



Haushaltssatzung 2025

des Landkreises Aichach-Friedberg

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	3 – 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 – 10
Haushaltsplan mit Anlagen	
- Gesamtplan	11 – 54
- Verwaltungshaushalt	55 – 262
- Vermögenshaushalt	263 – 370
- Finanzplan mit Investitionsprogramm	371 – 390
- Kreditermächtigungen	391 – 392
- Verpflichtungsermächtigungen	393 – 396
- Schulden und Rücklagen	397 – 400
- Stellenplan	401 – 418
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar	419 – 470
- Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft	471 – 500
- Wirtschaftsplan der Service Wittelsbacher Land GmbH	501 – 520
- Wirtschaftsplan der Wohnbau GmbH	521 – 537

Haushaltssatzung des Landkreises Aichach-Friedberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der Art. 16, 17, 30 und 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Aichach-Friedberg folgende

Haushaltssatzung

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 178.488.000 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 29.129.000 €.

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt; er schließt ab

im Erfolgsplan für das Krankenhaus Aichach
in den Erträgen mit 29.961.700 €
und in den Aufwendungen mit 37.133.200 €,

im Erfolgsplan für das Krankenhaus Friedberg
in den Erträgen mit 49.668.500 €
und in den Aufwendungen mit 56.202.900 €,

im Vermögensplan für das Krankenhaus Aichach
in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.436.800 €

und im Vermögensplan für das Krankenhaus Friedberg
in den Einnahmen und Ausgaben mit 10.728.200 €.

- (3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt; er schließt ab

im Erfolgsplan
in den Erträgen mit 9.380.700 €
und in den Aufwendungen mit 13.984.200 €,

im Vermögensplan
in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.384.698 €.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.675.000 € festgesetzt. Mit der nicht in Anspruch genommenen gültigen Ermächtigung des Vorjahres von 2.321.000 € ergibt dies in Summe eine Kreditermächtigung von 5.996.000 €.

- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in den Vermögensplänen des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar wird auf 1.290.000 € festgesetzt. Mit der nicht in Anspruch genommenen gültigen Ermächtigung aus Vorjahren von 2.759.000 € ergibt dies in Summe eine Kreditermächtigung von 4.049.000 €.

- (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft wird auf 2.565.000 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 58.681.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar werden nicht festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 100.249.287,42 € festgesetzt.
- (2) Die Kreisumlage wird in von Hundertsätzen aus den nachstehenden, vom Landesamt für Statistik festgestellten Umlagekraftzahlen und Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen) bemessen:

Grundsteuer A	1.213.721 €
Grundsteuer B	13.496.806 €
Gewerbesteuer	67.751.594 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.743.204 €
Umsatzsteuerbeteiligung	<u>7.761.940 €</u>
Steuerkraft	179.967.265 €
80 v. H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen	<u>21.336.525 €</u>
Summe der Umlagegrundlagen	201.303.790 €

- (3) Nach Art. 18 Abs. 3 FAG wird der Umlagesatz für die Kreisumlage einheitlich auf 49,8 v. H. festgesetzt.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar wird auf 26.000.000 € festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Aichach,

Dr. Klaus Metzger
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025 des Landkreises Aichach-Friedberg

Der Vorbericht soll einen Überblick zur Haushaltswirtschaft geben. Dazu werden die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplanes und der mittelfristigen Finanzplanung zusammengefasst:

1 Finanzwirtschaftliche Situation

1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts in €

Die Einnahmen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Einnahmearten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	
Kreisumlage *	89.410.497	96.605.200	100.249.200	3.644.000	3,8%
Schlüsselzuweisung	24.119.948	25.207.500	27.661.600	2.454.100	9,7%
Kostenaufkommen/Bußgeld	4.166.208	4.000.000	4.100.000	100.000	2,5%
Finanzzuweisungen	2.496.610	2.529.600	2.553.100	23.500	0,9%
Grunderwerbsteuer	3.407.449	2.300.000	3.200.000	900.000	39,1%
Verwaltung/Betrieb (HGr 1)	33.173.174	35.307.800	39.382.700	4.074.900	11,5%
Grundsicherung SGB II	5.239.435	5.100.000	5.386.000	286.000	5,6%
Sonstige Einnahmen (HGr 2)	1.975.377	1.365.900	1.341.400	-24.500	-1,8%
Gesamteinnahmen	158.749.263	167.316.000	178.488.000	11.172.000	6,7%
* Umlagekraft	186.271.868	197.153.620	201.303.790	4.150.170	2,1%
Rang ... von 71	29	32	34		
* Umlagesoll je Einwohner	645	697	723		
Durchschnitt bayer. Lkr.	706	706			
Rang ... von 71	28	31			

1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €

Diese Mittelverwendung stellt sich wie folgt dar:

Ausgabearten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	
Personalausgaben (HGr 4)	23.307.286	26.906.700	28.577.000	1.670.300	6,2%
Betriebsaufwand (HGr 5, 6)	31.693.932	36.791.300	37.326.400	535.100	1,5%
Unterhalt (Gr 50)	2.225.110	2.369.500	2.658.200	288.700	12,2%
Bewirtschaftung (Gr 54)	3.911.178	4.994.000	4.893.700	-100.300	-2,0%
Grundsicherung SGB II	7.647.666	7.956.000	8.492.000	536.000	6,7%
Zuweisung/Zuschüsse (HGr 7)	44.827.699	53.488.900	58.956.100	5.467.200	10,2%
Jugendhilfe (Gr 76,77)	12.529.128	13.351.000	16.561.500	3.210.500	24,0%
Sozialhilfe SGB XII (Gr.73,74,75)	5.466.315	5.805.300	6.902.000	1.096.700	18,9%
Mobilität, ÖPNV	7.932.066	11.760.900	8.866.900	-2.894.000	-24,6%
Kliniken	6.959.395	7.000.000	10.210.000	3.210.000	45,9%
Krankenhausumlage	2.886.039	3.880.000	3.849.100	-30.900	-0,8%
Finanzausgaben (HGr. 8)	58.920.346	50.129.100	53.628.500	3.499.400	7,0%
Zinsen	23.185	35.000	65.000	30.000	85,7%
Bezirksumlage	42.283.714	41.796.600	50.326.000	8.529.400	20,4%
Zuführung an VmH	16.613.448	8.297.500	3.237.500	-5.060.000	-61,0%
Gesamtausgaben	158.749.263	167.316.000	178.488.000	11.172.000	6,7%

1.3 Einnahmen des Vermögenshaushalts in €

Der Vermögenshaushalt stellt sich im Querschnitt wie folgt dar:

Einnahmearten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	
Zuführung vom VwH	16.613.448	8.297.500	3.237.500	-5.060.000	-61,0%
Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	
Zuweisungen	7.018.791	11.104.400	8.796.200	-2.308.200	-20,8%
Kreditaufnahmen	0	2.321.000	5.996.000	3.675.000	158,3%
Entnahme aus Rücklagen	3.597.715	6.501.100	11.086.300	4.585.200	
Sonstige Einnahmen	53.129	13.000	13.000	0	
Gesamteinnahmen	27.283.082	28.237.000	29.129.000	892.000	3,2%

1.4 Ausgaben des Vermögenshaushalts in €

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Ausgabearten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Steigerung / Minderung	
Erwerb von Grundstücken	-10.045	101.000	1.396.000	1.295.000	1282,2%
Bewegliches Anlagevermögen	4.937.130	4.511.200	5.536.000	1.024.800	22,7%
Hochbaumaßnahmen	17.644.082	14.067.900	14.902.000	834.100	5,9%
Tiefbaumaßnahmen	1.904.475	7.680.000	5.750.000	-1.930.000	-25,1%
Tilgung von Krediten	2.269.369	1.450.000	1.190.000	-260.000	-17,9%
Zuweisungen und Zuschüsse	538.070	426.000	354.100	-71.900	-16,9%
Zuführung an Rücklagen	0	900	900	0	
Gesamtausgaben	27.283.082	28.237.000	29.129.000	892.000	3,2%

Zu den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wird auf die Investitionsprogramme der einzelnen Fachbereiche (Anlagen zum Finanzplan) verwiesen.

1.5 Schulden des Landkreises (einschließlich Kassenkrediten) in €

Den Schuldenstand des Landkreises gibt folgende Übersicht wieder:

Schulden	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Landkreis	4.457.040	3.094.000	7.900.000	32.309.000	47.421.000	52.313.000
Landkreis, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
Kliniken (EB)	17.940.037	17.249.980	19.506.900	17.628.300	15.904.600	14.244.800
Kliniken (EB), Kassenkredite	16.150.000	23.600.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	13.000.000
Komm. Abfallwirtschaft (RKA)	0	0	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
RKA, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
Gesamt (mit Kassenkrediten)	38.547.077	43.943.980	45.971.900	68.502.300	80.890.600	82.122.800
Landkreis je Einw. (ohne EB)	33	23	57	233	342	377
Kliniken (EB) je Einw.	252	297	256	243	223	197
RKA je Einw.	0	0	19	19	19	19
Schulden Lkr. je Einw. (ges.)	284	320	332	495	584	593
Durchschnitt Lkr. BY (ges.)						
Rang ... von 71						

Beim Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft ist für Investitionen in das WSS-Netz und Ausstattung eine Kreditaufnahme von 2,565 Mio. € vorgesehen. Der Eigenbetrieb Kliniken an der Paar sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,049 Mio. € vor.

1.6 Zusammenfassung

Die finanzwirtschaftliche Situation des Landkreises Aichach-Friedberg wird sich in den nächsten Jahren mit den vorliegenden Planungen deutlich verschlechtern. Der Stand der Schulden des Kernhaushaltes steigt nach den Planzahlen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf über 52 Mio. € an (s. Nr. 1.5). Im Planungsjahr 2025 werden im Verwaltungshaushalt in geringem Umfang freie Mittel für Investitionen des Vermögenshaushalts erwirtschaftet. Im Finanzplanungszeitraum stehen für neue Dauerverpflichtungen ebenfalls freie Mittel in geringem Umfang zur Verfügung (Berechnungen und Ausführungen zur „Freien Finanzspanne“ im Planungsjahr 2025 sowie den Finanzplanjahren, s. Nr. 3). Die grundsätzlich angestrebte finanzwirtschaftliche Mindestzuführung wird unterschritten (s. Nr. 2).

2 Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite erfolgen kann. Zudem sollen so Investitionszuweisungen, Erneuerungsbauvorhaben an Kreisstraßen, die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens und ein angemessener Eigenanteil an Investitionen finanziert werden. Ziel ist, ein Drittel der jährlichen Nettoinvestitionssumme des Landkreises aus Eigenmitteln zu erbringen. Konkret ergibt sich folgende Berechnung:

Maßnahme	Betrag in €
Tilgung von Krediten	1.190.000
Förderung des Feuerlöschwesens	77.400
Zuschüsse Denkmalschutz, Bauernhausprogramm	56.700
Förderung ambulanter Pflegedienste	220.000
Erneuerungsbauvorhaben an Kreisstraßen	2.600.000
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens, netto	2.667.100
Brandschutz, Wechselladerfahrzeuge	1.820.000
Eigenanteil für weitere Investitionen (1/3 netto)	3.085.000
Finanzwirtschaftliche Mindestzuführung	11.716.200

Die veranschlagte Zuführung an den Vermögenshaushalt von 3.237.500 € unterschreitet die so berechnete, finanzwirtschaftlich anzustrebende Mindestzuführung um 8.478.700 €.

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (mind. in Höhe vorgesehener Kredittilgungen) wird im Haushaltsjahr 2025 erreicht. Zur voraussichtlichen Entwicklung in den folgenden drei Jahren siehe Ausführungen zu 3.

3 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Berechnung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit soll die „freie Finanzspanne“ darstellen und erkennen lassen, in welchen Grenzen noch neue Dauerverpflichtungen übernommen werden können (in 1.000 €):

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Zuführung zum VmH	16.613	8.298	3.238	3.064	3.725	5.614
1.1 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.2 Zuführung vom VmH	0	0	0	0	0	0
1.3 Tilgung von Krediten	-2.269	-1.450	-1.190	-1.820	-2.975	-3.875
1.4 Investitionspauschale	1.652	1.651	1.621	1.651	1.651	1.651
2. Bereinigtes Ergebnis	15.996	8.499	3.669	2.895	2.401	3.390
2.1 Erw.bewegl. Anlageverm.	-4.937	-4.511	-5.536	-4.488	-3.400	-2.796
2.2 Erneuerungsbaumaßn.	-905	-2.385	-2.600	-3.880	-3.400	-2.600
3. endgültiges Ergebnis	10.154	1.603	-4.467	-5.473	-4.399	-2.006

Etliche unbekannte Entwicklungen auf der Einnahme- und der Ausgabeseite mit Auswirkungen auf die mögliche Zuführung schränken den Aussagegehalt dieser Zahlen ein.

Im Planungsjahr 2025 und im Finanzplanzeitraum wird mit dieser Herleitung jeweils eine geringe „freie Finanzspanne“ zur Eigenfinanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes erwirtschaftet (s. bereinigtes Ergebnis). Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (mindestens in Höhe vorgesehener Kredittilgungen) wird sowohl im Jahr 2025 als auch im Finanzplanzeitraum erreicht. Über diese gesetzlich definierte Mindestzuführung hinaus stehen in allen Jahren weitere freie Finanzmittel in geringem Umfang für Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung. Ermöglicht wird diese Zuführung in den Finanzplanjahren über eine prognostizierte deutliche Steigerung der Einnahmen aus der Kreisumlage.

4 Finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden

Der Landkreis hat bei der Festsetzung der Kreisumlage darauf zu achten, dass sie nicht zu einer Unterschreitung der verfassungsrechtlich gebotenen Mindestausstattung der Gemeinden führt. Für eine Beurteilung wurden die umlagepflichtigen Gemeinden um eine Stellungnahme und Übermittlung wichtiger Kennzahlen gebeten. Daneben erfolgte wieder eine Zusammenstellung von Daten durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes. Diese Unterlagen wurden den Kreistagsmitgliedern als Anlagen zur Beschlussvorlage zur Vorstellung des Haushaltsentwurfs im November 2024 (DS 11/067/2024) zur Kenntnis gegeben. Auf dieser Grundlage liegen derzeit keine Hinweise vor, aus denen hervorgeht, dass einzelne Gemeinden strukturell und auf Dauer außerstande sind, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Die finanzielle Situation der landkreisangehörigen Gemeinden kann, mit einzelnen Ausnahmen, als geordnet betrachtet werden.

Der Finanzbedarf des Landkreises ist mit dem gleichrangigen Finanzbedarf der Gemeinden abzuwägen. Bei der vorzunehmenden Abwägung ist neben einem Vergleich der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinden und des Landkreises auch auf die Umlagekraftzahlen, die tatsächlichen Steuereinnahmen der Gemeinden des Jahres 2024 sowie der prognostizierten Einnahmen des Jahres 2025 einzugehen. Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Belange und Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Aichach-Friedberg wurde vom Kreisausschuss am 27.01.2025 ein Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 49,80 v.H. empfohlen und vom Kreistag am 24.02.2025 mit der Haushaltssatzung festgesetzt.

Dieses Kreisumlageniveau führt zu einer knapp über der gesetzlichen Mindestzuführung liegenden Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt bei gleichzeitiger akzeptabler Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushalts im Planungsjahr. Das Kreisumlageniveau führt in einer Querschnittsbetrachtung nicht zu einer Verletzung des Selbstverwaltungsrechts der Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Berücksichtigung spezieller Situationen einzelner Gemeinden scheidet in Anwendung der Rechtsprechung aus.

Zusammenfassend kann angemerkt werden, dass die Umlagenfinanzierung in Anbetracht der aktuellen Rahmenbedingungen an ihre Grenzen stößt.

5 Verschuldung des Landkreises am 31.12.2024

Die in Nr. 1.5 genannte Verschuldung zum 31.12.2024 in Höhe von 43,9 Mio. € resultiert aus den Schulden des Landkreises von 3,1 Mio. € und des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar einschließlich deren Kassenkredite von 40,8 Mio. €. Die ausgewiesenen Kreditverpflichtungen des Landkreises wurden für Investitionen und Umschuldungen eingegangen.

Die Gesamtverschuldung des Landkreises Aichach-Friedberg wurde und wird wesentlich bestimmt von den Kliniken an der Paar. Neben der vom Freistaat Bayern erhobenen obligatorischen Krankenhausumlage zur hälftigen Finanzierung der Kosten des Bayerischen Krankenhausgesetzes (vor allem Zuwendungen für Baumaßnahmen) von 59,1 Mio. € überwies der Landkreis seit dem Jahr 2000 bis zum 31.12.2024 den Kliniken 17,7 Mio. € als Investitionsförderung und 71,0 Mio. € als Verlustausgleich.

