.900         | 8151                | 202.800        |                     |                |                     |                |
|                                                                                   | 6794             | 6300                | 55.000         |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                   | Summe Ausgaben:  |                     | 2.856.100      |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                   | Summe Einnahmen: |                     | 2.856.100      |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                   | Summe Ausgaben:  |                     | 2.856.100      |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                   | Differenz:       |                     | 0              |                     |                |                     |                |                     |                |



# **Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)**

**Gemeinde Siegsdorf**

**2025**



| Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemein |                           |         |         |                         |         |         | Beträge in EUR      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------------------|
| Einzelplan                                                                                    | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024    | 2025    | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027    | 2028    | 2029<br>und weitere |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                       | 31.749,85                 | 29.100  | 34.100  | 34.100                  | 34.100  | 34.100  | -                   |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                                                       | 30.916,00                 | 35.500  | 36.000  | 36.000                  | 36.000  | 36.000  | -                   |
| 2 Schulen                                                                                     | 24.330,47                 | 23.000  | 23.000  | 23.000                  | 23.000  | 23.000  | -                   |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                                     | 36.746,74                 | 48.600  | 48.700  | 48.700                  | 48.700  | 48.700  | -                   |
| 4 Soziale Sicherung                                                                           | 25.352,75                 | 34.200  | 48.200  | 48.200                  | 48.200  | 48.200  | -                   |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung                                                              | 12.923,31                 | 17.500  | 17.500  | 17.500                  | 17.500  | 17.500  | -                   |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                             | 8.800,59                  | 9.000   | 9.000   | 9.000                   | 9.000   | 9.000   | -                   |
| Summe des Verwaltungshaushaltes                                                               | 170.819,71                | 196.900 | 216.500 | 216.500                 | 216.500 | 216.500 | -                   |



| Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinde |                           |        |       |                         |       |       | Beträge in EUR      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|
| Einzelplan                                                                                    | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024   | 2025  | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027  | 2028  | 2029<br>und weitere |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                                     | 0,00                      | 17.000 | 7.700 | 2.500                   | 2.500 | 2.500 | -                   |
| Summe des Vermögenshaushaltes                                                                 | 0,00                      | 17.000 | 7.700 | 2.500                   | 2.500 | 2.500 | -                   |

**Freiwillige Leistungen**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**



| Freiwillige Leistungen (nach Ringen) 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.<br>Ring: 1 Alle freiwilligen Leistungen |                           |         |         |                         |         |         | Beträge in EUR      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------------------|
| Haushalts-<br>stelle                                                                                                                  | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024    | 2025    | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027    | 2028    | 2029<br>und weitere |
| 0.0200.6312                                                                                                                           | 21.069,94                 | 16.000  | 20.000  | 20.000                  | 20.000  | 20.000  | -                   |
| 0.0501.6610                                                                                                                           | 80,00                     | 100     | 100     | 100                     | 100     | 100     | -                   |
| 0.0800.4690                                                                                                                           | 10.599,91                 | 13.000  | 14.000  | 14.000                  | 14.000  | 14.000  | -                   |
| 0.1100.7098                                                                                                                           | 9.029,00                  | 9.500   | 9.500   | 9.500                   | 9.500   | 9.500   | -                   |
| 0.1300.7180                                                                                                                           | 7.845,00                  | 8.000   | 8.500   | 8.500                   | 8.500   | 8.500   | -                   |
| 0.1311.7180                                                                                                                           | 12.208,00                 | 14.000  | 14.000  | 14.000                  | 14.000  | 14.000  | -                   |
| 0.1312.7180                                                                                                                           | 616,00                    | 2.000   | 2.000   | 2.000                   | 2.000   | 2.000   | -                   |
| 0.1313.7180                                                                                                                           | 588,00                    | 1.000   | 1.000   | 1.000                   | 1.000   | 1.000   | -                   |
| 0.1314.7180                                                                                                                           | 630,00                    | 1.000   | 1.000   | 1.000                   | 1.000   | 1.000   | -                   |
| 0.2140.5793                                                                                                                           | 24.330,47                 | 23.000  | 23.000  | 23.000                  | 23.000  | 23.000  | -                   |
| 0.3321.7091                                                                                                                           | 30.340,72                 | 41.000  | 40.000  | 40.000                  | 40.000  | 40.000  | -                   |
| 0.3501.7094                                                                                                                           | 2.643,99                  | 2.600   | 2.700   | 2.700                   | 2.700   | 2.700   | -                   |
| 0.3650.7180                                                                                                                           | 3.390,00                  | 4.000   | 5.000   | 5.000                   | 5.000   | 5.000   | -                   |
| 0.3700.6300                                                                                                                           | 372,03                    | 1.000   | 1.000   | 1.000                   | 1.000   | 1.000   | -                   |
| 0.4601.7181                                                                                                                           | 8.325,55                  | 14.000  | 14.000  | 14.000                  | 14.000  | 14.000  | -                   |
| 0.4601.7182                                                                                                                           | -                         | -       | 5.000   | 5.000                   | 5.000   | 5.000   | -                   |
| 0.4709.6610                                                                                                                           | 6.753,50                  | 7.000   | 7.000   | 7.000                   | 7.000   | 7.000   | -                   |
| 0.4709.7001                                                                                                                           | 715,00                    | 1.200   | 1.200   | 1.200                   | 1.200   | 1.200   | -                   |
| 0.4709.7096                                                                                                                           | 2.558,70                  | 2.500   | 2.500   | 2.500                   | 2.500   | 2.500   | -                   |
| 0.4709.7180                                                                                                                           | 7.000,00                  | 9.500   | 18.500  | 18.500                  | 18.500  | 18.500  | -                   |
| 0.5531.6312                                                                                                                           | 0,00                      | 500     | 500     | 500                     | 500     | 500     | -                   |
| 0.5531.7093                                                                                                                           | 12.923,31                 | 17.000  | 17.000  | 17.000                  | 17.000  | 17.000  | -                   |
| 0.7800.6780                                                                                                                           | 8.800,59                  | 9.000   | 9.000   | 9.000                   | 9.000   | 9.000   | -                   |
| 1.3701.9880                                                                                                                           | 0,00                      | 17.000  | 7.700   | 2.500                   | 2.500   | 2.500   | -                   |
| Summe Ring 1                                                                                                                          | 170.819,71                | 213.900 | 224.200 | 219.000                 | 219.000 | 219.000 | -                   |



**Stellenplan**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**



**Stellenplan Beamte**

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2024 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Wahlbeamte A16   | 1                     | 1                     | 1                                                     |
| WB (ehrenamtl.)  | 0                     | 0                     | 0                                                     |
| A15              | 0                     | 0                     | 0                                                     |
| A14              | 0                     | 0                     | 0                                                     |
| A13              | 0                     | 0                     | 0                                                     |
| <b>INSGESAMT</b> | <b>1</b>              | <b>1</b>              | <b>1</b>                                              |

**Erläuterungen:**

Keine Änderung



## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025

### Beamte

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterabsch. | Bezeichnung der Abschnitte und<br>Unterabschnitte | Wahl-<br>beamte<br>A16 | Besoldungsgruppe |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                  |                                                   |                        | B                | A<br>15  | A<br>14  | A<br>13  | A<br>12  | A<br>11  | A<br>10  | A<br>09  |
|                                  |                                                   |                        |                  |          |          |          |          |          |          |          |
| 0000                             | Gemeindeorgane                                    | 1                      |                  |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>INSGESAMT</b>                 |                                                   | <b>1</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Erläuterungen:

Amtsperiode von 01.05.2020 bis 30.04.2026

### Stellenplan Arbeitnehmer - soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe /<br>Sondervergütung<br>TVöD | Zahl der Stellen<br>2025 |           | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30. Juni 2024 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| EG 13                                      | 0,00                     | 0         | 0                        | 0                                                             |
| EG 12                                      | 3,00                     | 3         | 3                        | 3                                                             |
| EG 11                                      | 4,00                     | 4         | 2                        | 2                                                             |
| EG 10                                      | 3,00                     | 3         | 4                        | 4                                                             |
| EG 9 c                                     | 5,29                     | 5         | 4                        | 4                                                             |
| EG 9 b                                     | 5,87                     | 6         | 9                        | 8                                                             |
| EG 9 a                                     | 1,77                     | 2         | 2                        | 2                                                             |
| EG 8                                       | 8,71                     | 9         | 6                        | 5                                                             |
| EG 7                                       | 8,15                     | 8         | 10                       | 10                                                            |
| EG 6                                       | 17,60                    | 18        | 17                       | 17                                                            |
| EG 5                                       | 3,47                     | 3         | 4                        | 4                                                             |
| EG 4                                       | 5,10                     | 5         | 6                        | 6                                                             |
| EG 3                                       | 3,18                     | 3         | 3                        | 3                                                             |
| EG 2                                       | 11,98                    | 12        | 12                       | 12                                                            |
| EG 1                                       | 0,00                     | 0         | 0                        | 0                                                             |
| <b>INSGESAMT</b>                           | <b>81,12</b>             | <b>81</b> | <b>82</b>                | <b>80</b>                                                     |

#### Veränderungen:

Höhergruppierung von EG10 nach EG11 (06)  
 Höhergruppierung von EG10 nach EG11 (32)  
 Höhergruppierung von EG9b nach EG9c (60/81)  
 Höhergruppierung von EG9b nach EG9c (32)  
 Herabgruppierung von EG7 nach EG8 (77)  
 Höhergruppierung von EG7 nach EG8 (81)  
 Höhergruppierung von EG6 nach EG7 (21)  
 Höhergruppierung von EG5 nach EG6 (32)

#### Mehrungen/Minderungen:

Neuzugang EG10 (60)  
 Wegfall EG9b (60/81)  
 Wegfall EG9c (60)  
 Neuzugang EG8 (60)  
 Wegfall EG7 (034)  
 Neuzugang EG6 (79)  
 Wegfall EG5 (79)  
 Neuzugang EG5 (06)  
 Wegfall EG4 (06)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025  
Arbeitnehmer - soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterabsch. | Bezeichnung             | Entgeltgruppe nach TVöD |    |    |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                  |                         | 13                      | 12 | 11 | 10   | 9 c | 9 b  | 9 a  | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1 |
| 00                               | Gemeindeorgane          |                         |    |    |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 02                               | Hauptverwaltung         |                         | 1  |    |      |     |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |   |
| 030                              | Kämmerei                |                         | 1  |    |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 033                              | Kasse                   |                         |    |    |      |     |      |      | 1    | 0,77 |      |      |      |      |      |   |
| 034                              | Steueramt               |                         |    |    |      |     | 0,87 |      | 1,64 |      |      |      |      |      |      |   |
| 05                               | Standesamt / Liegensch. |                         |    |    |      | 1   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 06                               | Allgemeine Verwaltung   |                         |    | 1  | 1    | 1   | 1    | 1,36 |      |      | 1,46 | 2    |      |      | 0,86 |   |
| 11                               | Öffentliche Ordnung     |                         |    | 1  |      |     |      |      |      | 0,51 |      |      |      |      |      |   |
| 116                              | EWO / Passamt           |                         |    |    |      |     |      | 0,71 |      | 1    |      |      |      |      |      |   |
| 13                               | Feuerwehr               |                         |    |    |      |     |      |      |      | 1    |      |      | 0,12 | 0,12 |      |   |
| 21                               | Schule                  |                         |    |    |      |     |      |      |      | 1    |      |      |      | 6,48 |      |   |
| 21                               | Mittagsbetreuung        |                         |    |    |      |     |      |      |      |      |      |      |      | 0,3  |      |   |
| 32                               | Museum                  |                         |    | 1  | 0,99 |     |      |      |      |      | 0,64 | 0,39 | 1,79 | 1,77 | 0,51 |   |
| 35                               | Bücherei                |                         |    |    |      |     |      |      |      |      | 0,38 |      |      |      |      |   |
| 46                               | Kindergarten            |                         |    |    |      |     |      |      |      |      |      |      | 0,29 | 2,73 |      |   |
| 57                               | Schwimmbad              |                         |    |    |      |     | 1    |      |      |      | 1,12 |      | 1,21 | 1    | 0,59 |   |
| 60                               | Bauamt                  |                         | 1  |    | 3    | 1,8 | 2    | 1    | 0,87 |      |      | 0,08 |      |      |      |   |
| 72                               | Wertstoffhof            |                         |    |    |      |     |      |      |      |      |      |      | 2    |      |      |   |
| 75                               | Friedhof                |                         |    |    |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,22 |   |
| 77                               | Bauhof                  |                         |    |    |      |     | 1    | 2    | 1    | 9    | 1    |      |      |      |      |   |
| 79                               | Fremdenverkehr          |                         |    | 1  |      |     |      | 0,77 |      | 2    |      |      |      |      | 0,17 |   |
| 81                               | Wasserwerk              |                         |    |    |      | 0,5 |      |      | 1    | 3    | 2    |      | 0,1  |      |      |   |

|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |       |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| INSGESAMT: | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 5,29 | 5,87 | 1,77 | 8,71 | 8,15 | 17,60 | 3,47 | 5,10 | 3,18 | 11,98 | 0,00 |       |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      | 81,12 |

## Stellenplan Arbeitnehmer - im Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe /<br>Sondervergütung<br>TVöD | Zahl der Stellen<br>2025 |           | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30. Juni 2024 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| S 15                                       | 1,00                     | 1         | 1                        | 1                                                             |
| S 14                                       | 0,00                     | 0         | 0                        | 0                                                             |
| S 13                                       | 0,00                     | 0         | 0                        | 0                                                             |
| S 11b                                      | 1,00                     | 1         | 1                        | 1                                                             |
| S 9                                        | 1,45                     | 1         | 1                        | 1                                                             |
| S 8b                                       | 0,00                     | 0         | 0                        | 0                                                             |
| S 8a                                       | 3,95                     | 4         | 4                        | 4                                                             |
| S 7                                        | 0,00                     | 0         | 0                        | 0                                                             |
| S 4                                        | 9,82                     | 8         | 5                        | 5                                                             |
| S 3                                        | 0,00                     | 0         | 0                        | 0                                                             |
| S 2                                        | 0,00                     | 0         | 0                        | 0                                                             |
| <b>INSGESAMT</b>                           | <b>17,22</b>             | <b>15</b> | <b>12</b>                | <b>12</b>                                                     |

### Veränderungen:

keine

### Mehrungen/Minderungen:

3 Neuzugänge EG S4 (46)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025  
Arbeitnehmer - im Sozial- oder Erziehungsdienst