Die Kliniken erwarten nach ihrer Finanzplanung auch in den nächsten Jahren hohe Ausgleichszahlungen sowie Tilgungszuschüsse. 2025 soll nach der aktuellen Finanzplanung des Eigenbetriebs eine Kreditaufnahme von 4,049 Mio. € erfolgen, davon 2,759 Mio. € über die Kreditermächtigung des Vorjahres. Kassenkredite sollen bis zu 26 Mio. € möglich sein.

6 Rücklagen in €

Die Rücklagen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Rücklagen	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Allgemeine Rücklage	8.004.804	12.685.831	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 2025 1.583.317 €.

Die Kliniken an der Paar verfügen über keine Rücklagen. Zu den Rücklagen des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft wird auf den beigefügten Wirtschaftsplan verwiesen.

7 Kassenlage, Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Kassenlage der Kreiskasse war im Vorjahr unproblematisch. Die Kreiskasse und der Regiebetrieb nahmen 2024 keine Kassenkredite in Anspruch. Der Eigenbetrieb Kliniken an der Paar arbeitete regelmäßig mit Kassenkrediten, die im Wirtschaftsjahr 2024 ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge überstiegen.

8 Wirtschaftslage der Eigenbetriebe usw.

Zur Lage des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar, des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft, der Service Wittelsbacher Land GmbH sowie der Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg wird auf die beigefügten Vorberichte zu den Wirtschaftsplänen Bezug genommen.

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Einzelplan Nr 1	Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	853.700	12.164.800	808.400	11.451.900	1.041.915,28	9.898.035,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.462.900	7.379.900	2.165.000	7.702.900	1.120.748,58	5.365.856,90
2	Schulen	6.340.000	20.332.800	6.055.300	19.692.700	6.687.253,67	18.038.769,97
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.900	817.000	9.900	886.200	23.565,64	809.550,22
4	Soziale Sicherung	24.850.200	51.665.400	22.101.100	45.360.500	20.453.194,35	40.402.315,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.683.600	15.186.000	2.071.300	12.480.400	1.576.115,52	10.815.487,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	492.400	6.541.500	492.400	6.012.100	523.690,67	5.133.823,51
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung	4.243.200	10.658.700	2.429.700	13.501.900	2.820.010,89	9.290.270,57
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	688.200	113.400	510.600	98.300	292.034,55	74.806,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.863.900	53.628.500	130.672.300	50.129.100	124.210.733,76	58.920.346,32
Summe Verwaltungshaushalt		178.488.000	178.488.000	167.316.000	167.316.000	158.749.262,91	158.749.262,91
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	265.000	5.620.000	0	7.371.000	0,00	7.546.790,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	201.000	3.353.800	0	316.000	44.271,19-	128.061,28
2	Schulen	4.692.200	11.918.100	6.334.400	9.385.100	5.367.925,47	14.859.998,63
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	156.700	50.000	140.000	0,00	31.077,00
4	Soziale Sicherung	0	260.000	0	238.000	-	148.569,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	55.000	-	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.980.000	6.118.500	3.082.000	9.030.000	95.048,19	2.233.837,86
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung	-	10.000	-	0	-	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	0	501.000	0	251.000	1.409,00	65.378,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.940.800	1.190.900	18.770.600	1.450.900	21.862.970,41	2.269.369,08
Summe Vermögenshaushalt		29.129.000	29.129.000	28.237.000	28.237.000	27.283.081,88	27.283.081,88
Gesamthaushalt		207.617.000	207.617.000	195.553.000	195.553.000	186.032.344,79	186.032.344,79
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		20.581.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.400.000				
2	Schulen		19.205.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		17.495.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			58.681.000				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Kreistag, Landrat und BL	5.000	1.195.000	5.000	1.122.500	5.000,00	1.055.739,42	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	1.195.000	5.000	1.122.500	5.000,00	1.055.739,42	
0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt	11.800	157.100	11.800	150.100	4.183,23	68.044,57	
01 Rechnungsprüfung	11.800	157.100	11.800	150.100	4.183,23	68.044,57	
0200 1 Zentr. Angell., Kreisentw.	21.900	386.700	21.900	364.200	21.990,90	465.260,14	
0201 14 Hauptverwaltung	229.400	3.968.100	180.700	3.678.400	175.492,00	3.173.343,20	
0221 10 Personalverwaltung	533.500	2.647.500	527.000	2.528.100	741.996,48	2.042.423,89	
0222 Personalentwicklung	1.800	157.200	0	101.400	-	-	
0280 20 Kommunale Angelegenheiten	0	168.400	5.000	166.100	0,00	257.684,28	
0281 Staatliche Angelegenheiten	-	-	0	0	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	786.600	7.327.900	734.600	6.838.200	939.479,38	5.938.711,51	
0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse	20.900	791.000	21.500	840.100	37.255,71	755.549,90	
0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen	0	795.600	3.000	744.500	5.278,30	679.127,57	
03 Finanzverwaltung	20.900	1.586.600	24.500	1.584.600	42.534,01	1.434.677,47	
0551 GL Gleichstellungsstelle	400	54.400	400	51.800	284,00	47.251,06	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	400	54.400	400	51.800	284,00	47.251,06	
0681 Landratsamt	29.000	919.500	30.600	861.200	20.508,28	674.560,63	
0682 Am Plattenberg 12	0	164.900	0	167.100	0,00	125.697,02	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	29.000	1.084.400	30.600	1.028.300	20.508,28	800.257,65	
0801 Personalrat u. Schweb.v.	-	64.500	-	43.900	-	10.010,15	
0831 Ausbildung	0	694.900	1.500	632.500	29.926,38	543.344,14	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	759.400	1.500	676.400	29.926,38	553.354,29	
0 Allgemeine Verwaltung	853.700	12.164.800	808.400	11.451.900	1.041.915,28	9.898.035,97	
1100 3 Sicherheit, Verbr.schutz	-	-	-	-	-	0,00	
1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz	19.400	737.900	19.200	748.400	23.135,32	596.865,56	
1111 35 Zulassungswesen	800	945.200	800	911.600	334,75	822.099,87	
1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.	-	905.500	-	865.000	0,00	733.006,94	
1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft	-	16.000	-	15.200	-	14.527,18	
1142 43 Immissionen, Abfall, Bode	5.000	535.200	5.000	569.500	0,00	414.748,40	
1151 62 Wasserr., Gewässerschutz	33.500	218.600	33.000	195.000	32.800,00	177.104,56	
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	1.251.200	3.220.400	2.104.000	3.764.500	1.063.465,11	2.084.668,03	
11 Öffentliche Ordnung	1.309.900	6.578.800	2.162.000	7.069.200	1.119.735,18	4.843.020,54	
1300 Brandschutz	-	699.500	-	520.500	-	442.684,28	
1301 Atemschutzausbildungsstelle	-	0	0	15.800	0,00	4.530,84	
13 Brandschutz	-	699.500	0	536.300	0,00	447.215,12	
1400 Katastrophenschutz	153.000	101.600	3.000	97.400	1.013,40	75.621,24	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	153.000	101.600	3.000	97.400	1.013,40	75.621,24	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.462.900	7.379.900	2.165.000	7.702.900	1.120.748,58	5.365.856,90	
2011 Staatliches Schulamt	33.800	30.000	33.600	26.000	35.512,81	22.253,46	
20 Schulverwaltung	33.800	30.000	33.600	26.000	35.512,81	22.253,46	
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	133.600	859.800	95.700	887.000	71.326,97	736.510,05	
2202 KRF Konradin-Realschule	140.500	965.700	145.400	969.400	126.004,87	970.029,17	
2203 SRM St. Realschule Mering	172.900	759.100	155.500	769.600	144.479,54	557.774,78	
2204 SRA St. Realschule Affing	184.600	584.700	173.700	615.700	165.273,83	482.121,15	
2211 WRA Sporthalle	47.100	70.100	47.100	73.600	34.481,85	47.392,81	
2212 KRF Sporthalle	65.800	91.500	65.200	89.500	63.527,75	69.015,64	
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	77.300	118.800	77.300	135.600	77.834,51	91.213,36	
2214 SRA Sporthalle	99.500	87.500	87.300	82.400	103.208,03	76.356,61	
2221 WRA Schwimmbad	102.800	179.300	92.300	220.800	113.923,49	178.035,63	
2222 KRF Schwimmbad	126.000	222.000	131.000	234.700	128.621,09	203.287,42	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2299 Realschulen	-	166.300	-	195.900	-	165.625,00	
22 Realschulen	1.150.100	4.104.800	1.070.500	4.274.200	1.028.681,93	3.577.361,62	
2349 Gymnasien	-	720.000	-	681.500	-	680.500,00	
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	83.300	949.300	60.200	970.400	48.640,73	888.767,63	
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	104.100	1.269.300	79.600	1.174.800	45.276,20	1.028.179,48	
2353 SGM St. Gymnasium Mering	228.800	903.000	208.500	921.000	198.483,79	790.361,59	
2361 DGA Sporthalle	248.500	204.500	230.200	207.600	274.239,23	197.660,21	
2362 SGF Sporthalle	152.700	117.900	166.700	238.500	123.233,68	92.858,23	
2363 SGM Sporthalle	248.900	146.500	263.900	154.900	275.351,72	254.268,17	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.066.300	4.310.500	1.009.100	4.348.700	965.225,35	3.932.595,31	
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	978.000	1.644.200	954.000	1.289.400	980.449,37	1.211.461,74	
2431 SWA St. Wirtschaftsschule	20.100	80.900	4.200	72.200	2.974,00	113.983,48	
2439 Wirtschaftsschulen	-	70.000	-	90.000	-	88.325,00	
2449 Berufsschulen	-	3.300.000	-	3.300.000	-	3.255.854,48	
2489 Berufsfachschulen	-	90.000	-	90.000	-	79.401,87	
24 Berufliche Schulen	998.100	5.185.100	958.200	4.841.600	983.423,37	4.749.026,57	
2549 Fachakademien	-	35.000	-	25.000	-	26.500,37	
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	135.500	199.500	127.900	160.100	123.020,18	65.961,12	
2599 Fachschulen	-	130.000	-	130.000	-	138.366,58	
25 Fachschulen, Fachakademien	135.500	364.500	127.900	315.100	123.020,18	230.828,07	
2601 BOF Berufliche Oberschule	351.700	980.200	403.400	777.200	447.017,83	732.966,88	
2602 BOF Sporthalle	161.800	197.100	131.800	181.600	142.902,40	169.968,47	
2609 Fachoberschulen	-	120.000	-	120.000	-	98.895,08	
2659 Berufsoberschulen	-	90.000	-	100.000	-	86.607,37	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	513.500	1.387.300	535.200	1.178.800	589.920,23	1.088.437,80	
2719 Förderschulen	-	5.000	-	5.000	-	4.748,75	
2721 ESS Edith-Stein-Schule	77.300	488.500	77.500	456.900	53.306,59	400.260,06	
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	59.800	673.700	55.000	653.700	88.523,23	571.915,49	
2731 ESS Sporthalle	83.100	107.900	89.600	124.800	109.787,27	69.987,39	
2732 VPS Sporthalle	75.900	106.000	69.400	92.100	104.038,74	77.613,99	
2751 Elisabethschule	-	179.800	-	179.800	-	140.000,00	
2780 Schulvorb. Einrichtungen	-	97.500	-	73.000	-	66.067,75	
27 Förderschulen	296.100	1.658.400	291.500	1.585.300	355.655,83	1.330.593,43	
2900 Schülerbeförderung	1.851.000	2.593.000	1.751.000	2.321.600	2.246.317,00	2.509.898,98	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	63.400	-	61.300	-	26.742,54	
2931 Schullandheim	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00	
2991 Josef-Bestler-Stadion	79.400	269.200	81.700	394.300	151.414,77	253.144,30	
2992 Freisportanlage Friedberg	191.200	347.200	171.600	327.700	180.154,24	311.447,53	
2994 Freisportanlage Affing	25.000	17.400	25.000	16.100	27.927,96	4.440,36	
29 übrige schulische Aufgaben	2.146.600	3.292.200	2.029.300	3.123.000	2.605.813,97	3.107.673,71	
2 Schulen	6.340.000	20.332.800	6.055.300	19.692.700	6.687.253,67	18.038.769,97	
3200 Kreisheimatbücherei	0	40.500	0	38.800	0,00	36.827,72	
3220 Landesausstellung 2020	-	-	-	-	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	40.500	0	38.800	0,00	36.827,72	
3400 1 Kreisheimatpflege	9.300	49.400	9.300	51.400	22.333,64	48.258,11	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	9.300	49.400	9.300	51.400	22.333,64	48.258,11	
3500 Volkshochschulen	-	140.000	-	207.000	-	205.260,00	
35 Volksbildung	-	140.000	-	207.000	-	205.260,00	
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	600	587.100	600	589.000	1.232,00	519.204,39	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	600	587.100	600	589.000	1.232,00	519.204,39	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.900	817.000	9.900	886.200	23.565,64	809.550,22	
4000 2 Kommunales, Soziales	-	-	-	-	-	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4011 22 Soziale Leistungen	-	1.030.000	-	759.500	-	718.942,63	
4030 13 Senioren, Behind., Pflege	191.000	549.800	166.000	515.500	183.803,76	454.148,22	
4031 24 Betr.st., Schwang.berat.	2.500	461.700	2.700	464.600	2.150,00	417.606,75	
4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.	55.200	679.800	100.200	686.100	74.644,40	517.992,13	
4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land	830.000	1.362.500	772.000	1.237.300	731.289,47	1.124.855,76	
4071 23 Kreisjugendamt	62.700	3.749.100	64.700	3.340.500	134.440,40	2.845.307,49	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.141.400	7.832.900	1.105.600	7.003.500	1.126.328,03	6.078.852,98	
4101 Laufende Leistungen	53.000	586.000	50.000	587.000	41.151,23	528.351,95	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	5.000	-	6.000	-	3.554,22	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	20.000	21.000	38.000	38.000	23.749,69	23.872,51	
4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)	300	6.000	500	6.000	2.773,70	5.670,31	
4139 Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	275.000	600.000	261.000	435.000	279.112,18	426.036,11	
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	1.000	145.000	1.000	95.300	780,00	91.114,18	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	2.000	-	3.000	-	2.098,48	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	30.000	-	30.000	-	29.825,77	
4151 Grundsicherung im Alter	3.550.000	3.550.000	2.900.000	2.900.000	2.799.749,40	2.799.222,90	
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte	1.302.000	1.302.000	1.753.000	1.753.000	1.602.570,15	1.604.320,88	
4153 Grundsicherung für Leistungs- berecht. § 41 Abs. 3a SGB XII	755.000	755.000	0	0	-	-	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.956.300	7.004.000	5.003.500	5.855.300	4.749.886,35	5.514.067,31	
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt	7.483.000	1.600.000	7.161.000	1.650.000	5.164.411,18	1.206.606,55	
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII	-	1.200.000	-	1.450.000	-	1.004.356,30	
4211 Sachleistungen	-	66.000	-	66.000	-	51.465,43	
4212 Wertgutscheine	-	2.000	-	101.000	-	52.217,86	
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	1.500.000	-	1.100.000	-	904.581,21	
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	1.600.000	-	1.380.000	-	1.049.393,06	
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	1.350.000	-	1.250.000	-	797.641,56	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	20.000	-	14.000	-	5.000,40	
4241 Sachleistungen	-	25.000	-	30.000	-	8.276,60	
4242 Geldleistungen	-	120.000	-	120.000	-	84.872,21	
42 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	7.483.000	7.483.000	7.161.000	7.161.000	5.164.411,18	5.164.411,18	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	551.100	-	522.400	-	446.480,39	
4521 Jugendsozialarbeit	-	1.009.000	-	819.000	-	709.786,20	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4.000	253.000	4.000	249.900	5.960,00	245.949,80	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	70.000	581.100	70.000	671.200	63.369,28	486.178,46	
4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	118.000	-	103.000	-	32.401,20	
4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder	2.000	50.000	2.000	50.000	52.989,17	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4535	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
4541	45.000	420.000	45.000	350.000	22.034,17	394.677,89	
4542	901.000	1.487.100	901.000	1.135.400	1.031.792,83	1.259.728,92	
4552	-	50.000	-	50.000	-	41.752,75	
4553	9.000	858.000	1.000	757.000	1.547,01	745.815,33	
4554	0	1.400.000	0	951.000	22.004,82	1.011.993,15	
4555	5.000	600.000	5.000	550.000	12.757,34	264.399,99	
4556	630.000	1.795.000	630.000	1.655.000	731.739,59	1.495.553,32	
4557	1.896.000	4.200.000	1.416.000	3.270.000	1.635.328,27	2.984.226,35	
4558	-	187.000	-	0	-	-	
4560	1.000	850.000	1.000	780.000	5.512,67	893.697,13	
4561	316.500	894.500	102.000	648.000	163.617,05	723.464,50	
4565	787.000	1.075.000	342.000	730.000	151.906,60	1.126.880,53	
4566	102.000	3.202.000	102.000	2.820.000	162.590,45	2.096.638,35	
4573	-	33.000	-	33.000	-	33.000,00	
4574	-	30.000	-	50.000	-	30.358,64	
45	4.768.500	19.648.800	3.621.000	16.199.900	4.063.149,25	15.022.982,90	
4650	-	488.200	-	505.700	-	350.063,61	
46	-	488.200	-	505.700	-	350.063,61	
4700	5.000	219.500	5.000	211.600	5.000,00	179.002,89	
47	5.000	219.500	5.000	211.600	5.000,00	179.002,89	
4820	5.386.000	8.492.000	5.100.000	7.956.000	5.239.434,54	7.647.666,28	
4861	-	62.000	-	62.500	-	11.253,50	
48	5.386.000	8.554.000	5.100.000	8.018.500	5.239.434,54	7.658.919,78	
4900	0	325.000	0	300.000	0,00	329.029,56	
4901	-	0	-	0	-	0,00	
4932	0	0	0	0	0,00	0,00	
4960	110.000	110.000	105.000	105.000	104.985,00	104.985,00	
49	110.000	435.000	105.000	405.000	104.985,00	434.014,56	
4	24.850.200	51.665.400	22.101.100	45.360.500	20.453.194,35	40.402.315,21	
5010	481.300	326.000	922.100	730.800	462.035,52	222.037,01	
5020	86.000	211.200	120.000	278.600	86.000,00	211.499,53	
50	567.300	537.200	1.042.100	1.009.400	548.035,52	433.536,54	
5181	1.000.000	14.059.100	1.000.000	10.880.000	1.000.000,00	9.845.433,53	
51	1.000.000	14.059.100	1.000.000	10.880.000	1.000.000,00	9.845.433,53	
5400	26.300	144.600	29.200	141.600	28.080,00	110.072,41	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	90.000	389.900	0	394.200	0,00	374.706,78	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	116.300	534.500	29.200	535.800	28.080,00	484.779,19	
5500 Förderung des Sports	-	5.200	-	5.200	-	4.300,00	
55 Förderung des Sports	-	5.200	-	5.200	-	4.300,00	
5939 Naherholungsgebiete	-	50.000	-	50.000	-	47.438,30	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	50.000	-	50.000	-	47.438,30	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.683.600	15.186.000	2.071.300	12.480.400	1.576.115,52	10.815.487,56	
6000 5 Kommunales Bauwesen	-	267.300	-	255.700	-	228.649,30	
6011 50 Hochbau	0	775.800	0	656.300	845,50	512.356,01	
6021 51 Tiefbau	0	538.100	0	560.100	0,00	372.517,15	
60 Bauverwaltung	0	1.581.200	0	1.472.100	845,50	1.113.522,46	
6100 4 Staatliches Bauamt	-	-	-	-	-	0,00	
6122 KB Kreisbaum., Gutachteraussch.	0	357.500	0	320.200	0,00	287.011,09	
6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz	0	906.000	0	881.600	0,00	837.496,40	
6132 40 Technische Bauordnung	-	661.900	-	687.200	-	616.954,09	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	1.925.400	0	1.889.000	0,00	1.741.461,58	
6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg	405.400	1.110.500	410.400	900.500	407.550,00	763.740,50	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	87.000	1.924.400	82.000	1.750.500	115.295,17	1.515.098,97	
65 Kreisstraßen	492.400	3.034.900	492.400	2.651.000	522.845,17	2.278.839,47	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	492.400	6.541.500	492.400	6.012.100	523.690,67	5.133.823,51	
7201 Abfallbeseitigung	132.700	0	182.800	0	0,00	0,00	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	121.000	-	160.000	-	114.243,55	
72 Abfallbeseitigung	132.700	121.000	182.800	160.000	0,00	114.243,55	
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	15.800	1.541.000	24.900	1.448.200	35.389,24	1.243.960,82	
7920 Mobilität, ÖPNV	4.094.700	8.996.700	2.222.000	11.893.700	2.784.621,65	7.932.066,20	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.110.500	10.537.700	2.246.900	13.341.900	2.820.010,89	9.176.027,02	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.243.200	10.658.700	2.429.700	13.501.900	2.820.010,89	9.290.270,57	
8100 Photovoltaikanlage KRF Konradin-Realschule FDB	30.500	6.500	-	-	-	-	
8101 Photovoltaikanlage BOF Berufliche Oberschule FDB	15.100	5.100	-	-	-	-	
8102 Photovoltaikanlage SGM St. Gymnasium Mering	14.300	300	-	-	-	-	
8103 Photovoltaikanlage VPS Vinzenz-Pallotti-Schule FDB	3.300	300	-	-	-	-	
8104 Photovoltaikanlage SGM Sporthalle Amberieu Mering	0	0	-	-	-	-	
8105 Photovoltaikanlage Kreisgut Am Plattenberg 12, Aichach	5.500	0	-	-	-	-	
8106 Photovoltaikanlage WRA Wittelsbacher Realschule AIC	10.000	0	-	-	-	-	
8107 Photovoltaikanlage WRA Sporthalle Realschule AIC	0	0	-	-	-	-	
8108 Photovoltaikanlage SRA St. Realschule Affing	10.000	0	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8109 Photovoltaikanlage LRA Landratsamt Aichach	1.400	400	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	90.100	12.600	-	-	-	-	
8700 Energiebetriebe	-	-	-	-	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	0,00	
8800 Bebaueter Grundbesitz	521.500	28.500	437.000	49.000	226.644,85	32.755,09	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	76.600	72.300	73.600	49.300	65.389,70	42.051,59	
88 Allgemeines Grundvermögen	598.100	100.800	510.600	98.300	292.034,55	74.806,68	
8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	688.200	113.400	510.600	98.300	292.034,55	74.806,68	
9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen	137.763.900	50.326.000	130.642.300	41.796.600	123.600.711,78	42.283.714,00	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	137.763.900	50.326.000	130.642.300	41.796.600	123.600.711,78	42.283.714,00	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	3.302.500	30.000	8.332.500	610.021,98	16.636.632,32	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	3.302.500	30.000	8.332.500	610.021,98	16.636.632,32	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	137.863.900	53.628.500	130.672.300	50.129.100	124.210.733,76	58.920.346,32	
verwaltungshaushalt	178.488.000	178.488.000	167.316.000	167.316.000	158.749.262,91	158.749.262,91	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0201 14 Hauptverwaltung	5.000	670.000	0	817.000	0,00	481.790,13	
02 Hauptverwaltung	5.000	670.000	0	817.000	0,00	481.790,13	
0681 Landratsamt	260.000	4.950.000	0	6.554.000	0,00	6.900.000,00	
0682 Am Plattenberg 12	-	0	-	0	-	165.000,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	260.000	4.950.000	0	6.554.000	0,00	7.065.000,00	
0 Allgemeine Verwaltung	265.000	5.620.000	0	7.371.000	0,00	7.546.790,13	
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	-	0	-	30.000	-	0,00	
11 öffentliche Ordnung	-	0	-	30.000	-	0,00	
1300 Brandschutz	189.000	1.925.800	0	243.000	9.600,00-	92.327,00	
1301 Atemschutzausbildungsstelle	0	0	0	0	35.000,00-	3.929,34-	
13 Brandschutz	189.000	1.925.800	0	243.000	44.600,00-	88.397,66	
1400 Katastrophenschutz	12.000	1.428.000	0	43.000	328,81	39.663,62	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	12.000	1.428.000	0	43.000	328,81	39.663,62	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	201.000	3.353.800	0	316.000	44.271,19-	128.061,28	
2011 Staatliches Schulamt	-	0	-	0	-	0,00	
20 Schulverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	1.504.900	6.099.800	0	4.738.200	0,00	3.827.753,28	
2202 KRF Konradin-Realschule	0	298.500	0	566.700	24.210,93	494.832,88	
2203 SRM St. Realschule Mering	105.800	290.000	0	189.100	0,00	344.472,64	
2204 SRA St. Realschule Affing	70.200	112.800	0	113.400	0,00	278.670,70	
2211 WRA Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	835,61	
2212 KRF Sporthalle	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	-	3.000	-	3.000	-	2.522,75	
2214 SRA Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2221 WRA Schwimmbad	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2222 KRF Schwimmbad	-	11.000	-	3.000	-	0,00	
22 Realschulen	1.680.900	6.827.100	0	5.625.400	24.210,93	4.949.087,86	
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	132.800	120.400	0	160.000	0,00	520.600,00	
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	440.000	139.700	440.000	248.900	323.211,46	358.152,61	
2353 SGM St. Gymnasium Mering	1.762.800	72.800	1.839.300	670.300	0,00	267.900,00	
2361 DGA Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2362 SGF Sporthalle	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	
2363 SGM Sporthalle	45.000	5.000	480.000	213.500	22.000,00	3.015.801,22	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.380.600	343.900	2.759.300	1.298.700	345.211,46	4.162.453,83	
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	615.600	3.902.400	488.000	1.991.100	40.668,49	1.803.794,36	
2431 SWA St. Wirtschaftsschule	0	10.000	22.500	15.000	0,00	8.708,42	
24 Berufliche Schulen	615.600	3.912.400	510.500	2.006.100	40.668,49	1.812.502,78	
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	0	6.500	25.800	8.000	0,00	6.963,93	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	6.500	25.800	8.000	0,00	6.963,93	
2601 BOF Berufliche Oberschule	0	126.300	0	62.900	154.218,89	203.894,04	
2602 BOF Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	1.132,27	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	129.300	0	65.900	154.218,89	205.026,31	
2721 ESS Edith-Stein-Schule	15.100	73.600	160.800	52.500	83.615,70	200.802,95	
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	0	29.300	2.373.000	95.300	3.740.000,00	2.172.102,09	
2731 ESS Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	2.671,86	
2732 VPS Sporthalle	0	3.000	450.000	65.200	900.000,00	1.031.000,00	
2733 VPS Freisportanlage	0	0	55.000	0	80.000,00	280.000,00	
27 Förderschulen	15.100	108.900	3.038.800	216.000	4.803.615,70	3.686.576,90	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	0	-	0	-	0,00	
2991 Josef-Bestler-Stadion	-	30.000	-	5.000	0,00	22.387,02	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2992 Freisportanlage Friedberg	0	555.000	0	155.000	0,00	15.000,00		
2994 Freisportanlage Affing	-	5.000	-	5.000	-	0,00		
2999 Sonstige schulische Einrichtungen	-	0	-	0	-	-		
29 übrige schulische Aufgaben	0	590.000	0	165.000	0,00	37.387,02		
2 Schulen	4.692.200	11.918.100	6.334.400	9.385.100	5.367.925,47	14.859.998,63		
3400 1 Kreisheimatpflege	-	0	-	0	-	0,00		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00		
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	50.000	100.000	50.000	100.000	0,00	1.077,00		
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	56.700	-	40.000	-	30.000,00		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	156.700	50.000	140.000	0,00	31.077,00		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	156.700	50.000	140.000	0,00	31.077,00		
4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.	0	0	0	0	-	-		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	-	-		
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	40.000	-	18.000	-	-		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	40.000	-	18.000	-	-		
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	220.000	-	220.000	-	148.569,54		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	220.000	-	220.000	-	148.569,54		
4 Soziale Sicherung	0	260.000	0	238.000	-	148.569,54		
5010 33 Gesundheitsamt	-	0	-	55.000	-	-		
5020 34 veterinäramt	-	-	-	0	-	0,00		
50 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	55.000	-	0,00		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	55.000	-	0,00		
6501 AIC 1 Aichach-Pöttmes	0	0	-	-	-	-		
6502 AIC 2 Aichach-Höfarten	0	920.000	0	0	0,00	100.000,00		
6503 AIC 3 Schiltberg-wollmoos	0	300.000	0	50.000	0,00	0,00		
6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing	0	0	0	200.000	0,00	0,00		
6505 AIC 5 walchsh.-Unterbernbach	-	-	-	-	-	0,00		
6506 AIC 6 B 300-Kühbach	-	-	-	0	-	0,00		
6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg	1.000.000	2.480.000	0	150.000	0,00	75.000,00		
6509 AIC 9 Aindling-Rehling-Lech- brücke	0	300.000	0	50.000	0,00	120.000,00		
6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.	0	0	150.000	1.410.000	-	30.000,00		
6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg	0	0	0	0	0,00	0,00		
6512 AIC 12 Ottmaring-Mering-Unte- bergen	700.000	1.100.000	1.605.000	2.460.000	61.000,00	140.000,00		
6513 AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DA	-	0	-	0	-	527.536,69		
6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB	0	50.000	75.000	375.000	0,00	0,00		
6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052	0	0	0	0	0,00	0,00		
6518 AIC 18 St 2052-Eresried	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00		
6520 AIC 20 Dasing-Rieden	0	0	47.000	0	107.897,64	272.938,80		
6521 AIC 21 wessizell-weinsbach	0	50.000	0	100.000	0,00	100.000,00		
6522 AIC 22 Rinntenthal-Burgadelzh	0	0	0	0	0,00	0,00		
6525 AIC 25 Friedberg-Bergen	-	0	-	0	-	0,00		
6526 AIC 26 St 2381-Anwalting- Affing-St 2035	0	200.000	0	185.000	0,00	0,00		
6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.	275.000	300.000	1.200.000	1.800.000	0,00	0,00		
6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherste	0	50.000	0	100.000	-	-		
6529 AIC 29 Laimering-Sielen- bach-wollmoos	0	0	0	0	0,00	100.000,00		
6530 AIC 30 Aichach-Unterrittelsb	-	0	-	600.000	-	0,00		

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	5.000	368.500	5.000	1.350.000	48.150,55	568.362,37	
65 Kreisstraßen	1.980.000	6.118.500	3.082.000	9.030.000	95.048,19	2.233.837,86	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.980.000	6.118.500	3.082.000	9.030.000	95.048,19	2.233.837,86	
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	-	0	-	0	-	0,00	
7920 Mobilität, ÖPNV	-	10.000	-	-	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	10.000	-	0	-	0,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	10.000	-	0	-	0,00	
8106 Photovoltaikanlage WRA Wittelsbacher Realschule AIC	-	165.000	-	-	-	-	
8107 Photovoltaikanlage WRA Sporthalle Realschule AIC	-	0	-	-	-	-	
8108 Photovoltaikanlage SRA St. Realschule Affing	-	165.000	-	-	-	-	
8110 Photovoltaikanlage ESS Edith-Stein-Schule AIC	-	0	-	-	-	-	
8111 Photovoltaikanlage BSW Berufliche Schulen WL	-	0	-	-	-	-	
8112 Photovoltaikanlage DGA Deutschherren-Gymnasium AIC	-	0	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	-	330.000	-	-	-	-	
8800 bebauter Grundbesitz	-	170.000	-	250.000	-	76.500,00	
8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	1.000	0	1.000	1.409,00	11.121,64	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	171.000	0	251.000	1.409,00	65.378,36	
8901 Nachlass Helene Seibert	-	-	-	-	-	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	-	-	-	0,00	
8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	0	501.000	0	251.000	1.409,00	65.378,36	
9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.621.000	-	1.651.000	-	1.651.808,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.621.000	-	1.651.000	-	1.651.808,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.319.800	1.190.900	17.119.600	1.450.900	20.211.162,41	2.269.369,08	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.319.800	1.190.900	17.119.600	1.450.900	20.211.162,41	2.269.369,08	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.940.800	1.190.900	18.770.600	1.450.900	21.862.970,41	2.269.369,08	
Vermögenshaushalt	29.129.000	29.129.000	28.237.000	28.237.000	27.283.081,88	27.283.081,88	
Gesamthaushalt	207.617.000	207.617.000	195.553.000	195.553.000	186.032.344,79	186.032.344,79	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	5000	0	1009900	184100	1000	1190000-	0	0	0	0
E:	0,04		7,29	1,33	0,01	8,59-				
00	5000	0	1009900	184100	1000	1190000-	0	0	0	0
E:	0,04		7,29	1,33	0,01	8,59-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	11800	0	157100	0	0	145300-	0	0	0	0
E:	0,09		1,13			1,05-				
01	11800	0	157100	0	0	145300-	0	0	0	0
E:	0,09		1,13			1,05-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	251300	0	1868500	2451300	35000	4103500-	5000	0	670000	0
E:	1,81		13,48	17,69	0,25	29,61-	0,04		4,83	
022	Personalamt									
	535300	0	2284800	519900	0	2269400-	0	0	0	0
E:	3,86		16,48	3,75		16,37-				
028	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes									
	0	0	167400	1000	0	168400-	0	0	0	0
E:			1,21	0,01		1,21-				
02	786600	0	4320700	2972200	35000	6541300-	5000	0	670000	0
E:	5,68		31,17	21,44	0,25	47,19-	0,04		4,83	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	18400	2500	602200	188800	0	770100-	0	0	0	0
E:	0,13	0,02	4,34	1,36		5,56-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	794600	1000	0	795600-	0	0	0	0
E:			5,73	0,01		5,74-				
03	18400	2500	1396800	189800	0	1565700-	0	0	0	0
E:	0,13	0,02	10,08	1,37		11,30-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
055	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte									
	400	0	50700	3700	0	54000-	0	0	0	0
E:	0,00		0,37	0,03		0,39-				
05	400	0	50700	3700	0	54000-	0	0	0	0
E:	0,00		0,37	0,03		0,39-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Gewerbliche Berufsschulen									
	978000	0	219200	1425000	0	666200-	615600	3500000	402400	14869000
E:	7,06		1,58	10,28		4,81-	4,44	25,25	2,90	107,27
243	Wirtschaftsschulen									
	20100	0	0	150900	0	130800-	0	0	10000	0
E:	0,15			1,09		0,94-			0,07	
244	Berufsschulen									
	0	0	0	3300000	0	3300000-	0	0	0	0
E:				23,81		23,81-				
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	90000	0	90000-	0	0	0	0
E:				0,65		0,65-				
24										
	998100	0	219200	4965900	0	4187000-	615600	3500000	412400	14869000
E:	7,20		1,58	35,83		30,21-	4,44	25,25	2,98	107,27
25	Fachschulen, Fachakademien									
254	Fachakademien									
	0	0	0	35000	0	35000-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
255	Landwirtschaftliche Fachschulen									
	135500	0	19100	180400	0	64000-	0	0	6500	0
E:	0,98		0,14	1,30		0,46-			0,05	
259	Fachschulen									
	0	0	0	130000	0	130000-	0	0	0	0
E:				0,94		0,94-				
25										
	135500	0	19100	345400	0	229000-	0	0	6500	0
E:	0,98		0,14	2,49		1,65-			0,05	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	513500	0	130500	1166800	0	783800-	0	0	129300	0
E:	3,70		0,94	8,42		5,65-			0,93	
265	Berufsoberschulen									
	0	0	0	90000	0	90000-	0	0	0	0
E:				0,65		0,65-				
26										
	513500	0	130500	1256800	0	873800-	0	0	129300	0
E:	3,70		0,94	9,07		6,30-			0,93	
27	Förderschulen									
271	Förderschulen									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
272	Förderschulen für Lernbehinderte									
	137100	0	155800	1006400	0	1025100-	15100	0	102900	0
E:	0,99		1,12	7,26		7,40-	0,11		0,74	
273	Förderschulen für Lernbehinderte									
	159000	0	12600	201300	0	54900-	0	0	6000	0
E:	1,15		0,09	1,45		0,40-			0,04	
275	Übrige Förderschulen									
	0	0	0	148300	31500	179800-	0	0	0	0
E:				1,07	0,23	1,30-				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
278	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz										
	0	0	0	91000	6500	97500-	0	0	0	0	
E:				0,66	0,05	0,70-					
27	296100	0	168400	1452000	38000	1362300-	15100	0	108900	0	
E:	2,14		1,21	10,48	0,27	9,83-	0,11		0,79		
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	Schülerbeförderung										
	1851000	0	18000	2575000	0	742000-	0	0	0	0	
E:	13,35		0,13	18,58		5,35-					
292	Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	26400	37000	0	63400-	0	0	0	0	
E:			0,19	0,27		0,46-					
293	Schulland- und Landschulheime										
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0	
E:				0,01		0,01-					
299	Sonstige schulische Einrichtungen										
	295600	0	338700	295100	0	338200-	0	550000	40000	100000	
E:	2,13		2,44	2,13		2,44-		3,97	0,29	0,72	
29	2146600	0	383100	2909100	0	1145600-	0	550000	40000	100000	
E:	15,49		2,76	20,99		8,27-		3,97	0,29	0,72	
2	6340000	0	1788700	18506100	38000	13992800-	4692200	9375000	2543100	19205000	
E:	45,74		12,90	133,51	0,27	100,95-	33,85	67,64	18,35	138,56	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	0	0	37000	3500	0	40500-	0	0	0	0	
E:			0,27	0,03		0,29-					
32	0	0	37000	3500	0	40500-	0	0	0	0	
E:			0,27	0,03		0,29-					
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	9300	0	20800	26100	2500	40100-	0	0	0	0	
E:	0,07		0,15	0,19	0,02	0,29-					
34	9300	0	20800	26100	2500	40100-	0	0	0	0	
E:	0,07		0,15	0,19	0,02	0,29-					
35	Volksbildung										
350	Volkshochschulen										
	0	0	0	140000	0	140000-	0	0	0	0	
E:				1,01		1,01-					
35	0	0	0	140000	0	140000-	0	0	0	0	
E:				1,01		1,01-					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	6883000	600000	0	0	2800000	4683000	0	0	0	0
E:	49,66	4,33			20,20	33,79				
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	0	0	0	0	3168000	3168000-	0	0	0	0
E:					22,86	22,86-				
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	0	0	0	0	1350000	1350000-	0	0	0	0
E:					9,74	9,74-				
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	0	0	0	0	145000	145000-	0	0	0	0
E:					1,05	1,05-				
42	6883000	600000	0	0	7483000	0	0	0	0	0
E:	49,66	4,33			53,99					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	0	0	0	10100	541000	551100-	0	0	40000	0
E:				0,07	3,90	3,98-			0,29	
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	4000	0	0	87000	1175000	1258000-	0	0	0	0
E:	0,03			0,63	8,48	9,08-				
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	70000	2000	0	0	754100	682100-	0	0	0	0
E:	0,51	0,01			5,44	4,92-				
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
	766000	180000	5900	26200	1875000	961100-	0	0	0	0
E:	5,53	1,30	0,04	0,19	13,53	6,93-				
455	Hilfe zur Erziehung									
	2379000	161000	0	500000	8590000	6550000-	0	0	0	0
E:	17,16	1,16		3,61	61,97	47,26-				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung											Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8												
pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)												
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
456	Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme											
	1086500	120000	0	0	6021500	4815000-	0	0	0	0		
E:	7,84	0,87			43,44	34,74-						
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen											
	0	0	0	0	63000	63000-	0	0	0	0		
E:					0,45	0,45-						
45		4305500	463000	5900	623300	19019600	14880300-	0	0	40000	0	
E:		31,06	3,34	0,04	4,50	137,22	107,36-			0,29		
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe											
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen											
	0	0	0	27200	461000	488200-	0	0	0	0		
E:				0,20	3,33	3,52-						
46		0	0	27200	461000	488200-	0	0	0	0		
E:				0,20	3,33	3,52-						
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege											
470	Förderung der Wohlfahrtspflege											
	5000	0	0	0	219500	214500-	0	0	220000	0		
E:	0,04				1,58	1,55-			1,59			
47		5000	0	0	219500	214500-	0	0	220000	0		
E:	0,04				1,58	1,55-			1,59			
48	Weitere soziale Bereiche											
482	Grundsicherung der Arbeitsuchenden n. d. Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)											
	5386000	0	0	8075000	417000	3106000-	0	0	0	0		
E:	38,86			58,26	3,01	22,41-						
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes											
	0	0	0	2000	60000	62000-	0	0	0	0		
E:				0,01	0,43	0,45-						
48		5386000	0	8077000	477000	3168000-	0	0	0	0		
E:	38,86			58,27	3,44	22,86-						
49	Sonst. soziale Angelegenheiten											
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-											
	0	0	0	0	325000	325000-	0	0	0	0		
E:					2,34	2,34-						
493	Krankenversorgung gemäß LAG -überörtlicher Träger-											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
496	Sonst. soziale Angelegenheiten -Bund/Land-											
	110000	0	0	110000	0	0	0	0	0	0		
E:	0,79			0,79								
49		110000	0	110000	325000	325000-	0	0	0	0		
E:	0,79			0,79	2,34	2,34-						
4		23612900	1237300	6875100	9903200	34887100	26815200-	0	0	260000	0	
E:	170,36	8,93	49,60	71,45	251,70	193,46-			1,88			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	Gesundheitswesen									
	481300	0	233200	92800	0	155300	0	0	0	0
E:	3,47		1,68	0,67		1,12				
502	Veterinärwesen									
	86000	0	123600	87600	0	125200-	0	0	0	0
E:	0,62		0,89	0,63		0,90-				
50	Krankenhäuser									
	567300	0	356800	180400	0	30100	0	0	0	0
E:	4,09		2,57	1,30		0,22				
51	Eigene Krankenhäuser									
518	1000000	0	0	0	14059100	13059100-	0	0	0	0
E:	7,21				101,43	94,22-				
51	1000000	0	0	0	14059100	13059100-	0	0	0	0
E:	7,21				101,43	94,22-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	26300	0	0	74300	70300	118300-	0	0	0	0
E:	0,19			0,54	0,51	0,85-				
545	vollzug HygieneGesetze									
	90000	0	326400	63500	0	299900-	0	0	0	0
E:	0,65		2,35	0,46		2,16-				
54	Förderung des Sports									
	116300	0	326400	137800	70300	418200-	0	0	0	0
E:	0,84		2,35	0,99	0,51	3,02-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	3000	2200	5200-	0	0	0	0
E:				0,02	0,02	0,04-				
55	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	3000	2200	5200-	0	0	0	0
E:				0,02	0,02	0,04-				
59	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
59	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
5	1683600	0	683200	371200	14131600	13502400-	0	0	0	0
E:	12,15		4,93	2,68	101,95	97,41-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
720	Abfallbeseitigung										
	132700	0	0	0	0	132700	0	0	0	0	
E:	0,96					0,96					
725	Tierkörperbeseitigung										
	0	0	0	0	121000	121000-	0	0	0	0	
E:					0,87	0,87-					
72											
	132700	0	0	0	121000	11700	0	0	0	0	
E:	0,96				0,87	0,08					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	14200	1600	491000	606500	443500	1525200-	0	0	0	0	
E:	0,10	0,01	3,54	4,38	3,20	11,00-					
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs										
	4094700	0	139800	22000	8834900	4902000-	0	0	10000	0	
E:	29,54		1,01	0,16	63,74	35,37-			0,07		
79											
	4108900	1600	630800	628500	9278400	6427200-	0	0	10000	0	
E:	29,64	0,01	4,55	4,53	66,94	46,37-			0,07		
7											
	4241600	1600	630800	628500	9399400	6415500-	0	0	10000	0	
E:	30,60	0,01	4,55	4,53	67,81	46,29-			0,07		
8	wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
810	Photovoltaikanlagen										
	90100	0	0	12600	0	77500	0	330000	0	0	
E:	0,65			0,09		0,56		2,38			
811	Photovoltaikanlagen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81											
	90100	0	0	12600	0	77500	0	330000	0	0	
E:	0,65			0,09		0,56		2,38			
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	Bebauter Grundbesitz										
	521500	0	0	28500	0	493000	0	170000	0	0	
E:	3,76			0,21		3,56		1,23			
881	Unbebauter Grundbesitz										
	76600	0	0	72300	0	4300	0	0	0	0	
E:	0,55			0,52		0,03					
889	Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	
E:									0,01		
88											
	598100	0	0	100800	0	497300	0	170000	1000	0	
E:	4,32			0,73		3,59		1,23	0,01		
8											
	688200	0	0	113400	0	574800	0	500000	1000	0	
E:	4,97			0,82		4,15		3,61	0,01		
0-8											
	39382700	1241400	28577000	37326400	58956100	84235400-	7188200	20652000	7286100	58681000	
E:	284,13	8,96	206,17	269,30	425,35	607,73-	51,86	149,00	52,57	423,36	