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterabsch. | Bezeichnung                 | Entgeltgruppe nach TVöD SuE |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  |                             | S 15<br>[HD]                | S 14<br>[GD] | S 13<br>[GD] | S 11b<br>[GD] | S 9<br>[GD] | S 8b<br>[MD] | S 8a<br>[MD] | S 7<br>[MD] | S 4<br>[MD] | S 3<br>[ED] | S 2<br>[ED] |
| 00                               | Gemeindeorgane              |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 02                               | Hauptverwaltung             |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 030                              | Kämmerei                    |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 033                              | Kasse                       |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 034                              | Steueramt                   |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 05                               | Standesamt / Liegenschaften |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 06                               | Allgemeine Verwaltung       |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 11                               | Öffentliche Ordnung         |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 116                              | EWO / Passamt               |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 21                               | Schule                      |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 21                               | Mittagsbetreuung            |                             |              |              |               | 0,45        |              |              |             | 0,65        |             |             |
| 439                              | Quartiersmanagement         |                             |              |              | 1             |             |              |              |             |             |             |             |
| 46                               | Kindergarten                | 1                           |              |              |               | 1           |              | 3,95         |             | 9,17        |             |             |
| 57                               | Schwimmbad                  |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 60                               | Bauamt                      |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 72                               | Wertstoffhof                |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 77                               | Bauhof                      |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 79                               | Fremdenverkehr              |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 81                               | Wasserwerk                  |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| 8814                             | Marientheim                 |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             |             |
| I N S G E S A M T :              |                             | 1,00                        | 0,00         | 0,00         | 1,00          | 1,45        | 0,00         | 3,95         | 0,00        | 9,82        | 0,00        | 0,00        |
|                                  |                             |                             |              |              |               |             |              |              |             |             |             | 17,22       |

**Nachwuchskräfte - Gemeindeverwaltung und Schwimmbad**

| Bezeichnung      | Art der Vergütung      | vorgesehen<br>für 2025 | beschäftigt am<br>30. Juni 2024 |
|------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Auszubildende    | Ausbildungsverg. TVAöD | 3                      | 2                               |
| <b>INSGESAMT</b> |                        | <b>3</b>               | <b>2</b>                        |

**Erläuterungen:**

Verwaltung - Auszubildende seit 01.09.23 bis August 2026 (06)

Schwimmbad - Auszubildende seit 01.09.23 bis August 2026 (57)

Verwaltung - neue/r Auszubildende/r ab 01.09.25 bis August 2028 (06)



**Stand der Schulden**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

*in 1.000 €*

| Art                                                                                            | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres | voraussichtl.<br>Stand zu<br>Beginn des<br>HH-Jahres | voraussichtl.<br>Zugang | voraussichtl.<br>Abgang | voraussichtl.<br>Stand nach<br>Ablauf des<br>HH-Jahres |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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<br>Gemeindeverbänden                                                         |                                     |                                                      |                         |                         |                                                        |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl.                                                                    |                                     |                                                      |                         |                         |                                                        |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich                                                             |                                     |                                                      |                         |                         |                                                        |
| 1.6 Kreditmarkt                                                                                | 1.851                               | 1.514                                                | 0                       | 338                     | 1.176                                                  |
| <b>Summe 1</b>                                                                                 | 1.851                               | 1.514                                                | 0                       | 338                     | 1.176                                                  |
| davon entfallen auf Maßnahmen, die<br>überwiegend aus Entgelten Dritter<br>finanziert werden   | 0                                   | 0                                                    | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 2. Innere Darl. aus Sonderrückl.                                                               |                                     |                                                      |                         |                         |                                                        |
| 3. Äußere Kassenkredite                                                                        |                                     |                                                      |                         |                         |                                                        |
|                                                                                                | Zahlungen im<br>Vorjahr             | Zahlungen im<br>HH-Jahr                              |                         |                         |                                                        |
| 4. Belastungen, aus<br>Rechtsgeschäften, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen |                                     |                                                      |                         |                         |                                                        |



**Stand der Rücklagen**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

*in 1.000 €*

| Art                                         | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres | voraussichtl. Zugang | voraussichtl. Abgang | voraussichtl. Stand nach Ablauf des HH-Jahres |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                           | 2                             | 3                                           | 4                    | 5                    | 6                                             |
| 1. Allgemeine Rücklagen                     | 32.692                        | 40.662                                      | 2.232                | 0                    | 42.894                                        |
| 2. Sonderrücklagen                          |                               |                                             |                      |                      |                                               |
| 2.1. Sonderrücklage Begabtenstiftung (8901) | 286                           | 287                                         | 0                    | 0                    | 287                                           |
| 2.2. Sonderrücklage Abwasser (7000)*        | 0                             | 0                                           | 0                    | 0                    | 0                                             |
| 2.3. Sonderrücklage Wasser (8151)*          | 0                             | 0                                           | 0                    | 0                    | 0                                             |
| Summe 2                                     | 286                           | 287                                         | 0                    | 0                    | 287                                           |
| <b>GESAMT</b>                               | <b>32.978</b>                 | <b>40.949</b>                               | <b>2.232</b>         | <b>0</b>             | <b>43.181</b>                                 |

### Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

|      |        |
|------|--------|
| 2022 | 34.691 |
| 2023 | 52.099 |
| 2024 | 50.742 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 45.844 |
| hiervon eins vom Hundert         | 458    |

\* nachrichtliche Angaben zur Unterdeckung bei kostenrechnenden Einrichtungen:

| Art                                    | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres | voraussichtl. Zugang | voraussichtl. Abgang | voraussichtl. Stand nach Ablauf des HH-Jahres |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                      | 2                             | 3                                           | 4                    | 5                    | 6                                             |
| Einrichtung Abwasserbeseitigung (7000) | -167                          | -417                                        | 0                    | 266                  | -683                                          |
| Einrichtung Wasserversorgung (8151)    | -692                          | -980                                        | 0                    | 230                  | -1.209                                        |