s05

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	137763900	0	0	50326000	87437900	1621000	0
	E:	993,92			363,08	630,83	11,69	
90		137763900	0	0	50326000	87437900	1621000	0
	E:	993,92			363,08	630,83	11,69	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	100000	0	3302500	3202500-	20319800	1190900
	E:		0,72		23,83	23,10-	146,60	8,59
91		0	100000	0	3302500	3202500-	20319800	1190900
	E:		0,72		23,83	23,10-	146,60	8,59
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		137763900	100000	0	53628500	84235400	21940800	1190900
	E:	993,92	0,72		386,91	607,73	158,30	8,59

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+Vorj.	Ansatz 2024	+Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	137.763.900,00	+5,45 %	130.642.300,00	+5,70 %	123.600.711,78
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	39.382.700,00	+11,54 %	35.307.800,00	+6,43 %	33.173.174,00
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.341.400,00	-1,79 %	1.365.900,00	-30,85 %	1.975.377,13
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.129.000,00	+3,16 %	28.237.000,00	+3,50 %	27.283.081,88
Summe Einnahmen	207.617.000,00	+6,17 %	195.553.000,00	+5,12 %	186.032.344,79
4 Personalausgaben	28.577.000,00	+6,21 %	26.906.700,00	+15,44 %	23.307.285,89
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.883.200,00	+8,29 %	10.973.200,00	+19,99 %	9.145.443,94
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.443.200,00	-1,45 %	25.818.100,00	+14,50 %	22.548.488,14
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	58.956.100,00	+10,22 %	53.488.900,00	+19,32 %	44.827.698,62
8 Sonstige Finanzausgaben	53.628.500,00	+6,98 %	50.129.100,00	-14,92 %	58.920.346,32
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	29.129.000,00	+3,16 %	28.237.000,00	+3,50 %	27.283.081,88
Summe Ausgaben	207.617.000,00	+6,17 %	195.553.000,00	+5,12 %	186.032.344,79