**Finanzplan**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**





| Finanzplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                             |                                                                                                   |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                    |                             |                                                                                                   |           |           |           |                             |           |              |
|                                                                         |                             |                                                                                                   | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7                   | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>                               |                             |                                                                                                   |           |           |           |                             |           |              |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>                            |                             |                                                                                                   |           |           |           |                             |           |              |
| 01                                                                      | 000,001                     | Grundsteuern A und B                                                                              | 1.065     | 1.075     | 1.078     | 1.080                       | 1.083     | -            |
| 02                                                                      | 003,004                     | Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                                | 29.900    | 23.600    | 22.500    | 22.500                      | 22.500    | -            |
| 03                                                                      | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer                                                               | 6.723     | 7.050     | 7.417     | 7.795                       | 8.139     | -            |
| 04                                                                      | 02,03                       | Andere Steuern u. steuerähn. Einn.                                                                | 344       | 350       | 360       | 360                         | 370       | -            |
| 05                                                                      | 00 - 03                     | Steuern zusammen                                                                                  | 38.032    | 32.075    | 31.355    | 31.735                      | 32.091    | -            |
| 06                                                                      | 04-06,08,09                 | Allgemeine Zuweisungen                                                                            | 802       | 824       | 842       | 868                         | 891       | -            |
| 07                                                                      | 07                          | Allgemeine Umlagen                                                                                | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 08                                                                      | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | 38.833    | 32.899    | 32.197    | 32.603                      | 32.982    | -            |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                              |                             |                                                                                                   |           |           |           |                             |           |              |
| 09                                                                      | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben                                         | 2.857     | 2.889     | 2.879     | 2.884                       | 2.879     | -            |
| 10                                                                      | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 1.334     | 1.638     | 1.540     | 1.500                       | 1.500     | -            |
|                                                                         | 16,17,19                    | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |           |           |           |                             |           |              |
| 11                                                                      | 160,170,19                  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                 | 139       | 103       | 62        | 47                          | 46        | -            |
| 12                                                                      | 161,171                     | vom Land                                                                                          | 2.109     | 2.534     | 2.558     | 2.543                       | 2.528     | -            |
| 13                                                                      | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden                                                | 219       | 204       | 204       | 204                         | 204       | -            |
| 14                                                                      | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen                                                                           | 2.511     | 2.860     | 2.972     | 3.089                       | 3.210     | -            |
| 15                                                                      | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 9.168     | 10.227    | 10.214    | 10.266                      | 10.366    | -            |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>                                         |                             |                                                                                                   |           |           |           |                             |           |              |
| 16                                                                      | 20                          | Zinseinnahmen                                                                                     | 1.246     | 1.512     | 1.012     | 762                         | 762       | -            |
| 17                                                                      | 23                          | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)                                                                 | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 18                                                                      | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen                                                                            | 1.496     | 1.221     | 1.030     | 1.019                       | 1.013     | -            |
| 19                                                                      | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)                                              | 2.741     | 2.733     | 2.041     | 1.781                       | 1.775     | -            |
| 20                                                                      | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 50.742    | 45.858    | 44.452    | 44.650                      | 45.123    | -            |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |          |                                                                                                                               |               |               |               | Beträge in EUR<br>(Tausend) |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                    |          |                                                                                                                               |               |               |               |                             |               |              |
|                                                                         |          |                                                                                                                               | 2024<br>4     | 2025<br>5     | 2026<br>6     | 2027<br>7                   | 2028<br>8     | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                 |          |                                                                                                                               |               |               |               |                             |               |              |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                 |          |                                                                                                                               |               |               |               |                             |               |              |
| 21                                                                      | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                             | 19.474        | 6.311         | 5.678         | 8.055                       | 7.990         | -            |
| 22                                                                      | 31       | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                       | -             | -             | 6.955         | 10.179                      | 1.495         | -            |
| 23                                                                      | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 48            | 552           | 750           | 765                         | 1.174         | -            |
| 24                                                                      | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                | 153           | 120           | 300           | 260                         | 120           | -            |
|                                                                         | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen                                                          |               |               |               |                             |               |              |
| 25                                                                      | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | 584           | 476           | 24            | -                           | 189           | -            |
| 26                                                                      | 361      | vom Land                                                                                                                      | 1.667         | 2.435         | 699           | 736                         | 2.736         | -            |
| 27                                                                      | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | 145           | 60            | 50            | -                           | -             | -            |
| 28                                                                      | 364-368  | von sonstigen Bereichen                                                                                                       | 52            | 40            | -             | 50                          | -             | -            |
|                                                                         | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen                                                                                |               |               |               |                             |               |              |
| 29                                                                      | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | -             | -             | -             | -                           | -             | -            |
| 30                                                                      | 371      | vom Land                                                                                                                      | -             | -             | -             | -                           | -             | -            |
| 31                                                                      | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | -             | -             | -             | -                           | -             | -            |
| 32                                                                      | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt                                                                            | -             | -             | -             | -                           | -             | -            |
| 33                                                                      | 379      | Innere Darlehen                                                                                                               | -             | -             | -             | -                           | -             | -            |
| 33a                                                                     | 38       | Schuldendiensthilfen (Tilgungs-<br>hilfen) vom Land                                                                           | -             | -             | -             | -                           | -             | -            |
| 34                                                                      | 3        | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 3)</u>                                                          | <u>22.122</u> | <u>9.993</u>  | <u>14.455</u> | <u>20.045</u>               | <u>13.703</u> | <u>-</u>     |
| 35                                                                      | 0-3      | <u>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</u>                                                                             | <u>72.864</u> | <u>55.852</u> | <u>58.907</u> | <u>64.695</u>               | <u>58.826</u> | <u>-</u>     |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025 |                         |                                                                       |           |           |           |           | Beträge in EUR |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                    |                         |                                                                       |           |           |           |           | (Tausend)      |              |
|                                                                         |                         |                                                                       | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8      | Fi.Rest<br>9 |
|                                                                         |                         | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                              |           |           |           |           |                |              |
| 36                                                                      | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                      | 6.838     | 7.503     | 7.793     | 8.099     | 8.425          | -            |
|                                                                         |                         | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                    |           |           |           |           |                |              |
| 37                                                                      | 50-66,69                | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                           | 5.716     | 5.462     | 5.111     | 5.100     | 5.052          | -            |
| 38                                                                      | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                      | 509       | 511       | 521       | 531       | 541            | -            |
| 39                                                                      | 679                     | Innere Verrechnungen                                                  | 2.511     | 2.856     | 2.968     | 3.084     | 3.206          | -            |
| 40                                                                      | 68                      | Kalkulatorische Kosten                                                | 1.066     | 938       | 747       | 736       | 730            | -            |
| 41                                                                      | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)    | 9.801     | 9.767     | 9.347     | 9.451     | 9.528          | -            |
|                                                                         |                         | <u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>                                        |           |           |           |           |                |              |
| 42                                                                      | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen      | 2.399     | 2.594     | 2.594     | 2.594     | 2.594          | -            |
|                                                                         | 71,72                   | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe |           |           |           |           |                |              |
| 43                                                                      | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                      | -         | -         | -         | -         | -              | -            |
| 44                                                                      | 711,721                 | an Land                                                               | 12        | 23        | 23        | 19        | 20             | -            |
| 45                                                                      | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                 | 142       | 97        | 97        | 97        | 97             | -            |
| 46                                                                      | 715,716                 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                    | -         | -         | -         | -         | -              | -            |
| 47                                                                      | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche                                                  | 287       | 482       | 482       | 482       | 482            | -            |
| 48                                                                      | 73-78                   | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                                       | -         | -         | -         | -         | -              | -            |
| 49                                                                      | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                    | 2.841     | 3.196     | 3.196     | 3.192     | 3.192          | -            |
|                                                                         |                         | <u>Sonstige Finanzausgaben</u>                                        |           |           |           |           |                |              |
| 50                                                                      | 80                      | Zinsausgaben                                                          | 11        | 12        | 12        | 12        | 12             | -            |
| 51                                                                      | 81                      | Gewerbesteuerumlage                                                   | 2.164     | 3.124     | 2.313     | 2.316     | 2.316          | -            |
| 52                                                                      | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen                                       | 9.604     | 15.938    | 16.104    | 13.515    | 13.650         | -            |
| 53                                                                      | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                               | 10        | 10        | 10        | 10        | 10             | -            |