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung 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	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	27.661.600,00	199,57	25.207.500,00	181,86	24.119.948,00	174,02	
Summe Gruppe 04	27.661.600,00	199,57	25.207.500,00	181,86	24.119.948,00	174,02	
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	9.853.100,00	71,09	8.829.600,00	63,70	10.070.267,14	72,65	
Summe Gruppe 06	9.853.100,00	71,09	8.829.600,00	63,70	10.070.267,14	72,65	
07 Allgemeine Umlagen							
072 von Gemeinden und GV	100.249.200,00	723,26	96.605.200,00	696,97	89.410.496,64	645,06	
Summe Gruppe 07	100.249.200,00	723,26	96.605.200,00	696,97	89.410.496,64	645,06	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	137.763.900,00	993,92	130.642.300,00	942,54	123.600.711,78	891,73	
<hr/>							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren	16.500,00	0,12	16.700,00	0,12	16.075,00	0,12	
Summe Gruppe 10	16.500,00	0,12	16.700,00	0,12	16.075,00	0,12	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	4.650,00	0,03	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 11	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	4.650,00	0,03	
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf v. Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	328,07	0,00	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	27.000,00	0,19	25.000,00	0,18	20.056,29	0,14	
133 Verkauf v. Drucksachen	6.500,00	0,05	6.500,00	0,05	6.102,66	0,04	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.000,00	0,01	6.000,00	0,04	415,75	0,00	
136 Einnahmen aus Werklieferung	40.000,00	0,29	41.500,00	0,30	26.123,26	0,19	
139 Einnahmen aus Verkauf	13.200,00	0,10	12.300,00	0,09	8.763,83	0,06	
Summe Gruppe 13	87.700,00	0,63	91.300,00	0,66	61.789,86	0,45	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	1.093.400,00	7,89	1.005.400,00	7,25	805.153,14	5,81	
145 Pachten	41.600,00	0,30	40.600,00	0,29	41.240,39	0,30	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	31.700,00	0,23	30.700,00	0,22	30.944,51	0,22	
149 Sonstige Mieten und Pachten	79.200,00	0,57	82.500,00	0,60	78.948,64	0,57	
Summe Gruppe 14	1.245.900,00	8,99	1.159.200,00	8,36	956.286,68	6,90	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtun	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	61.900,00	0,45	26.100,00	0,19	22.171,86	0,16	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.323.300,00	9,55	1.266.600,00	9,14	1.352.854,20	9,76	
155 Versicherungen, Schadensfälle	326.600,00	2,36	291.100,00	2,10	567.826,24	4,10	
159 Verschiedene Einnahmen	37.500,00	0,27	0,00	0,00	4.136,50	0,03	
Summe Gruppe 15	1.749.300,00	12,62	1.583.800,00	11,43	1.946.988,80	14,05	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	35.851,58	0,26	
161 vom Land	16.319.200,00	117,74	13.587.000,00	98,03	11.301.342,14	81,54	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.503.700,00	25,28	3.585.100,00	25,87	4.226.789,82	30,49	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	0,00	0,00	
164 von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	170.000,00	1,23	139.000,00	1,00	222.328,61	1,60	
165 von komm. Sonderr.	289.500,00	2,09	336.600,00	2,43	140.621,77	1,01	
166 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	800,00	0,01	671,57	0,00	
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 von übrigen Bereichen	2.200,00	0,02	2.200,00	0,02	4.280,00	0,03	
169 Innere Verrechnungen	1.278.000,00	9,22	1.254.000,00	9,05	1.190.986,69	8,59	
Summe Gruppe 16	21.564.600,00	155,58	18.906.700,00	136,41	17.122.872,18	123,54	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 vom Bund	24.800,00	0,18	477.500,00	3,44	51.068,47	0,37	
171 vom Land	9.300.000,00	67,10	7.965.600,00	57,47	7.754.964,14	55,95	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0,00	2.000,00	0,01	1.500,00	0,01	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,06	
178 von übrigen Bereichen	5.900,00	0,04	5.000,00	0,04	11.044,33	0,08	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 17	9.330.700,00	67,32	8.450.100,00	60,96	7.826.576,94	56,47	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	5.386.000,00	38,86	5.098.000,00	36,78	5.237.934,54	37,79	
Summe Gruppe 19	5.386.000,00	38,86	5.098.000,00	36,78	5.237.934,54	37,79	
Summe Hauptgruppe 1	39.382.700,00	284,13	35.307.800,00	254,73	33.173.174,00	239,33	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
207 von privaten Unternehmen	100.000,00	0,72	30.000,00	0,22	610.021,98	4,40	
Summe Gruppe 20	100.000,00	0,72	30.000,00	0,22	610.021,98	4,40	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,78	0,04	
Summe Gruppe 21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,78	0,04	
22 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	52.300,00	0,38	35.500,00	0,26	37.827,70	0,27	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	226.000,00	1,63	234.000,00	1,69	351.838,94	2,54	
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	125.600,00	0,91	132.600,00	0,96	145.346,05	1,05	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	637.000,00	4,60	733.000,00	5,29	547.114,13	3,95	
Summe Gruppe 24	1.040.900,00	7,51	1.135.100,00	8,19	1.082.126,82	7,81	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	0,00	0,00	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	159.700,00	1,15	159.700,00	1,15	228.760,03	1,65	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	34.700,00	0,25	34.700,00	0,25	30.226,73	0,22	
Summe Gruppe 25	196.400,00	1,42	196.400,00	1,42	258.986,76	1,87	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
26 Weitere Finanzeinnahmen	4.100,00	0,03	4.400,00	0,03	18.995,79	0,14	
Summe Gruppe 26	4.100,00	0,03	4.400,00	0,03	18.995,79	0,14	
27 kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-	
28 Zuführung vom VermHH							
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	-	-	-	-	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	1.341.400,00	9,68	1.365.900,00	9,85	1.975.377,13	14,25	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	178.488.000,00	1.287,73	167.316.000,00	1.207,13	158.749.262,91	1.145,32	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerwHH							
300 Zuführung vom VerwHH	3.237.500,00	23,36	8.297.500,00	59,86	16.613.447,51	119,86	
Summe Gruppe 30	3.237.500,00	23,36	8.297.500,00	59,86	16.613.447,51	119,86	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	11.086.300,00	79,98	6.501.100,00	46,90	3.597.714,90	25,96	
Summe Gruppe 31	11.086.300,00	79,98	6.501.100,00	46,90	3.597.714,90	25,96	
32 Rückflüsse von Darlehen von	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	13.000,00	0,09	13.000,00	0,09	51.719,55	0,37	
Summe Gruppe 34	13.000,00	0,09	13.000,00	0,09	53.128,55	0,38	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 vom Bund	260.000,00	1,88	0,00	0,00	22.000,00	0,16	
361 vom Land	7.256.200,00	52,35	10.202.400,00	73,61	6.858.893,28	49,48	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.280.000,00	9,23	902.000,00	6,51	137.897,64	0,99	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
Summe Gruppe 36	8.796.200,00	63,46	11.104.400,00	80,11	7.018.790,92	50,64	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	5.996.000,00	43,26	2.321.000,00	16,75	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	5.996.000,00	43,26	2.321.000,00	16,75	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	29.129.000,00	210,16	28.237.000,00	203,72	27.283.081,88	196,84	
Einnahmen Vermögenshaushalt	29.129.000,00	210,16	28.237.000,00	203,72	27.283.081,88	196,84	
Gesamteinnahmen	207.617.000,00	1.497,88	195.553.000,00	1.410,85	186.032.344,79	1.342,16	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	565.500,00	4,08	555.100,00	4,00	513.218,37	3,70	
Summe Gruppe 40	565.500,00	4,08	555.100,00	4,00	513.218,37	3,70	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	2.672.700,00	19,28	2.567.800,00	18,53	2.277.638,63	16,43	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.071.400,00	130,38	16.996.000,00	122,62	14.705.352,50	106,09	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 41	20.744.100,00	149,66	19.563.800,00	141,15	16.982.991,13	122,53	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.558.000,00	11,24	1.464.400,00	10,57	1.405.894,48	10,14	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.455.800,00	10,50	1.350.600,00	9,74	1.095.823,10	7,91	
Summe Gruppe 43	3.013.800,00	21,74	2.815.000,00	20,31	2.501.717,58	18,05	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.815.100,00	27,52	3.537.100,00	25,52	2.897.801,93	20,91	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.500,00	0,16	19.700,00	0,14	19.166,69	0,14	
Summe Gruppe 44	3.837.600,00	27,69	3.556.800,00	25,66	2.916.968,62	21,04	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	405.000,00	2,92	405.000,00	2,92	381.845,19	2,75	
Summe Gruppe 45	405.000,00	2,92	405.000,00	2,92	381.845,19	2,75	
46 Personalnebenausgaben							
469 Personalnebenausgaben	11.000,00	0,08	11.000,00	0,08	10.545,00	0,08	
Summe Gruppe 46	11.000,00	0,08	11.000,00	0,08	10.545,00	0,08	
47 Deckungsreserve Personal							
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	28.577.000,00	206,17	26.906.700,00	194,12	23.307.285,89	168,15	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.608.200,00	18,82	2.315.500,00	16,71	2.200.178,03	15,87	
501 Gebäudeunterhalt	50.000,00	0,36	50.000,00	0,36	24.255,55	0,17	
504 Unterhalt betriebstechn. Anlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,03	676,70	0,00	
Summe Gruppe 50	2.658.200,00	19,18	2.369.500,00	17,10	2.225.110,28	16,05	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
513 Unterhalt v.Straßen, wegen	1.050.000,00	7,58	800.000,00	5,77	749.909,03	5,41	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	30.000,00	0,22	35.000,00	0,25	20.716,42	0,15	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	25.000,00	0,18	30.000,00	0,22	8.356,41	0,06	
Summe Gruppe 51	1.105.000,00	7,97	865.000,00	6,24	778.981,86	5,62	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Zweckausstattung	388.100,00	2,80	359.800,00	2,60	271.036,18	1,96	
525 Techn. Geräte und Apparate	53.500,00	0,39	31.800,00	0,23	22.058,31	0,16	
Summe Gruppe 52	441.600,00	3,19	391.600,00	2,83	293.094,49	2,11	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	727.000,00	5,25	418.400,00	3,02	306.372,97	2,21	
532 Mieten für Geräte	75.000,00	0,54	70.000,00	0,51	39.803,51	0,29	
534 Leasing von Fahrzeugen	97.000,00	0,70	44.800,00	0,32	25.778,56	0,19	
535 Pachten	16.000,00	0,12	16.000,00	0,12	12.775,82	0,09	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	70.100,00	0,51	62.100,00	0,45	61.080,78	0,44	
Summe Gruppe 53	985.100,00	7,11	611.300,00	4,41	445.811,64	3,22	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	550.300,00	3,97	524.100,00	3,78	515.831,45	3,72	
542 Heizungskosten	1.242.000,00	8,96	1.588.500,00	11,46	835.317,63	6,03	
543 Reinigungskosten	1.723.900,00	12,44	1.669.400,00	12,04	1.560.279,57	11,26	
544 Energiekosten	916.500,00	6,61	862.100,00	6,22	662.150,94	4,78	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	229.500,00	1,66	199.500,00	1,44	227.671,37	1,64	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	231.500,00	1,67	150.400,00	1,09	109.926,97	0,79	
Summe Gruppe 54	4.893.700,00	35,31	4.994.000,00	36,03	3.911.177,93	28,22	
55 Haltung von Fahrzeugen	347.500,00	2,51	329.800,00	2,38	299.270,48	2,16	
Summe Gruppe 55	347.500,00	2,51	329.800,00	2,38	299.270,48	2,16	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung	50.800,00	0,37	60.800,00	0,44	34.178,40	0,25	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400.000,00	2,89	360.000,00	2,60	235.350,89	1,70	
Summe Gruppe 56	450.800,00	3,25	420.800,00	3,04	269.529,29	1,94	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	479.300,00	3,46	487.100,00	3,51	463.036,55	3,34	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
574 Besond. Lehrveranstaltungen	167.100,00	1,21	176.000,00	1,27	141.243,24	1,02
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	340.900,00	2,46	315.200,00	2,27	305.555,25	2,20
579 Sonst.schul. Betriebsaufwand	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 57	987.300,00	7,12	978.300,00	7,06	909.835,04	6,56
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.000,00	0,10	12.900,00	0,09	12.632,93	0,09
Summe Gruppe 59	14.000,00	0,10	12.900,00	0,09	12.632,93	0,09
Summe Hauptgruppe 5	11.883.200,00	85,73	10.973.200,00	79,17	9.145.443,94	65,98
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500,00	0,03	3.400,00	0,02	3.469,56	0,03
Summe Gruppe 60	3.500,00	0,03	3.400,00	0,02	3.469,56	0,03
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	153.000,00	1,10	160.700,00	1,16	121.258,92	0,87
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	20.000,00	0,14	17.000,00	0,12	6.664,65	0,05
632 Versch. Betriebsaufwand	2.024.400,00	14,61	2.077.800,00	14,99	1.131.297,26	8,16
636 Dienstleist. durch Dritte	771.000,00	5,56	1.186.800,00	8,56	354.830,40	2,56
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	492.000,00	3,55	1.205.000,00	8,69	752.332,74	5,43
638 freiwillige Schülerbeförd.	150.000,00	1,08	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.365.000,00	17,06	2.245.000,00	16,20	2.454.394,12	17,71
Summe Gruppe 63	5.975.400,00	43,11	6.892.300,00	49,73	4.820.778,09	34,78
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	19.600,00	0,14	19.600,00	0,14	14.290,27	0,10
641 Umsatzsteuer u. dgl.	268.200,00	1,93	229.000,00	1,65	396.905,24	2,86
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Versicherungen	78.000,00	0,56	75.900,00	0,55	71.626,16	0,52
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	31.000,00	0,22	30.000,00	0,22	30.415,65	0,22
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	98.900,00	0,71	100.800,00	0,73	92.918,74	0,67
Summe Gruppe 64	495.700,00	3,58	455.300,00	3,28	606.156,06	4,37
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	280.000,00	2,02	255.000,00	1,84	235.081,51	1,70
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	18.000,00	0,13	18.000,00	0,13	13.909,12	0,10

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	390.000,00	2,81	385.000,00	2,78	312.458,80	2,25	
654 Dienstreisen	100.000,00	0,72	100.000,00	0,72	80.645,48	0,58	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	837.700,00	6,04	1.056.200,00	7,62	567.670,06	4,10	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	446.000,00	3,22	485.500,00	3,50	452.683,03	3,27	
Summe Gruppe 65	2.071.700,00	14,95	2.299.700,00	16,59	1.662.448,00	11,99	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	27.923,68	0,20	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	856.200,00	6,18	788.800,00	5,69	741.857,04	5,35	
Summe Gruppe 66	886.200,00	6,39	818.800,00	5,91	769.780,72	5,55	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
671 an Land	206.700,00	1,49	199.700,00	1,44	174.278,00	1,26	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.423.500,00	39,13	5.330.600,00	38,46	5.175.617,10	37,34	
676 an sonstige Bereiche	599.200,00	4,32	532.000,00	3,84	463.750,69	3,35	
677 an private Unternehmen	48.000,00	0,35	45.000,00	0,32	33.409,87	0,24	
678 an sonstige Bereiche	380.300,00	2,74	372.300,00	2,69	317.019,15	2,29	
679 Innere Verrechnungen	1.278.000,00	9,22	1.254.000,00	9,05	1.190.986,69	8,59	
Summe Gruppe 67	7.935.700,00	57,25	7.733.600,00	55,80	7.355.061,50	53,06	
68 kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	7.750.000,00	55,91	7.400.000,00	53,39	7.102.171,88	51,24	
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.Wohnbesch./Kauti- on/Umgang n. § 22 Abs.3 SGB II	60.000,00	0,43	15.000,00	0,11	11.919,90	0,09	
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	95.000,00	0,69	90.000,00	0,65	100.110,02	0,72	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitssuchender	10.000,00	0,07	10.000,00	0,07	2.274,70	0,02	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	160.000,00	1,15	100.000,00	0,72	114.317,71	0,82	
Summe Gruppe 69	8.075.000,00	58,26	7.615.000,00	54,94	7.330.794,21	52,89	
Summe Hauptgruppe 6	25.443.200,00	183,56	25.818.100,00	186,27	22.548.488,14	162,68	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	152.400,00	1,10	146.400,00	1,06	128.950,36	0,93	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.426.200,00	17,50	2.307.300,00	16,65	1.830.600,70	13,21	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	596.700,00	4,30	550.200,00	3,97	445.901,65	3,22	
Summe Gruppe 70	3.175.300,00	22,91	3.003.900,00	21,67	2.405.452,71	17,35	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
711 an Land	3.925.600,00	28,32	3.921.500,00	28,29	2.930.501,00	21,14	
712 an Gemeinden/GV	9.000,00	0,06	11.000,00	0,08	8.800,00	0,06	
713 an Zweckverbände und dgl.	541.000,00	3,90	414.000,00	2,99	346.398,66	2,50	
715 an kommunale Sonderrechnungen	10.210.000,00	73,66	7.000.000,00	50,50	6.959.394,53	50,21	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.278.400,00	66,94	12.051.900,00	86,95	8.302.246,21	59,90	
717 an private Unternehmen	20.000,00	0,14	20.000,00	0,14	6.449,89	0,05	
718 an übrige Bereiche	108.300,00	0,78	108.300,00	0,78	62.700,00	0,45	
Summe Gruppe 71	24.092.300,00	173,82	23.526.700,00	169,74	18.616.490,29	134,31	
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
730 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.)üö.Tr.	29.000,00	0,21	10.000,00	0,07	25.558,90	0,18	
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	6.589.000,00	47,54	5.498.300,00	39,67	5.160.124,22	37,23	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	11.000,00	0,08	7.000,00	0,05	3.328,50	0,02	
Summe Gruppe 73	6.629.000,00	47,83	5.515.300,00	39,79	5.189.011,62	37,44	
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	273.000,00	1,97	290.000,00	2,09	277.302,97	2,00	
Summe Gruppe 74	273.000,00	1,97	290.000,00	2,09	277.302,97	2,00	
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	6.977.000,00	50,34	5.818.000,00	41,97	5.618.143,82	40,53	
Summe Gruppe 76	6.977.000,00	50,34	5.818.000,00	41,97	5.618.143,82	40,53	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	9.584.500,00	69,15	7.533.000,00	54,35	6.910.984,40	49,86	
Summe Gruppe 77	9.584.500,00	69,15	7.533.000,00	54,35	6.910.984,40	49,86	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	325.000,00	2,34	300.000,00	2,16	329.029,56	2,37	
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	275.000,00	1,98	190.000,00	1,37	194.496,02	1,40	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	140.000,00	1,01	149.000,00	1,07	120.876,05	0,87	
788 Weitere soziale Leistungen	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.500,00	0,01	
Summe Gruppe 78	742.000,00	5,35	641.000,00	4,62	645.901,63	4,66	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	5.527.000,00	39,88	5.418.500,00	39,09	4.073.452,04	29,39	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.956.000,00	14,11	1.742.500,00	12,57	1.090.959,14	7,87	
Summe Gruppe 79	7.483.000,00	53,99	7.161.000,00	51,66	5.164.411,18	37,26	
Summe Hauptgruppe 7	58.956.100,00	425,35	53.488.900,00	385,90	44.827.698,62	323,42	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
807 an private Unternehmen	65.000,00	0,47	35.000,00	0,25	23.184,81	0,17	
Summe Gruppe 80	65.000,00	0,47	35.000,00	0,25	23.184,81	0,17	
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.326.000,00	363,08	41.796.600,00	301,55	42.283.714,00	305,06	
Summe Gruppe 83	50.326.000,00	363,08	41.796.600,00	301,55	42.283.714,00	305,06	
84 Weitere Finanzausgaben							
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-	
85 Deckungsreserven	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-	-	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklage)	3.237.500,00	23,36	8.297.500,00	59,86	16.613.447,51	119,86	
861 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	3.237.500,00	23,36	8.297.500,00	59,86	16.613.447,51	119,86	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	53.628.500,00	386,91	50.129.100,00	361,66	58.920.346,32	425,09	
Ausgaben Verwaltungshaushalt	178.488.000,00	1.287,73	167.316.000,00	1.207,13	158.749.262,91	1.145,32	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
9 Ausgaben des VermHH							
90 Zuführung zum VerWHH							
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	-	-	-	-	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	900,00	0,01	900,00	0,01	0,00	0,00	
Summe Gruppe 91	900,00	0,01	900,00	0,01	0,00	0,00	
92 Gewährung von Darlehen an	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
932 Erwerb von Grundstücken	1.396.000,00	10,07	101.000,00	0,73	10.044,64-	0,07-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.536.000,00	39,94	4.511.200,00	32,55	4.937.130,17	35,62	
Summe Gruppe 93	6.932.000,00	50,01	4.612.200,00	33,28	4.927.085,53	35,55	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	105.000,00	0,76	216.900,00	1,56	2.733.400,00	19,72	
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	170.000,00	1,23	250.000,00	1,80	326.482,24	2,36	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	14.297.000,00	103,15	13.601.000,00	98,13	14.584.200,00	105,22	
Summe Gruppe 94	14.572.000,00	105,13	14.067.900,00	101,49	17.644.082,24	127,30	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	3.150.000,00	22,73	5.295.000,00	38,20	760.000,00	5,48	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	1,72	
956 Straßen, Plätze, u.ä.	2.600.000,00	18,76	2.385.000,00	17,21	905.475,49	6,53	
Summe Gruppe 95	5.750.000,00	41,48	7.680.000,00	55,41	1.904.475,49	13,74	
96 Baumaßnahmen	330.000,00	2,38	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	330.000,00	2,38	-	-	-	-	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
977 Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.190.000,00	8,59	1.450.000,00	10,46	2.269.369,08	16,37	
Summe Gruppe 97	1.190.000,00	8,59	1.450.000,00	10,46	2.269.369,08	16,37	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
981 an Land	-	-	-	-	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.400,00	0,56	166.000,00	1,20	359.500,00	2,59	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
987 an private Unternehmen	220.000,00	1,59	220.000,00	1,59	148.569,54	1,07	
988 an übrige Bereiche	56.700,00	0,41	40.000,00	0,29	30.000,00	0,22	
Summe Gruppe 98	354.100,00	2,55	426.000,00	3,07	538.069,54	3,88	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.607 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	29.129.000,00	210,16	28.237.000,00	203,72	27.283.081,88	196,84	
Ausgaben Vermögenshaushalt	29.129.000,00	210,16	28.237.000,00	203,72	27.283.081,88	196,84	
Gesamtausgaben	207.617.000,00	1.497,88	195.553.000,00	1.410,85	186.032.344,79	1.342,16	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16.613	8.298	3.238	3.064	3.725	5.614	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	2.269	1.450	1.190	1.820	2.975	3.875	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.652	1.651	1.621	1.651	1.651	1.651	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWg	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	15.996	8.499	3.669	2.895	2.401	3.390	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	4.937	4.511	5.536	4.488	3.400	2.796	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.715	8.230	5.750	12.830	13.745	9.450	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-	