| 54                                                                      | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                       | 19.474    | 6.311     | 5.678     | 8.055     | 7.990          | -            |
| 55                                                                      | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                      | 31.262    | 25.393    | 24.117    | 23.908    | 23.977         | -            |
| 56                                                                      | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)          | 50.742    | 45.858    | 44.452    | 44.650    | 45.123         | -            |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |                                                                     |           |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
|                                                                                                                 |                                                                     | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8                   | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>                                                                          |                                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 92,98                                                                                                           | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |           |           |           |           |                             |              |
| 57 920,980                                                                                                      | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 58 921,981                                                                                                      | an Land                                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 59 922,982, 923,983                                                                                             | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | 536       | 150       | 500       | -         | -                           | -            |
| 60 924-928, 984-988                                                                                             | an sonstige Bereiche                                                | 210       | 1.480     | 908       | 58        | 26                          | -            |
| 93                                                                                                              | Vermögenserwerb                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 61 931, 936 - 939                                                                                               | von Beteiligungen, Kapitaleinlag.                                   | -         | 50        | -         | -         | -                           | -            |
| 62 932 - 933                                                                                                    | von Grundstücken                                                    | 3.327     | 177       | 177       | 177       | 177                         | -            |
| 63 930, 934, 935                                                                                                | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 1.102     | 1.219     | 1.243     | 168       | 168                         | -            |
| 64 94,95,96                                                                                                     | Baumaßnahmen                                                        | 8.640     | 4.348     | 11.290    | 19.305    | 12.995                      | -            |
| 65 92,93,94, 95,96,98                                                                                           | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen               | 13.815    | 7.424     | 14.118    | 19.707    | 13.366                      | -            |
| 66 90                                                                                                           | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 67 91                                                                                                           | Zuführungen an Rücklagen                                            | 7.969     | 2.232     | -         | -         | -                           | -            |
| 97                                                                                                              | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen              |           |           |           |           |                             |              |
| 68 970                                                                                                          | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 69 971                                                                                                          | an Land                                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 70 972,973                                                                                                      | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.               | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 71 974 - 978                                                                                                    | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                   | 338       | 338       | 338       | 338       | 338                         | -            |
| 72 979                                                                                                          | Rückzahlung von inneren Darlehen                                    | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 73 992                                                                                                          | Deckung von Fehlbeträgen                                            | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 74 990,991                                                                                                      | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts                                  | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 75 90,91,97, 99                                                                                                 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen                     | 8.307     | 2.569     | 338       | 338       | 338                         | -            |
| 76 9                                                                                                            | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)            | 22.122    | 9.993     | 14.455    | 20.045    | 13.703                      | -            |
| 77 4-9                                                                                                          | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                 | 72.864    | 55.852    | 58.907    | 64.695    | 58.826                      | -            |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                       |                                                                     |           |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                |                       |                                                                     | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8                   | Fi.Rest<br>9 |
| 01                                                                                                                                                             | 00 - 08               | Allgemeine Verwaltung                                               | 1.079     | 885       | 535       | 40        | 640                         | -            |
| 02                                                                                                                                                             | 10 - 16               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 761       | 1.911     | 4.595     | 3.015     | 1.115                       | -            |
| Schulen                                                                                                                                                        |                       |                                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 03                                                                                                                                                             | 21                    | Grund- und Mittelschulen                                            | 205       | 201       | 2.020     | 8.020     | 8.020                       | -            |
| 04                                                                                                                                                             | 22                    | Realschulen                                                         | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 05                                                                                                                                                             | 23                    | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 06                                                                                                                                                             | 24 - 26               | Berufsbildende Schulen                                              | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 07                                                                                                                                                             | 27                    | Förderschulen                                                       | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 08                                                                                                                                                             | 28                    | Gesamtschulen, Schulzentren                                         | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 09                                                                                                                                                             | 20, 29                | übriges                                                             | 35        | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 10                                                                                                                                                             | 2                     | Einzelplan -2- Zusammen                                             | 240       | 201       | 2.020     | 8.020     | 8.020                       | -            |
| Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege                                                                                                                            |                       |                                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 11                                                                                                                                                             | 31                    | Wissenschaft, Forschung                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 12                                                                                                                                                             | 35                    | Volksbildung                                                        | 3         | 5         | 3         | 3         | 3                           | -            |
| 13                                                                                                                                                             | 30,32-34<br>36,37     | übriges                                                             | 147       | 144       | 1.028     | 4.028     | 1.028                       | -            |
| 14                                                                                                                                                             | 3                     | Einzelplan -3- Zusammen                                             | 149       | 149       | 1.031     | 4.031     | 1.031                       | -            |
| Soziale Sicherung                                                                                                                                              |                       |                                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 15                                                                                                                                                             | 43, 46                | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 96        | 8         | 5         | 5         | 5                           | -            |
| 16                                                                                                                                                             | 40-42,44,<br>45,47-49 | übriges                                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 17                                                                                                                                                             | 4                     | Einzelplan -4- zusammen                                             | 96        | 8         | 5         | 5         | 5                           | -            |
| Gesundheit, Sport, Erholung                                                                                                                                    |                       |                                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 18                                                                                                                                                             | 51                    | Krankenhäuser                                                       | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 19                                                                                                                                                             | 50, 54                | Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens                                  | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 20                                                                                                                                                             | 55 - 57               | Sport, Badeanstalten                                                | 175       | 1.748     | 1.092     | 32        | -                           | -            |
| 11                                                                                                                                                             | 58, 59                | übriges                                                             | 7         | 5         | 65        | 5         | 5                           | -            |
| 22                                                                                                                                                             | 5                     | Einzelplan -5- zusammen                                             | 182       | 1.753     | 1.157     | 37        | 5                           | -            |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 nach Beschlussfassung Gemeinderat 04.02.2025<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                 |                                                                      |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                |                 |                                                                      | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7                   | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| Bau und Wohnungswesen, Verkehr                                                                                                                                 |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 23                                                                                                                                                             | 63 - 66         | Straßen                                                              | 1.385     | 675       | 1.080     | 10                          | 60        | -            |
| 24                                                                                                                                                             | 60-62,<br>67-69 | Übriges                                                              | 60        | 50        | 20        | 20                          | 20        | -            |
| 25                                                                                                                                                             | 6               | Einzelplan -6- zusammen                                              | 1.445     | 725       | 1.100     | 30                          | 80        | -            |
| Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                                                                             |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 26                                                                                                                                                             | 70,71           | Abwasserbeseitigung                                                  | 995       | 448       | 970       | 180                         | 120       | -            |
| 27                                                                                                                                                             | 72              | Abfallbeseitigung                                                    | 85        | 50        | -         | -                           | -         | -            |
| 28                                                                                                                                                             | 73 - 79         | Übriges                                                              | 591       | 451       | 2.285     | 4.000                       | 2.000     | -            |
| 29                                                                                                                                                             | 7               | Einzelplan -7- zusammen                                              | 1.671     | 949       | 3.255     | 4.180                       | 2.120     | -            |
| Wirtschaftliche Unternehmen,<br>Allg. Grund- und Sondervermögen                                                                                                |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 30                                                                                                                                                             | 80 - 87         | wirtschaftliche Unternehmen                                          | 751       | 413       | 270       | 200                         | 200       | -            |
| 31                                                                                                                                                             | 88, 89          | Allg. Grund- und Sondervermögen                                      | 7.441     | 381       | 150       | 150                         | 150       | -            |
| 32                                                                                                                                                             | 8               | Einzelplan -8- zusammen                                              | 8.192     | 794       | 420       | 350                         | 350       | -            |
| Gesamtzusammenstellung                                                                                                                                         |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 33                                                                                                                                                             | 0 - 8           | Invest. und Invest.förderungs-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 13.815    | 7.374     | 14.118    | 19.707                      | 13.366    | -            |

**Investitionsprogramm 2025**  
**Gemeinde Siegsdorf**  
**2025**





| Investitionsprogramm 2025 mit Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 |                |                          |                                                         |         |          |                                              |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                  |                |                          |                                                         |         |          |                                              |         |         |         |
| Ifd. Nr.                                                                         | Unterabschnitt | Bezeichnung der Maßnahme | EUR                                                     |         | Vorjahre | Von den Gesamtkosten entfallen auf die Jahre |         |         |         |
|                                                                                  |                |                          | Gesamtkosten                                            |         |          | 2024                                         | 2025    | 2026    | 2027    |
| 1. Grunderwerb, Leibrenten                                                       |                |                          |                                                         |         |          |                                              |         |         |         |
| 1                                                                                | 3201           | 9320                     | Leibrente Feilhaus                                      |         |          | 17.000                                       | 17.300  | 17.300  | 17.300  |
| 2                                                                                | 6300           | 9320                     | Allgemeiner Straßengrunderwerb                          |         |          | 10.000                                       | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 3                                                                                | 8801           | 9321                     | Erwerb unbebauter Grundstücke                           |         |          | 3.300.000                                    | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
|                                                                                  |                |                          | Grunderwerb, Leibrenten gesamt                          |         |          | 3.327.000                                    | 177.300 | 177.300 | 177.300 |
| 2. Bewegliches Vermögen                                                          |                |                          |                                                         |         |          |                                              |         |         |         |
| 1                                                                                | 0600           | 9340                     | Verwaltungsgebäude - Softwarekosten                     |         |          | -                                            | 30.000  | -       | -       |
| 2                                                                                | 0600           | 9350                     | Verwaltungsgebäude - IT                                 |         |          | 26.000                                       | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 3                                                                                | 0600           | 9351                     | Verwaltungsgebäude - Ausstattung Rathausmodernisierung  | 333.000 | 160.000  | 173.000                                      | -       | -       | -       |
| 4                                                                                | 0600           | 9352                     | Verwaltungsgebäude - Geräte                             |         |          |                                              | 15.000  | -       | -       |
| 5                                                                                | 0600           | 9357                     | Verwaltungsgebäude - Fahrzeuge                          |         |          | 40.000                                       | 40.000  | -       | -       |
| 6                                                                                | 1300           | 9350                     | Brandschutz - zentrale Beschaffung Ausstattung          |         |          | 162.000                                      | 6.300   | 5.000   | 5.000   |
| 7                                                                                | 1300           | 9352                     | Brandschutz - zentrale Beschaffung Geräte               |         |          | 6.400                                        | 95.400  | 50.000  | 50.000  |
| 8                                                                                | 1311           | 9340                     | Feuerwehr Siegsdorf - Software                          |         |          | 1.000                                        |         |         |         |
| 9                                                                                | 1311           | 9350                     | Feuerwehr Siegsdorf - Ausstattung                       |         |          | 11.500                                       | 37.000  | -       | -       |
| 10                                                                               | 1311           | 9352                     | Feuerwehr Siegsdorf - Geräte                            |         |          | 2.100                                        | 5.200   | 20.000  | 20.000  |
| 11                                                                               | 1311           | 9357                     | Feuerwehr Siegsdorf - Fahrzeuge (HLF 20)                | 655.000 |          | 5.000                                        | 160.000 | 490.000 | -       |
| 12                                                                               | 1312           | 9350                     | Feuerwehr Eisenärzt - Ausstattung                       |         |          |                                              | 2.000   | -       | -       |
| 13                                                                               | 1312           | 9352                     | Feuerwehr Eisenärzt - Geräte                            |         |          | 8.000                                        | -       | 10.000  | 10.000  |
| 14                                                                               | 1312           | 9357                     | Feuerwehr Eisenärzt - Fahrzeuge (V-LKW)                 | 377.000 | 200.000  | 138.500                                      | 38.500  | -       | -       |
| 15                                                                               | 1313           | 9350                     | Feuerwehr Hammer - Ausstattung                          |         |          |                                              | 2.000   | -       | -       |
| 16                                                                               | 1313           | 9352                     | Feuerwehr Hammer - Geräte                               |         |          | 15.000                                       | -       | 10.000  | 10.000  |
| 17                                                                               | 1313           | 9357                     | Feuerwehr Hammer - Fahrzeuge (MTW)                      |         |          | 105.000                                      | -       |         |         |
| 18                                                                               | 1314           | 9352                     | Feuerwehr Vogling - Geräte                              |         |          | 4.600                                        | 35.000  | -       | -       |
| 19                                                                               | 1314           | 9357                     | Feuerwehr Vogling - Fahrzeuge (HLF 10)                  | 502.000 |          | 2.000                                        | 160.000 | 340.000 | -       |
| 20                                                                               | 1400           | 9350                     | Katastrophenschutz - Ausstattung                        |         |          | 20.000                                       | 70.000  | 20.000  | 20.000  |
| 21                                                                               | 2140           | 9350                     | Grund- und Mittelschule - Ausstattung                   |         |          | 1.000                                        | 43.000  | -       | -       |
| 22                                                                               | 2140           | 9351                     | Grund- und Mittelschule - Möblierung Verwaltungsbereich |         |          | 15.000                                       |         |         |         |
| 23                                                                               | 2140           | 9356                     | Grund- und Mittelschule - IT                            |         |          | 9.000                                        | 15.000  | 10.000  | 10.000  |
| 24                                                                               | 2140           | 9359                     | Grund- und Mittelschule - Möblierung, Schulausstattung  |         |          | 25.000                                       | 23.000  | 10.000  | 10.000  |
| 25                                                                               | 3200           | 9350                     | Museum - Ausstattung                                    |         |          | 5.000                                        | 15.000  | 5.000   | 5.000   |
| 26                                                                               | 3521           | 9350                     | Bücherei - Ausstattung                                  |         |          | 2.500                                        | 5.000   | 2.500   | 2.500   |
| 27                                                                               | 4601           | 9350                     | Spielplätze - Ausstattung                               |         |          | 5.000                                        | 8.000   | 5.000   | 5.000   |
| 28                                                                               | 4642           | 9350                     | Kindergarten Eisenärzt - Ausstattung                    |         |          | 15.000                                       |         |         |         |
| 29                                                                               | 5701           | 9350                     | Schwimmbad - kleinere Maßnahmen                         |         |          | 30.000                                       | 7.000   | -       | -       |
| 30                                                                               | 5850           | 9350                     | Kuranlagen - Ausstattung                                |         |          | 7.000                                        | 5.000   | 5.000   | 5.000   |