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 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Landrat und BL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche *Preise	5.000	5.000	5.000,00		0001
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	5.000,00		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	343.000	332.500	323.181,19	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	248.000	242.400	229.529,24	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	237.700	219.000	202.633,97	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	106.500	99.000	90.662,41	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	18.900	17.100	15.263,01	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	51.000	46.500	42.108,37	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	4.800	4.800	4.393,30	GD=102	0102
5340	Leasing von Fahrzeugen	5.000	4.800	4.013,84	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.300	2.424,16	GD=140	0140
6300	Verschiedene Aufwendungen *Öffentlichkeitsarbeit, Messen/Ausstellungen, Anzeigen	22.000	12.000	10.729,35	FL=1, GD=1	0001
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	12.000	10.000	1.338,75	GD=10	0010
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	5.000,00	FL=1	0001
6400	Versicherungen, Schäden	3.100	3.100	2.785,44	GD=1	0010
6550	Sachverständige, Gerichte	62.000	50.000	51.170,00	GD=9	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	41.582,71	FL=1, GD=1	0001
6600	Verfügungsmittel	30.000	30.000	27.923,68		0001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä.	1.000	1.000	1.000,00	FL=1, GD=1	0001
	Ausgaben UA 0000	1.195.000	1.122.500	1.055.739,42		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	1.195.000	1.122.500	1.055.739,42		
	Abgleich	1.190.000-	1.117.500-	1.050.739,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		KP Kreisrechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft KliPa	11.800	11.800	4.183,23		0140
	Einnahmen UA 0100	11.800	11.800	4.183,23		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	76.200	73.700	23.499,03	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	37.200	36.000	34.700,61	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	32.800	30.100	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.100	2.900	2.710,52	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	7.800	7.400	7.134,41	GD=102	0102
	Ausgaben UA 0100	157.100	150.100	68.044,57		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	11.800	11.800	4.183,23		
	Ausgaben	157.100	150.100	68.044,57		
	Abgleich	145.300-	138.300-	63.861,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 1 Zentr. Angel., Kreisentw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	21.300	21.300	21.390,90		0010
1541	Personalkostenersätze	600	600	600,00		0102
Einnahmen UA 0200		21.900	21.900	21.990,90		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	188.000	180.600	169.924,79	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	43.600	41.300	137.776,80	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	80.700	73.800	66.425,92	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.500	3.200	9.767,83	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.500	8.900	25.683,46	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	4.000	4.176,90	GD=9	0010
6610	Mitgliedsbeiträge *Bay. Landkreistag	56.400	52.400	51.504,44	GD=10	0010
Ausgaben UA 0200		386.700	364.200	465.260,14		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		21.900	21.900	21.990,90		
Ausgaben		386.700	364.200	465.260,14		
Abgleich		364.800-	342.300-	443.269,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	328,07		0140
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	200	200	81,00		0140
1397	Umsatzsteuer	100	-	93,54		0140
1510	Ersätze Sachausgaben *Kostenerstattung JobRad 36.000 sonstige Erstattungen 4.000	40.000	1.500	1.472,48		0140
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	15.000	24.500	24.066,15		0102
1555	Umsatzsteuer	6.500	-	-		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.600	2.500	37,05		0140
1611	Erstattungen vom Land	20.000	10.000	12.975,17		0140
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0102
1655	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft	145.000	142.000	136.438,54		0140
Einnahmen UA 0201		229.400	180.700	175.492,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	141.000	134.000	128.973,50	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	1.037.800	992.000	930.528,27	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	60.600	54.800	49.370,62	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	84.700	79.200	72.039,68	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	219.100	205.100	184.129,55	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	20.500	20.000	19.753,82	GD=140	0140
5320	Mieten für Geräte	75.000	70.000	39.803,51	GD=140	0140
5340	Leasing von Fahrzeugen	92.000	40.000	21.764,72	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	94.000	91.000	79.610,33	GD=140	0140
5600	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	6.113,89	GD=140	0140
6300	Verschiedene Aufwendungen	0	-	-	GD=140	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=140	0140
6322	EDV-Kosten an Dritte	945.000	860.000	682.583,53	GD=140	0140
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Umzüge Erweit./Sanier. 50.000 Arbeitsmedizin/-schutz 50.000 Sicherheitsd./Security 70.000	170.000	120.000	115.101,99	GD=140	0140
6370	EDV-Anlagen	20.000	20.000	11.531,79	GD=140	0140
6400	Versicherungen, Schäden *DFF-Versicherung Elektronikversicherungen	7.000	7.000	6.525,12	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	8.000	7.000	3.045,15	GD=140	0140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.600	2.500	44,65	GD=140	0140
6500	Bürobedarf	280.000	255.000	235.081,51	GD=140	0140

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	390.000	385.000	312.458,80	GD=140	0140
6550	Sachverständige, Gerichte	2.000	2.000	437,35	GD=140	0140
6588	Geschäftsausgaben	270.000	320.000	270.887,58	GD=140	0140
6610	Mitgliedsbeiträge *KGSt-Beitrag	3.800	3.800	3.557,84	GD=140	0140
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	35.000	-	-	GD=140	0140
Ausgaben UA 0201		3.968.100	3.678.400	3.173.343,20		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
Einnahmen		229.400	180.700	175.492,00		
Ausgaben		3.968.100	3.678.400	3.173.343,20		
Abgleich		3.738.700-	3.497.700-	2.997.851,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa 305.000 RkA 10.400 LPV eV 800 VHS eV 1.700 WiLa eV 2.400	320.300	325.400	343.631,05		0102
1541	Personalkostenersätze *Beihilfen, Umlagen: KliPa 34.100 RkA 43.000 VHS eV 13.100 WBG 16.000 EVA eV 100	106.300	93.100	211.755,88		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	100	1.000	913,69		0102
1555	Umsatzsteuer	6.500	6.200	5.954,02		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	300	-	497,31		0102
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	30.000	15.000	98.293,02		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *JC	0	800	671,57		0102
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	-		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Fleischbeschau	44.000	62.000	51.575,19		0100
1700	Zuweisungen vom Bund	22.000	20.000	24.024,75		0102
1710	Zuweisungen vom Land	4.000	3.500	4.680,00		0102
Einnahmen UA 0221		533.500	527.000	741.996,48		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	125.600	172.300	138.128,14	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	905.000	765.000	508.761,98	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	465.000	470.400	494.583,45	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	75.600	63.200	38.559,22	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	190.400	158.900	102.270,22	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	1.000	591,34	GD=102	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen	405.000	405.000	381.845,19	GD=102	0102
4690	Personal-Nebenausgaben	11.000	11.000	10.545,00	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	180.000	180.000	112.093,17	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	6.500	6.200	5.023,80	GD=102	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	-	228,83	GD=100	0100
6450	Unfallversicherung	91.000	93.000	86.269,68	GD=100	0100
6540	Dienstreisen	100.000	100.000	80.645,48	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	10.000	25.000	14.692,58	GD=100	0100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6588	Geschäftsausgaben	80.000	75.000	65.700,51	GD=100	0100
6610	Mitgliedsbeiträge *KAV	2.100	2.100	2.485,30	GD=100	0100
	Ausgaben UA 0221	2.647.500	2.528.100	2.042.423,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	533.500	527.000	741.996,48		
	Ausgaben	2.647.500	2.528.100	2.042.423,89		
	Abgleich	2.114.000-	2.001.100-	1.300.427,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0222 Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	1.800	-	-		0007
	Einnahmen UA 0222	1.800	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	51.400	35.900	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	26.300	15.200	-	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	22.100	14.400	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.000	1.700	-	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	5.400	4.200	-	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	30.000	25.000	-	GD=7	0007
6550	Sachverständige, Gerichte	20.000	5.000	-	GD=7	0007
	Ausgaben UA 0222	157.200	101.400	-		
Abgleich Unterabschnitt 0222						
	Einnahmen	1.800	-	-		
	Ausgaben	157.200	101.400	-		
	Abgleich	155.400-	101.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0280 20 Kommunale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	0	5.000	-		0200
	Einnahmen UA 0280	0	5.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	58.000	55.600	126.070,59	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	65.100	67.500	59.029,29	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	24.900	22.700	57.449,45	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.300	5.300	4.162,76	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	14.100	14.000	10.972,19	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	1.000	-	GD=9	0200
6721	Erstattungen an Gemeinden	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 0280	168.400	166.100	257.684,28		
Abgleich Unterabschnitt 0280						
	Einnahmen	0	5.000	-		
	Ausgaben	168.400	166.100	257.684,28		
	Abgleich	168.400-	161.100-	257.684,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	14.000	14.000	13.925,00		0110
1540	Ersätze für Dienstleistungen *ZTA	4.300	4.200	5.063,67		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	100	500	-		0110
1555	Umsatzsteuer	0	-	962,10		0102
2610	Säumniszuschläge	2.500	2.800	17.304,94		0110
Einnahmen UA 0301		20.900	21.500	37.255,71		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	93.000	151.000	143.127,33	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	363.000	355.500	311.903,77	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	40.000	61.700	56.551,80	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	29.600	28.200	24.421,49	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	76.600	72.800	61.150,30	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5250	Technische Geräte *Kassenautomat LRA Bezahlterminal Erweiterungsbau	27.000	6.000	5.498,90	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	0	-	962,10	GD=102	0102
6430	Haftpflichtversicherungen	72.000	70.600	66.268,16	GD=110	0110
6440	Vermögenseigenschadenvers.	31.000	30.000	30.415,65	GD=110	0110
6550	Sachverständige, Gerichte	10.000	25.000	16.707,60	GD=9	0110
6581	Bankgebühren u. ä.	26.000	18.000	19.025,33	GD=110	0110
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	22.800	21.300	19.517,47	GD=110	0110
Ausgaben UA 0301		791.000	840.100	755.549,90		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		20.900	21.500	37.255,71		
Ausgaben		791.000	840.100	755.549,90		
Abgleich		770.100-	818.600-	718.294,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1691	Innere Verrechnungen	0	3.000	5.278,30		0520
	Einnahmen UA 0351	0	3.000	5.278,30		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	57.700	55.700	53.361,37	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	552.300	502.500	419.127,52	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	24.800	22.800	20.645,90	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	45.400	41.400	32.685,79	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	114.400	104.100	81.978,74	GD=102	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	39.519,55	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	18.000	31.808,70	GD=520	0520
	Ausgaben UA 0351	795.600	744.500	679.127,57		
Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	0	3.000	5.278,30		
	Ausgaben	795.600	744.500	679.127,57		
	Abgleich	795.600-	741.500-	673.849,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 GL Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben *Ferienbetreuung	400	400	284,00		0004
	Einnahmen UA 0551	400	400	284,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	38.800	37.000	35.503,71	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.100	2.900	2.621,89	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.800	8.200	7.575,46	GD=102	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit 1.000 Ferienbetreuung 300	1.300	1.300	250,00	GD=4	0004
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.400	2.400	1.300,00	GD=4	0004
	Ausgaben UA 0551	54.400	51.800	47.251,06		
Abgleich Unterabschnitt 0551						
	Einnahmen	400	400	284,00		
	Ausgaben	54.400	51.800	47.251,06		
	Abgleich	54.000-	51.400-	46.967,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	1.000	820,88		0520
1397	Umsatzsteuer	0	200	155,95		0520
1400	Mieten und Pachten *EVA eV 24.000 weitere Raummieten 1.000	25.000	25.000	15.904,88		0140
1497	Umsatzsteuer	4.000	4.000	3.006,74		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	400	619,83		0520
Einnahmen UA 0681		29.000	30.600	20.508,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	196.100	151.000	135.335,52	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	14.500	10.700	9.711,18	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	42.700	32.400	27.259,80	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Laufender Unterhalt 40.000 Sicherheitseinricht. 31.000 Planungsleistung 6.000	77.000	186.000	85.614,59	GD=520	0520
5010	Gebäudeunterhalt *Außenstellen	50.000	50.000	24.255,55	GD=140	0140
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	1.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	21.000	11.000	5.827,42	GD=140	0140
5300	Mieten und Pachten *13, Stadtplatz 28, 13, Ludwigstr., FDB 13, Luitpoldstr., Mer 14, Robert-Bosch-Str. 24, Schlossplatz 23, 25, Steubstr. 43, Werlberger Str. 31, Hartwaldstr., Mer	141.000	133.000	139.392,59	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	40.000	46.000	35.941,53	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	140.000	99.100	98.647,23	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	45.000	33.000	26.602,04	GD=520	0520
5440	Strom	120.000	87.100	70.966,43	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	15.000	8.000	7.215,81	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	11.800	7.500	7.027,52	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	686,20	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	4.000	4.000	2,84	GD=140	0140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	400	11,88	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	62,50	GD=520	0520
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		0520
Ausgaben UA 0681		919.500	861.200	674.560,63		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	29.000	30.600	20.508,28		
	Ausgaben	919.500	861.200	674.560,63		
	Abgleich	890.500-	830.600-	654.052,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Am Plattenberg 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0140	
	Einnahmen UA 0682	0	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	59.400	56.500	39.094,49	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	4.800	4.400	3.070,08	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	13.000	12.000	7.940,40	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt	28.000	25.000	40.820,27	GD=520	0520	
	*laufender Unterhalt	18.000					
	Sicherheitseinricht.	8.000					
	Planungsleistungen	2.000					
5200	Zweckausstattung	5.000	10.000	7.748,91	GD=140	0140	
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	4.451,93	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	15.000	17.700	5.725,74	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	1.400	1.200	833,00	GD=520	0520	
5440	Strom	20.000	28.800	11.812,64	GD=520	0520	
5441	Strom	5.000	-	-	GD=520	0520	
	*Photovoltaik, Eigenverbrauch						
5450	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.824,24	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	4.300	2.500	2.375,32	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	-	GD=140	0140	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 0682	164.900	167.100	125.697,02			
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	164.900	167.100	125.697,02			
	Abgleich	164.900-	167.100-	125.697,02-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat u. Schweb.v.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	46.400	34.300	7.838,05	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.100	2.700	606,80	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	13.000	6.900	1.565,30	GD=102	0102
	Ausgaben UA 0801	64.500	43.900	10.010,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.500	43.900	10.010,15		
	Abgleich	64.500-	43.900-	10.010,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	0	1.500	1.873,00		0007
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	28.053,38		0102
Einnahmen UA 0831		0	1.500	29.926,38		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	173.000	165.600	112.360,26	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	255.800	243.500	231.871,73	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	-	17.952,95	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	20.300	18.600	14.147,60	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	55.800	49.800	43.753,88	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	14.302,22	GD=100	0100
5621	Ausbildung	190.000	155.000	108.955,50	GD=100	0100
Ausgaben UA 0831		694.900	632.500	543.344,14		
Abgleich Unterabschnitt 0831						
Einnahmen		0	1.500	29.926,38		
Ausgaben		694.900	632.500	543.344,14		
Abgleich		694.900-	631.000-	513.417,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00
	Ausgaben	1.195.000	1.122.500	1.055.739,42
	Abgleich	1.190.000-	1.117.500-	1.050.739,42-
01	Einnahmen	11.800	11.800	4.183,23
	Ausgaben	157.100	150.100	68.044,57
	Abgleich	145.300-	138.300-	63.861,34-
02	Einnahmen	786.600	734.600	939.479,38
	Ausgaben	7.327.900	6.838.200	5.938.711,51
	Abgleich	6.541.300-	6.103.600-	4.999.232,13-
03	Einnahmen	20.900	24.500	42.534,01
	Ausgaben	1.586.600	1.584.600	1.434.677,47
	Abgleich	1.565.700-	1.560.100-	1.392.143,46-
05	Einnahmen	400	400	284,00
	Ausgaben	54.400	51.800	47.251,06
	Abgleich	54.000-	51.400-	46.967,06-
06	Einnahmen	29.000	30.600	20.508,28
	Ausgaben	1.084.400	1.028.300	800.257,65
	Abgleich	1.055.400-	997.700-	779.749,37-
08	Einnahmen	0	1.500	29.926,38
	Ausgaben	759.400	676.400	553.354,29
	Abgleich	759.400-	674.900-	523.427,91-
0	Einnahmen	853.700	808.400	1.041.915,28
	Ausgaben	12.164.800	11.451.900	9.898.035,97
	Abgleich	11.311.100-	10.643.500-	8.856.120,69-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	4.160,00		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Lebensmittelüberwachung	19.400	19.200	18.975,32		0111
	Einnahmen UA 1101	19.400	19.200	23.135,32		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Jagdberater	1.800	1.800	4.140,90	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	141.600	130.300	107.773,90	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	386.600	396.000	316.025,47	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	60.800	53.200	69.118,87	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	31.400	32.600	24.423,69	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	82.400	84.100	65.397,08	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	700	2.100	2.361,68	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	1.600	2.300	1.154,18	GD=300	0300
6550	Sachverständige, Gerichte *Kats Gefahrenabwehrpl. 15.000 Demos 4.000 Beratungsleistungen 5.000 Sachverständ.,Gerichte 5.000	29.000	44.000	5.846,79	GD=9	0300
6584	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	623,00	GD=9	0300
	Ausgaben UA 1101	737.900	748.400	596.865,56		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	19.400	19.200	23.135,32		
	Ausgaben	737.900	748.400	596.865,56		
	Abgleich	718.500-	729.200-	573.730,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 35 Zulassungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0350
1347	Verkauf von Altmaterial	800	800	334,75		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0350
Einnahmen UA 1111		800	800	334,75		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	653.000	635.000	581.768,27	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	53.000	50.600	44.553,72	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	139.000	133.000	115.802,53	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. VDE 100	5.500 2.000 3.000 500	6.000	5.878,19	GD=520	0520
5250	Technische Geräte *Kassenautomat FDB	6.100	6.000	5.498,90	GD=140	0140
5300	Mieten und Pachten *Friedberg	50.000	46.000	45.827,40	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	25.100	25.000	14.669,44	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	8.101,42	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=350	0350
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=350	0350
6588	Geschäftsausgaben	3.500	-	-	GD=350	0350
Ausgaben UA 1111		945.200	911.600	822.099,87		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
Einnahmen		800	800	334,75		
Ausgaben		945.200	911.600	822.099,87		
Abgleich		944.400-	910.800-	821.765,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	41.200	36.124,87	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	694.500	621.600	536.460,05	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	16.900	14.362,36	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	56.800	49.700	40.770,19	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	147.200	128.600	105.289,47	GD=102	0102
6610	Mitgliedsbeiträge *Kreisverkehrswacht eV	7.000	7.000	-	FL=1	0320
	Ausgaben UA 1121	905.500	865.000	733.006,94		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	905.500	865.000	733.006,94		
	Abgleich	905.500-	865.000-	733.006,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	12.300	11.800	11.371,51	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.000	900	831,73	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.700	2.500	2.323,94	GD=102	0102
	Ausgaben UA 1141	16.000	15.200	14.527,18		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	15.200	14.527,18		
	Abgleich	16.000-	15.200-	14.527,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1142		43 Immissionen, Abfall, Boden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0430	
1710	Zuweisungen vom Land *Altlastenerkundung	5.000	5.000	-		0430	
	Einnahmen UA 1142	5.000	5.000	-			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	199.100	181.700	143.429,75	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	162.800	158.000	152.902,28	GD=102	0102	
4300	Versorgungskassen Beamte	85.500	74.200	52.961,21	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	13.300	12.600	11.859,13	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	32.500	31.000	29.455,56	GD=102	0102	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=9	0430	
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen 10.000 Altlasten Erstattungen 30.000	40.000	110.000	23.398,25	GD=9	0430	
6584	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	742,22	GD=9	0430	
	Ausgaben UA 1142	535.200	569.500	414.748,40			
Abgleich Unterabschnitt 1142							
	Einnahmen	5.000	5.000	-			
	Ausgaben	535.200	569.500	414.748,40			
	Abgleich	530.200-	564.500-	414.748,40-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1151 62 Wasserr., Gewässerschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *Vollzug Abwasserabgabengesetz	33.500	33.000	32.800,00		0620
	Einnahmen UA 1151	33.500	33.000	32.800,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	82.000	65.700	69.479,11	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	36.800	35.400	21.940,10	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	35.200	26.900	30.520,02	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.900	2.700	2.216,60	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	7.700	7.300	3.847,73	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	1.000	400,00	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	54.000	56.000	48.701,00	GD=9	0620
	Ausgaben UA 1151	218.600	195.000	177.104,56		
Abgleich Unterabschnitt 1151						
	Einnahmen	33.500	33.000	32.800,00		
	Ausgaben	218.600	195.000	177.104,56		
	Abgleich	185.100-	162.000-	144.304,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	2.000	2.000	-		0310
1610	Erstattungen vom Land	1.208.200	1.170.000	1.048.142,30		0102
1611	Erstattungen vom Land	41.000	32.000	15.322,81		0310
1710	Zuweisungen vom Land *Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale	0	900.000	-		0310
Einnahmen UA 1164		1.251.200	2.104.000	1.063.465,11		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	185.000	176.700	169.680,63	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	1.830.700	1.752.300	1.367.839,98	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	79.500	72.200	65.528,28	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	148.000	146.600	102.619,04	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	394.000	377.500	263.592,50	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	15.000	15.000	-	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	25.000	11.238,93	GD=310	0310
6300	Verschiedene Aufwendungen	6.000	7.000	3.838,98	GD=310	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekte Integration, Asyl	0	600.000	-	GD=310	0310
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leistungen AsylBLG Ausländerakten	240.000	292.000	97.332,85	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte	255.000	255.000	-	GD=140	0140
6550	Sachverständige, Gerichte	12.000	25.000	2.579,72	GD=310	0310
6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	130,00	GD=310	0310
6721	Erstattungen an Gemeinden	20.000	20.000	287,12	GD=310	0310
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=310	0310
Ausgaben UA 1164		3.220.400	3.764.500	2.084.668,03		
Abgleich Unterabschnitt 1164						
Einnahmen		1.251.200	2.104.000	1.063.465,11		
Ausgaben		3.220.400	3.764.500	2.084.668,03		
Abgleich		1.969.200-	1.660.500-	1.021.202,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	163.200	153.000	128.265,44	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	10.000	7.000	6.698,02	GD=102	0102
5250	Technische Geräte	10.800	11.800	6.402,08	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten *Mobile Atemschutzübungsstrecke	0	-	-	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.261,39	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	24,80	GD=300	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen	7.000	7.200	2.938,16	GD=300	0300
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	68,90	GD=300	0300
6400	Versicherungen, Schäden	5.000	5.000	2.440,25	GD=300	0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz, Fortbildung	43.000	40.000	29.572,13	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Betriebskostenant. Digitalfunk	31.500	31.500	30.858,00	GD=300	0300
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	-	GD=300	0300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV Rettung u.FW-Alarmierung	420.000	254.000	232.155,11	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1300	699.500	520.500	442.684,28		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	699.500	520.500	442.684,28		
	Abgleich	699.500-	520.500-	442.684,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	-	-		0300
Einnahmen UA 1301		0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	0	4.800	4.530,84	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	0	-	-	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	0	-	-	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten	0	8.000	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	0	2.000	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=520	0520
5440	Strom	0	1.000	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=300	0300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	0300
Ausgaben UA 1301		0	15.800	4.530,84		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	15.800	4.530,84		
Abgleich		0	15.800-	4.530,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	2.000	2.000	-		0300
1610	Erstattungen vom Land *Einsatzkosten KFall Hochwasser	151.000	1.000	1.013,40		0300
	Einnahmen UA 1400	153.000	3.000	1.013,40		
A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	109,53	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung *Sandsäcke, Feldbetten, Ölwehr- und HIKON-Übung sonstige Kats-Übungen Eigenanteil im K-Fall u.a.	24.000	24.000	6.220,05	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	9.600	8.000	4.658,43	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten *Stellplätze UG ÖEL	25.000	25.400	24.828,00	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=520	0520
5440	Strom	2.000	2.000	490,36	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	8.000	7.105,93	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	575,04	GD=300	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen	6.000	5.000	7.192,16	GD=300	0300
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *UG-ÖEL	1.000	-	-	GD=300	0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz UG-ÖEL	5.000	5.000	3.837,74	GD=300	0300
6780	Erstattungen an die übrigen B. *BRK: Kats, Wasserrettung	7.000	7.000	7.000,00	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Katastrophenschutzfonds	10.000	10.000	13.604,00	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1400	101.600	97.400	75.621,24		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	153.000	3.000	1.013,40		
	Ausgaben	101.600	97.400	75.621,24		
	Abgleich	51.400	94.400-	74.607,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	1.309.900	2.162.000	1.119.735,18
	Ausgaben	6.578.800	7.069.200	4.843.020,54
	Abgleich	5.268.900-	4.907.200-	3.723.285,36-
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	699.500	536.300	447.215,12
	Abgleich	699.500-	536.300-	447.215,12-
14	Einnahmen	153.000	3.000	1.013,40
	Ausgaben	101.600	97.400	75.621,24
	Abgleich	51.400	94.400-	74.607,84-
1	Einnahmen	1.462.900	2.165.000	1.120.748,58
	Ausgaben	7.379.900	7.702.900	5.365.856,90
	Abgleich	5.917.000-	5.537.900-	4.245.108,32-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben *Schulpsych. Beratung 7.500 E-Government-Portal 1.200	8.700	8.700	9.034,00		2011
1555	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.808,04		2011
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.400	1.400	798,57		2011
1710	Zuweisungen vom Land	22.100	21.900	21.686,08		0111
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	2.186,12		2011
Einnahmen UA 2011		33.800	33.600	35.512,81		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand *Schulpsych. Beratungsstelle	7.500	7.500	5.444,89	GD=6	2011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Sportwettbewerbe	7.000	4.000	4.620,15	FL=1, GD=6	2011
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000	11.000	9.313,70	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.808,04	GD=6	2011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.400	1.400	796,68	GD=6	2011
6550	Sachverständige, Gerichte	500	500	270,00	GD=6	2011
Ausgaben UA 2011		30.000	26.000	22.253,46		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
Einnahmen		33.800	33.600	35.512,81		
Ausgaben		30.000	26.000	22.253,46		
Abgleich		3.800	7.600	13.259,35		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	800	800	500,00		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Mittelschule	28.500	28.500	28.000,77		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	119,20		0520
1622	Gastschulbeiträge	21.200	23.800	20.375,00		0112
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	8.900	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	23.100	23.000	22.332,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	51.100	19.600	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2201
Einnahmen UA 2201		133.600	95.700	71.326,97		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	68.400	89.200	83.260,57	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.600	7.200	6.240,96	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	15.000	18.800	16.647,72	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 50.000 Sicherheitseinricht. 25.000 Störschallsanierung 15.000 Neue Schließanlage 20.000 Raumerweiterung der Schulbücherei 10.000 Nachrüstung Küche 15.000 Planungsleistungen 3.000 Ern. Sicherungskästen 20.000	158.000	137.000	120.870,74	GD=520, übr.	0520
5200	Zweckausstattung	17.000	17.000	13.506,42	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	17.000	14.000	9.540,31	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	90.000	129.200	50.664,69	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	130.000	122.000	120.448,67	GD=520	0520
5440	Strom	45.000	45.600	38.602,84	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	10.000	-	-	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	20.000	21.000	20.204,94	GD=520	0520
5460	versicherung von Gebäuden	12.000	8.000	6.090,59	GD=520	0520
5700	schulischer Betriebsaufwand	36.800	36.900	41.847,91		2201
5770	staatl. geförderte Lernmittel	23.100	23.400	22.332,00	GD=900	2201
5771	staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	8.900	-	-	GD=900	2201
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/wartung Verwaltungsnetz 21.000 Schulnetz 39.000	60.000	5.500	1.188,22	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
6370	EDV-Anlagen	38.000	108.000	51.303,59	GD=520	0521	
	*Lizenzen	10.000					
	Internet/Telefon/RZ	20.000					
	Verbrauchsmat./GWG						
	Leasing	8.000					
6410	Umsatzsteuer	0	-	19,00	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	173,96		2201	
6710	Erstattungen an das Land	8.000	7.200	6.703,00	FL=1,GD=112	0112	
6790	Innere Verrechnungen	97.000	97.000	126.863,92		0520	
	Ausgaben UA 2201	859.800	887.000	736.510,05			
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	133.600	95.700	71.326,97			
	Ausgaben	859.800	887.000	736.510,05			
	Abgleich	726.200-	791.300-	665.183,08-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	24.000	20.893,87		0520
1397	Umsatzsteuer	0	4.500	3.969,84		0520
1400	Mieten und Pachten	800	800	550,00		0520
1497	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	2.000	145,12		0520
1622	Gastschulbeiträge	56.100	67.100	73.950,00		0112
1691	Innere Verrechnungen	0	2.000	-		0520
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	2.400,00		2202
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	9.300	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	23.700	23.000	22.706,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	50.600	22.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	1.390,04		2202
Einnahmen UA 2202		140.500	145.400	126.004,87		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	49.400	45.800	44.012,18	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.100	3.700	3.423,19	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	10.700	9.600	8.844,56	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 45.000 Bodenbeläge, Anstrich 20.000 Planungsleistungen 3.000 Sanierung Toiletten 30.000 Fassadenausbesserung 10.000 Palisaden 25.000	163.000	111.000	233.625,27	GD=520	0520
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	1.000	534,98	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	20.000	16.000	20.643,20	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	30.000	30.000	25.282,11	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	90.000	123.900	71.608,27	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	130.000	135.000	121.762,39	GD=520	0520
5440	Strom	60.000	63.000	54.254,51	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	16.000	17.000	13.895,68	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	10.800	6.500	5.994,87	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	37.300	36.200	43.470,83		2202
5770	staatl. geförderte Lernmittel	24.100	30.500	46.272,33	GD=901	2202

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB		
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	9.300	-	-	GD=901	2202		
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 21.000 Schulnetz 39.000	60.000	5.500	4.649,68	GD=520	0521		
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen 10.000 Internet/Telefon/RZ 20.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 8.000	38.000	112.000	74.538,85	GD=520	0521		
6410	Umsatzsteuer	0	6.500	4.215,60	GD=520	0520		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	2.000	13,86	GD=520	0520		
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	62,50	GD=520	0520		
6710	Erstattungen an das Land	8.000	7.200	6.703,00	FL=1,GD=112	0112		
6790	Innere Verrechnungen	205.000	205.000	184.461,88		0520		
6791	Innere Verrechnungen	0	2.000	1.759,43		0520		
Ausgaben UA 2202		965.700	969.400	970.029,17				
Abgleich Unterabschnitt 2202								
Einnahmen		140.500	145.400	126.004,87				
Ausgaben		965.700	969.400	970.029,17				
Abgleich		825.200-	824.000-	844.024,30-				