| Ifd. Nr.            | Unterabschnitt | Bezeichnung der Maßnahme | EUR                                                             |          | Von den Gesamtkosten entfallen auf die Jahre |           |           |           |           |           |
|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     |                |                          | Gesamtkosten                                                    | Vorjahre | 2024                                         | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | ab 2029   |
| 31                  | 5850           | 9357                     | Kuranlagen - Fahrzeuge                                          |          |                                              | -         | 60.000    | -         | -         |           |
| 32                  | 6000           | 9340                     | Bauverwaltung - Software                                        |          |                                              | 9.500     | -         | -         | -         |           |
| 33                  | 7000           | 9350                     | Abwasserbeseitigung - Ausstattung                               |          | 8.500                                        | 18.000    | 5.000     | 5.000     | 5.000     |           |
| 34                  | 7711           | 9350                     | Bauhof - Ausstattung                                            |          | 1.500                                        | 6.000     | -         | -         | -         |           |
| 35                  | 7711           | 9352                     | Bauhof - Arbeitsgeräte und Maschinen                            |          | 74.000                                       | 45.000    | -         | -         | -         |           |
| 36                  | 7711           | 9357                     | Bauhof - Fahrzeuge                                              |          | 102.600                                      | 100.000   | 185.000   | -         | -         |           |
| 37                  | 7901           | 9340                     | Tourismus - Software                                            |          | 5.000                                        |           |           |           |           |           |
| 38                  | 7901           | 9350                     | Tourismus - Infotafel, Hütten für Märkte, Weihnachtsbeleuchtung |          | 28.000                                       | 180.000   | -         | -         | -         |           |
| 39                  | 8151           | 9340                     | Wasserwerk - Software                                           |          | 3.000                                        | 3.000     | -         | -         | -         |           |
| 40                  | 8151           | 9350                     | Wasserwerk - Ausstattung                                        |          | 45.000                                       | 30.000    | -         | -         | -         |           |
| 41                  | 8241           | 9390                     | Skilift Wolfsberg - Ablösekosten Investitionen                  |          |                                              | 50.000    | -         | -         | -         |           |
|                     |                |                          |                                                                 |          | 1.102.200                                    | 1.268.900 | 1.242.500 | 167.500   | 167.500   |           |
| 3. Hochbaumaßnahmen |                |                          |                                                                 |          |                                              |           |           |           |           |           |
| 1                   | 0600           | 9450                     | Verwaltungsgebäude - Erneuerung Aufzugsteuerung                 |          | 20.000                                       | 20.000    | -         | -         | -         |           |
| 2                   | 0600           | 9450                     | Verwaltungsgebäude - Sanierung Tiefgarage                       |          | -                                            | -         | -         | 30.000    | 630.000   |           |
| 3                   | 0600           | 9452                     | Verwaltungsgebäude - Sanierung Rathaus                          |          | 750.000                                      | 750.000   | 275.000   | -         | -         |           |
| 4                   | 1311           | 9400                     | Feuerwehr Siegsdorf - Hochwasserschutzsystem für Tore           |          | 50.000                                       | -         | -         | -         | -         |           |
| 5                   | 1314           | 9400                     | Feuerwehr Vogling - Neubau Feuerwehrhaus                        |          | 200.000                                      | 1.250.000 | 3.000.000 | 400.000   | -         |           |
| 6                   | 2140           | 9450                     | Grund- und Mittelschule Siegsdorf - Teilneubau/Generalsan.      |          | 100.000                                      | 100.000   | 2.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.800.000 |
| 7                   | 2140           | 9453                     | Grund- und Mittelschule Siegsdorf - kleinere Umbauten           |          | 55.000                                       | 20.000    | -         | -         | -         |           |
| 8                   | 3200           | 9400                     | Museum - Erweiterungsbau                                        |          | -                                            | 100.000   | 1.000.000 | 3.000.000 | -         |           |
| 9                   | 3200           | 9450                     | Museum - Modernisierung Ausstellung                             |          | -                                            | -         | -         | 1.000.000 | 1.000.000 |           |
| 10                  | 3200           | 9451                     | Museum - div. Umbaumaßnahmen                                    |          | 100.000                                      |           |           |           |           |           |
| 11                  | 4642           | 9450                     | Kindergarten Eisenärzt - div. Maßnahmen                         |          | 76.000                                       |           |           |           |           |           |
| 12                  | 5601           | 9450                     | Mehrzweckgebäude Eisenärzt - Dacherneuerung                     |          | 75.000                                       | 75.000    | -         | -         | -         |           |
| 13                  | 5602           | 9450                     | Sporthalle - kleinere Maßnahmen                                 |          |                                              |           | -         | -         | -         |           |
| 14                  | 5602           | 9451                     | Sportanlage - Errichtung Beachvolleyballplatz                   |          |                                              |           | -         | -         | -         |           |
| 15                  | 5701           | 9450                     | Schwimmbad - kleinere Maßnahmen                                 |          | 70.000                                       |           | -         | -         | -         |           |
| 16                  | 7500           | 9450                     | Bestattungswesen - kleinere Maßnahmen                           |          | 1.200                                        |           |           |           |           |           |
| 17                  | 7500           | 9451                     | Bestattungswesen - Neubau Urnenwand                             |          |                                              | 92.935    | 72.935    |           |           |           |
| 18                  | 7600           | 9400                     | Errichtung Öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof               |          | 100.000                                      | 100.000   |           |           |           |           |
| 19                  | 7621           | 9400                     | Neubau Bürgerhaus                                               |          | 160.000                                      |           | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |           |
| 20                  | 7711           | 9450                     | Bauhof - Tankstellenterminal, Heizung, PV-Anlage                |          | 10.000                                       |           | 100.000   | -         | -         |           |
| 21                  | 7901           | 9451                     | Tourismus - kleinere Maßnahmen                                  |          | 4.100                                        |           |           |           |           |           |
| 22                  | 7903           | 9450                     | Erneuerungsmaßnahmen Cafe im Rathaus                            |          | 70.000                                       | 40.000    | -         | -         | -         |           |
| 23                  | 8151           | 9400                     | Sanierung Hochbehälter Mauer                                    |          | 200.000                                      | -         | 70.000    | -         | -         |           |
| 24                  | 8151           | 9450                     | Wasserwerk - div. Maßnahmen                                     |          | 72.500                                       | 100.000   | -         | -         | -         |           |
| 25                  | 8241           | 9410                     | Skilift Wolfsberg - Rückbaukosten                               |          |                                              | 50.000    | -         | -         | -         |           |
| 26                  | 8801           | 9450                     | Grundbesitz - allgemeine Maßnahmen                              |          | 31.000                                       | 31.000    | -         | -         | -         |           |
| 27                  | 8801           | 9451                     | Grundbesitz - Planungskosten Boschhaus                          |          | 60.000                                       |           | -         | -         | -         |           |

| Ifd. Nr.                             | Unterabschnitt | Bezeichnung der Maßnahme                       | EUR<br>Gesamtkosten                                        | Vorjahre  | Von den Gesamtkosten entfallen auf die Jahre |           |           |            |            |           |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|                                      |                |                                                |                                                            |           | 2024                                         | 2025      | 2026      | 2027       | 2028       | ab 2029   |
| 28                                   | 8801           | Grundbesitz - Dachsanierung Hube-Säge          |                                                            |           |                                              | 150.000   |           |            |            |           |
| 29                                   | 8802           | Kommunaler Mietwohnungsbau Augraben            | 10.000.000                                                 | 5.950.000 | 4.000.000                                    | 50.000    | -         | -          | -          |           |
| 30                                   | 8802           | Kommunaler Wohnungsbau - Planung Dorfstraße 66 |                                                            |           | 50.000                                       |           | -         | -          | -          |           |
|                                      |                |                                                |                                                            |           | 6.254.800                                    | 2.868.000 | 8.445.000 | 16.430.000 | 11.630.000 | 6.800.000 |
| 4. Tiefbaumaßnahmen                  |                |                                                |                                                            |           |                                              |           |           |            |            |           |
| 1                                    | 0600           | 9500                                           | Verwaltungsgebäude - Fernwärmenetz                         |           | 70.000                                       | 20.000    |           | -          | -          |           |
| 2                                    | 0600           | 9500                                           | Verwaltungsgebäude - Sanierung Rathausplatz                |           |                                              | -         | 250.000   | -          | -          |           |
| 3                                    | 1431           | 9500                                           | Hochwasserschutz - Traundorf                               |           | 30.000                                       | -         | 400.000   | 2.500.000  | 1.000.000  |           |
| 4                                    | 1431           | 9501                                           | Hochwasserschutz - Wernleiten                              |           |                                              | 50.000    | 250.000   | -          | -          |           |
| 5                                    | 2901           | 9500                                           | Schülerbeförderung - Verlängerung Hol- und Bringzone       |           | 35.000                                       | -         | -         | -          | -          |           |
| 6                                    | 5601           | 9500                                           | Mehrzweckgebäude Eisenärzt - Erneuerung Parkplatz          |           |                                              | 70.000    |           |            |            |           |
| 7                                    | 5603           | 9550                                           | Loipen - Errichtung Beschneiungsanlage in Eisenärzt        |           |                                              | 100.000   | 210.000   | -          | -          |           |
| 8                                    | 6301           | 9500                                           | Gemeindestraßen - Erneuerung Gehwege Ortszentrum           |           | 160.000                                      | 160.000   | -         | -          | -          |           |
| 9                                    | 6315           | 9500                                           | Städtebauliche Ordnungsmaßnahme - Ruhpoldinger Straße      |           |                                              | -         | -         | -          | 50.000     |           |
| 10                                   | 6401           | 9500                                           | Gemeindestraßen - Erschließung Osterhamer Leite            |           | 50.000                                       | 200.000   | -         | -          | -          |           |
| 11                                   | 6416           | 9500                                           | Park-and-Ride-Parkplätze am Bahnhof                        |           | 135.000                                      | -         | -         | -          | -          |           |
| 12                                   | 6418           | 9500                                           | Gemeindestraße - Erneuerung Reichenhaller Straße           | 430.000   | 25.000                                       | 225.000   | -         | -          | -          |           |
| 13                                   | 6419           | 9500                                           | Gemeindestraße - Neubau Brücke Piereit                     | 200.000   | 80.000                                       |           |           |            |            |           |
| 14                                   | 6420           | 9500                                           | Gemeindestraße - Straßenausbau am Venusberg                | 432.600   | 30.000                                       |           |           |            |            |           |
| 15                                   | 6421           | 9500                                           | Gemeindestraße - Straßenausbau Sparzer Weg Teil Ost        | 725.700   | 15.000                                       |           |           |            |            |           |
| 16                                   | 6421           | 9501                                           | Gemeindestraße - Straßenausbau Sparzer Weg Teil West       | 358.939   | 220.000                                      |           |           |            |            |           |
| 17                                   | 6422           | 9500                                           | Gemeindestraße - Straßenausbau Dr.-Liegl-Straße            |           | 200.000                                      | -         | 120.000   | -          | -          |           |
| 18                                   | 6423           | 9500                                           | Gemeindestraße - Straßenausbau Hammerfeld                  |           | 300.000                                      | -         | 180.000   | -          | -          |           |
| 19                                   | 6425           | 9500                                           | Gemeindestraße - Straßenausbau Haslachweg                  |           |                                              | 10.000    | 140.000   | -          | -          |           |
| 20                                   | 6426           | 9500                                           | Gemeindestraße - Straßenausbau Hochfellnstraße             |           |                                              | 10.000    | 80.000    | -          | -          |           |
| 21                                   | 6427           | 9510                                           | Gemeindestraße - Salinenweg                                |           |                                              |           | 150.000   |            |            |           |
| 22                                   | 6428           | 9510                                           | Gemeindestraße - Riedl: Abschnitt Thal bis Mauer           |           |                                              | 20.000    | 400.000   |            |            |           |
| 23                                   | 7000           | 9500                                           | Abwasserbeseitigung - Regenrückhaltebecken, Kanalverlegung |           |                                              | 115.000   | -         | -          | -          |           |
| 24                                   | 7000           | 9535                                           | Abwasserbeseitigung - div. Maßnahmen                       |           | 225.000                                      | 120.000   | 70.000    | 70.000     | 70.000     |           |
| 25                                   | 7000           | 9536                                           | Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse                       |           | 45.000                                       | 45.000    | 45.000    | 105.000    | 45.000     |           |
| 26                                   | 7012           | 9500                                           | Kanalisanierungsmaßnahmen                                  |           | 180.000                                      | -         | 350.000   | -          | -          |           |
| 27                                   | 7200           | 9500                                           | Detailuntersuchungen Deponien Höpfling u. Gelbwiesen       |           | 85.000                                       | 50.000    | -         | -          | -          |           |
| 28                                   | 7500           | 9500                                           | Bestattungswesen - Zuwegung Friedhof Siegsdorf             |           | 35.000                                       | 35.000    | -         | -          | -          |           |
| 29                                   | 8151           | 9500                                           | Wasserversorgung - div. Wasserleitungsbaumaßnahmen         |           | 167.000                                      | 50.000    | 50.000    | 50.000     | 50.000     |           |
| 30                                   | 8151           | 9500                                           | Wasserversorgung - Wasserleitungsbau Wimpasing             | 1.053.788 | -                                            | -         | -         | -          | -          |           |
| 31                                   | 8151           | 9503                                           | Wasserversorgung - Planung Wasserleitung Maria Eck - Grub  |           | 30.000                                       | 30.000    | -         | -          | -          |           |
| 32                                   | 8151           | 9532                                           | Wasserversorgung - Hausanschlüsse                          |           | 208.000                                      | 150.000   | 150.000   | 150.000    | 150.000    |           |
|                                      |                |                                                |                                                            |           | 2.325.000                                    | 1.460.000 | 2.845.000 | 2.875.000  | 1.365.000  |           |
| 5. Sonstige Bau- und Betriebsanlagen |                |                                                |                                                            |           |                                              |           |           |            |            |           |

| Ifd. Nr.                                                   | Unterabschnitt | Bezeichnung der Maßnahme                                  | EUR<br>Gesamtkosten | Vorjahre  | Von den Gesamtkosten entfallen auf die Jahre |           |            |            |            |  | ab 2029 |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--|---------|
|                                                            |                |                                                           |                     |           | 2024                                         | 2025      | 2026       | 2027       | 2028       |  |         |
| 1                                                          | 6702           | Straßenbeleuchtung Daburgerstraße                         |                     |           | 60.000                                       | 20.000    | -          | -          | -          |  |         |
|                                                            |                |                                                           |                     |           | 60.000                                       | 20.000    | -          | -          | -          |  |         |
| 6. Investitionszuschüsse, Darlehen                         |                |                                                           |                     |           |                                              |           |            |            |            |  |         |
| 1                                                          | 3650           | Denkmalpflege/Kultur - Investitionszuschüsse              |                     |           | 7.800                                        | 3.500     | 3.500      | 3.500      | 3.500      |  |         |
| 2                                                          | 3701           | Kirchliche Angelegenheiten - Investitionszuschüsse        |                     |           | 17.000                                       | 7.700     | 2.500      | 2.500      | 2.500      |  |         |
| 3                                                          | 5531           | Förderung Sportvereine - Investitionszuschuss Sportanlage | 1.948.000           | 50.000    |                                              | 1.187.500 | 686.000    | 24.500     | -          |  |         |
| 4                                                          | 5531           | Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Sportverein          | 424.000             |           |                                              | 221.000   | 196.000    | 7.000      |            |  |         |
| 5                                                          | 6151           | Städtebauliche Maßnahmen - Fassadenprogramm               |                     |           | -                                            | 20.000    | 20.000     | 20.000     | 20.000     |  |         |
| 6                                                          | 6416           | Bahnübergangsmaßnahmen - Investitionszuschüsse            |                     |           | 120.000                                      | -         | -          | -          | -          |  |         |
| 7                                                          | 6424           | Gemeindestraße - Mehrkosten Linksabbiegespur Welkam       |                     |           | 40.000                                       | 40.000    | -          | -          | -          |  |         |
| 8                                                          | 7000           | Investitionskostenanteil Kläranlage Traunstein            | 3.105.227           | 1.918.827 | 536.400                                      | 150.000   | 500.000    | -          | -          |  |         |
| 9                                                          | 8180           | Breitbandförderung - Planungskosten                       |                     |           | 25.000                                       |           | -          | -          | -          |  |         |
|                                                            |                |                                                           |                     |           | 746.200                                      | 1.629.700 | 1.408.000  | 57.500     | 26.000     |  |         |
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Gesamt |                |                                                           |                     |           |                                              |           |            |            |            |  |         |
|                                                            |                | Summe Investitionen u. Investitionszuschüsse              |                     |           | 13.815.200                                   | 7.423.900 | 14.117.800 | 19.707.300 | 13.365.800 |  |         |
| aufgestellt am 24.01.2025                                  |                |                                                           |                     |           |                                              |           |            |            |            |  |         |
| Josef Bauer, Leiter Finanzverwaltung                       |                |                                                           |                     |           |                                              |           |            |            |            |  |         |