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	800	800	366,00		0520
1497	Umsatzsteuer	200	200	69,54		0520
1622	Gastschulbeiträge	113.000	127.500	127.500,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2203
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	6.100	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	15.900	16.500	16.544,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	36.900	10.500	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2203
	Einnahmen UA 2203	172.900	155.500	144.479,54		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	71.600	68.200	63.012,98	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.700	5.400	4.666,06	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	15.200	14.200	12.603,21	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 60.000 Sicherheitseintr. 36.000 Bodenbeläge, Anstrich 20.000 Plaungsleistungen 3.000 Einbau Geschirrsp. Chem. 1.000 San. Treppenhaus 10.000 Schallschutz Musiksaal 9.000	139.000	142.000	97.425,93	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	15.000	13.000	12.702,19	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	19.000	18.605,16	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	70.000	99.100	51.126,03	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	90.000	65.000	83.111,74	GD=520	0520
5440	Strom	37.000	37.500	25.325,63	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	8.000	7.000	6.910,73	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	12.800	7.500	5.329,92	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	305,61	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	26.300	27.500	17.391,41		2203
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-		2203
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	15.700	24.800	23.757,24	GD=902	2203
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	6.100	-	-	GD=902	2203
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 19.000 Schulnetz 34.000	53.000	5.500	1.041,25	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
6370	EDV-Anlagen	37.000	100.000	80.836,27	GD=520	0521	
	*Lizenzen	10.000					
	Internet/Telefon/RZ	20.000					
	Verbrauchsmat./GWG						
	Leasing	7.000					
6410	Umsatzsteuer	200	200	69,54	GD=520	0520	
6710	Erstattungen an das Land	8.000	7.200	6.703,00	FL=1,GD=112	0112	
6721	Erstattungen an Gemeinden	50.000	48.000	3.149,25	GD=520	0520	
	*Freisportanlage, EEH						
6790	Innere Verrechnungen	77.000	77.000	43.701,63		0520	
	Ausgaben UA 2203	759.100	769.600	557.774,78			
	Abgleich Unterabschnitt 2203						
	Einnahmen	172.900	155.500	144.479,54			
	Ausgaben	759.100	769.600	557.774,78			
	Abgleich	586.200-	614.100-	413.295,24-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	2.496,00		0520
1497	Umsatzsteuer	600	600	570,82		0520
1540	Ersätze für Dienstleistungen	500	500	-		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	239,50		2204
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	-	1.660,01		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	1.260,50		2204
1622	Gastschulbeiträge	130.000	140.200	144.450,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	1.200,00		2204
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	5.300	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	13.600	13.300	13.397,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	30.100	15.600	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2204
Einnahmen UA 2204		184.600	173.700	165.273,83		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	45.500	44.100	40.097,87	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.800	3.600	3.021,13	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	10.000	9.300	8.037,11	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 20.000 Schallschutzmaßnahmen 15.000 Planungsleistung 3.000	58.000	83.000	88.457,74	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	10.000	9.000	4.953,76	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.000	14.000	11.536,71	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	40.000	51.300	22.593,93	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	115.000	110.000	102.379,29	GD=520	0520
5440	Strom	47.000	48.200	27.552,60	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	10.000	-	-	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	5.000	4.500	4.375,44	GD=520	0520
5460	versicherung von Gebäuden	18.000	14.000	8.165,93	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	589,14	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	20.300	20.100	24.298,29		2204
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	1.500	3.000	492,20		2204
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	13.800	20.200	17.256,09	GD=903	2204

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB		
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	5.300	-	-	GD=903	2204		
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 19.000 Schulnetz 23.000	42.000	5.500	1.041,25	GD=520	0521		
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen 10.000 Internet/Telefon/RZ 20.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 7.000	37.000	89.000	32.570,69	GD=520	0521		
6410	Umsatzsteuer	600	600	810,32	GD=520	0520		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	1.197,48	GD=520	0520		
6710	Erstattungen an das Land	15.900	14.300	13.406,00	FL=1,GD=112	0112		
6790	Innere Verrechnungen	70.000	70.000	69.288,18		0520		
	Ausgaben UA 2204	584.700	615.700	482.121,15				
	Abgleich Unterabschnitt 2204							
	Einnahmen	184.600	173.700	165.273,83				
	Ausgaben	584.700	615.700	482.121,15				
	Abgleich	400.100-	442.000-	316.847,32-				

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	5.849,70		0520
1497	Umsatzsteuer	600	600	1.111,44		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.000	3.000	1.254,03		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	26.266,68		0520
	Einnahmen UA 2211	47.100	47.100	34.481,85		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	2.500	2.400	2.071,37	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	153,64	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	600	500	413,27	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 8.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Planungsleistungen 2.000	15.000	14.000	9.771,65	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	513,98	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	268,18	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	15.000	21.200	8.333,62	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	16.000	16.000	13.056,11	GD=520	0520
5440	Strom	7.500	7.400	6.228,36	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	3.062,75	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.200	700	741,00	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	600	700	1.615,50	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	1.163,38	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2211	70.100	73.600	47.392,81		
Abgleich Unterabschnitt 2211						
	Einnahmen	47.100	47.100	34.481,85		
	Ausgaben	70.100	73.600	47.392,81		
	Abgleich	23.000-	26.500-	12.910,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	3.756,12		0520
1497	Umsatzsteuer	800	200	713,66		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	1.850,88		0520
1690	Innere Verrechnungen	60.000	60.000	57.207,09		0520
	Einnahmen UA 2212	65.800	65.200	63.527,75		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	7.300	6.800	6.298,91	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	600	600	503,14	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.600	1.400	1.259,67	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 6.000 Sicherheitseinricht 8.000 Fassadensanierung 10.000 Planungsleistungen 2.000	26.000	13.000	17.599,38	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	573,66	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	500	500	1.095,30	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	20.000	31.900	17.546,78	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	15.000	16.000	12.606,01	GD=520	0520
5440	Strom	8.000	8.000	6.619,95	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	2.636,04	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.200	600	685,00	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	800	200	103,69-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	1.695,49	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2212	91.500	89.500	69.015,64		
Abgleich Unterabschnitt 2212						
	Einnahmen	65.800	65.200	63.527,75		
	Ausgaben	91.500	89.500	69.015,64		
	Abgleich	25.700-	24.300-	5.487,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	28.000	28.000	28.556,99		0520
1497	Umsatzsteuer	5.300	5.300	5.425,83		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	5.119,05		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	38.732,64		0520
	Einnahmen UA 2213	77.300	77.300	77.834,51		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	2.500	2.400	2.159,28	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	161,80	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	427,71	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinrichtungen 3.000 Planungsleistungen 2.000	10.000	12.000	14.574,79	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	398,59	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	10.000	15.000	3.926,91	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	22.000	31.900	16.305,11	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	15.000	18.000	10.420,45	GD=520	0520
5440	Strom	26.000	26.800	24.859,23	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	2.575,06	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.300	1.300	1.110,94	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	5.300	1.500	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	2.293,49	GD=520	0520
6721	Erstattungen an Gemeinden	16.000	16.000	12.000,00	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2213	118.800	135.600	91.213,36		
Abgleich Unterabschnitt 2213						
	Einnahmen	77.300	77.300	77.834,51		
	Ausgaben	118.800	135.600	91.213,36		
	Abgleich	41.500-	58.300-	13.378,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	6.500	6.500	15.603,75		0520	
1497	Umsatzsteuer	3.000	1.200	2.964,71		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	45.000	42.600	43.279,35		0520	
1690	Innere Verrechnungen	45.000	37.000	41.360,22		0520	
	Einnahmen UA 2214	99.500	87.300	103.208,03			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	2.600	2.500	2.227,66	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	167,93	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	600	500	446,52	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht.	22.000 10.000 12.000	19.000	19.943,05	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.500	3.500	3.385,31	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	1.285,56	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	10.000	12.400	5.095,36	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	30.000	32.000	27.732,67	GD=520	0520	
5440	Strom	6.000	6.000	5.538,27	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	1.089,27	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	2.600	2.000	1.355,07	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	3.000	1.000	6.024,72	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	1.300	2.065,22	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2214	87.500	82.400	76.356,61			
Abgleich Unterabschnitt 2214							
	Einnahmen	99.500	87.300	103.208,03			
	Ausgaben	87.500	82.400	76.356,61			
	Abgleich	12.000	4.900	26.851,42			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	45.000	45.000	43.269,63		0520
1497	Umsatzsteuer	3.500	3.000	3.028,88		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.300	4.300	7.469,38		0520
1690	Innere Verrechnungen	50.000	40.000	60.155,60		0520
Einnahmen UA 2221		102.800	92.300	113.923,49		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	17.000	16.200	15.439,71	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.400	1.300	1.162,76	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	3.600	3.400	3.064,30	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 5.000	25.000	41.000	54.281,94	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	4.000	4.000	7.257,74	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	13.000	13.000	6.512,48	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	40.000	63.700	25.000,87	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	35.000	38.000	29.561,44	GD=520	0520
5440	Strom	21.500	21.400	18.685,09	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	9.500	9.500	9.188,26	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.000	741,00	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.500	3.500	3.028,88	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.300	4.300	4.111,16	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 2221		179.300	220.800	178.035,63		
Abgleich Unterabschnitt 2221						
Einnahmen		102.800	92.300	113.923,49		
Ausgaben		179.300	220.800	178.035,63		
Abgleich		76.500-	128.500-	64.112,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	11.000	11.000	13.050,33		0520
1497	Umsatzsteuer	400	400	913,52		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.600	4.600	7.215,07		0520
1690	Innere Verrechnungen	110.000	115.000	107.442,17		0520
Einnahmen UA 2222		126.000	131.000	128.621,09		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	28.900	27.200	25.196,21	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.400	2.200	2.012,73	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	6.300	5.700	5.039,42	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 8.000 Planungsleistungen 2.000	30.000	21.500	47.284,89	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.351,37	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	12.000	9.003,24	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	60.000	93.800	52.640,33	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	32.000	31.000	26.315,14	GD=520	0520
5440	Strom	24.000	23.500	19.859,98	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	9.000	8.500	7.908,12	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.400	800	685,00	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	400	400	1.356,46	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.600	4.600	4.634,53	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 2222		222.000	234.700	203.287,42		
Abgleich Unterabschnitt 2222						
Einnahmen		126.000	131.000	128.621,09		
Ausgaben		222.000	234.700	203.287,42		
Abgleich		96.000-	103.700-	74.666,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	166.300	195.900	165.625,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2299	166.300	195.900	165.625,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	166.300	195.900	165.625,00		
	Abgleich	166.300-	195.900-	165.625,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2349 Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	720.000	681.500	680.500,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2349	720.000	681.500	680.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	720.000	681.500	680.500,00		
	Abgleich	720.000-	681.500-	680.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.000	2.000	500,00		0520
1497	Umsatzsteuer	400	400	516,99		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	181,68		2351
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5.700	2.500	6.174,06		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	956,00		2351
1622	Gastschulbeiträge	15.600	19.000	23.750,00		0112
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	6.500	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.900	16.800	16.562,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	36.200	19.500	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2351
Einnahmen UA 2351		83.300	60.200	48.640,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	115.400	110.000	101.530,78	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.400	8.700	7.483,76	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	24.900	23.400	20.478,06	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 40.000 Sicherheitseinricht. 28.000 Bodenbeläge 15.000 Planungsleistungen 2.000 Umbau Heizung 80.000	165.000	180.000	189.566,70	GD=520,übtr.	0520
5200	Zweckausstattung	16.500	16.500	17.966,85	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	23.100	20.000	16.301,25	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	70.000	95.600	57.408,39	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	115.000	120.000	105.955,26	GD=520	0520
5440	Strom	65.000	69.700	58.362,37	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	7.000	7.000	5.759,25	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	13.300	8.000	7.252,83	GD=520	0520
5700	schulischer Betriebsaufwand	29.100	29.900	35.771,08		2351
5770	staatl. geförderte Lernmittel	50.000	51.000	57.296,60	GD=904	2351
5771	staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	6.500	-	-	GD=904	2351
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 19.000 Schulnetz 28.000	47.000	5.500	1.041,25	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen 10.000 Internet/Telefon/RZ 20.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 8.000	38.000	95.000	42.834,70	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB		
6410	Umsatzsteuer	400	400	698,67	GD=520	0520		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.700	2.500	4.150,69	GD=520	0520		
6710	Erstattungen an das Land	8.000	7.200	6.703,00	FL=1,GD=112	0112		
6790	Innere Verrechnungen	140.000	120.000	152.206,14		0520		
	Ausgaben UA 2351	949.300	970.400	888.767,63				
	Abgleich Unterabschnitt 2351							
	Einnahmen	83.300	60.200	48.640,73				
	Ausgaben	949.300	970.400	888.767,63				
	Abgleich	866.000-	910.200-	840.126,90-				

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.120,00		0520
1497	Umsatzsteuer	1.000	1.000	972,80		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	2.000	2.106,20		0520
1622	Gastschulbeiträge	18.500	18.000	15.200,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land *Seminarusbildung	2.500	2.000	2.247,20		2352
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	8.400	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	21.300	20.500	19.630,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	44.900	30.600	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2352
Einnahmen UA 2352		104.100	79.600	45.276,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	137.100	131.800	128.295,18	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	11.200	10.500	9.587,17	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	30.000	27.800	25.751,15	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 37.000 Bodenbeläge, Anstrich 45.000 Erneuerung ELA 25.000 Planungsleistungen 5.000 Aust. Stufenmobiliar 20.000 Ern. Physik Übungssaal 17.000 Verdunkelung Zeichens. 12.500 WC-Anlagen 60.000	251.500	145.500	161.895,29	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	20.000	18.000	19.594,80	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	25.000	27.000	21.535,54	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	85.000	102.700	75.645,44	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	125.000	127.000	110.116,85	GD=520	0520
5440	Strom	80.000	84.400	63.625,35	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	15.000	15.000	14.999,58	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	16.000	8.000	7.519,74	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	34.600	34.900	38.014,69		2352
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Seminarusbildung	2.500	2.000	1.245,84		2352
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	47.100	45.600	40.819,64	GD=905	2352
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	8.400	-	-	GD=905	2352

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB		
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz Schulnetz	42.000	5.500	1.041,25	GD=520	0521		
	21.000 21.000							
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen Internet/Telefon/RZ Verbrauchsmat./GWG Leasing	40.000	92.000	62.708,07	GD=520	0521		
	11.000 21.000 8.000							
6410	Umsatzsteuer	1.000	800	828,40	GD=520	0520		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	1.761,93	GD=520	0520		
6710	Erstattungen an das Land	15.900	14.300	13.406,00	FL=1, GD=112	0112		
6790	Innere Verrechnungen	280.000	280.000	229.787,57		0520		
	Ausgaben UA 2352	1.269.300	1.174.800	1.028.179,48				
	Abgleich Unterabschnitt 2352							
	Einnahmen	104.100	79.600	45.276,20				
	Ausgaben	1.269.300	1.174.800	1.028.179,48				
	Abgleich	1.165.200-	1.095.200-	982.903,28-				

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	1.500	1.020,66		0520
1397	Umsatzsteuer	0	300	193,94		0520
1400	Mieten und Pachten	10.000	10.000	426,00		0520
1497	Umsatzsteuer	2.000	2.000	80,94		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	364,80		2353
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	60.000	59.600	73.859,45		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	1.920,00		2353
1622	Gastschulbeiträge	83.800	92.100	99.750,00		0112
1691	Innere Verrechnungen	0	1.000	-		0520
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	8.000	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	20.700	20.600	20.118,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	44.300	21.400	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	750,00		2353
Einnahmen UA 2353		228.800	208.500	198.483,79		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVÖD	67.700	68.600	64.973,72	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	5.500	5.400	4.865,96	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	14.700	14.400	12.965,30	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 27.000 Planungsleistungen 3.000 VDE 100 10.000 Energieberatung, 6.000 Fenstersanierung 20.000	96.000	57.000	135.829,65	GD=520	0520
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	1.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	5.000	6.000	1.536,99	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	11.000	12.000	8.157,45	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	55.000	74.300	40.206,38	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	150.000	140.000	144.383,98	GD=520	0520
5440	Strom	55.000	57.000	48.653,83	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	12.500	-	-	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.173,27	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	33.300	25.000	23.155,77	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.467,15	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	33.400	36.100	42.355,08		2353

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	25.000	35.500	16.597,80		2353
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	34.600	62.000	40.412,38	GD=906	2353
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	8.000	-	-	GD=906	2353
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz Schulnetz	48.000	5.500	4.282,27	GD=520	0521
		19.000				
		29.000				
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen Internet/Telefon/RZ Verbrauchsmat./GWG Leasing	38.000	100.000	80.867,95	GD=520	0521
		10.000				
		20.000				
		8.000				
6410	Umsatzsteuer	2.000	1.000	1.218,69	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	5.000	4.977,84	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land	23.800	42.700	26.812,00	FL=1, GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH	48.000	38.000	4.409,38	GD=520	0520
6790	Innere Verrechnungen	123.000	125.000	75.299,31		0520
6791	Innere Verrechnungen	0	2.000	1.759,44		0520
	Ausgaben UA 2353	903.000	921.000	790.361,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	228.800	208.500	198.483,79		
	Ausgaben	903.000	921.000	790.361,59		
	Abgleich	674.200-	712.500-	591.877,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	115.000	115.000	128.252,97		0520
1497	Umsatzsteuer	22.000	22.000	24.368,06		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.500	3.200	3.222,12		0520
1690	Innere Verrechnungen	107.000	90.000	118.396,08		0520
Einnahmen UA 2361		248.500	230.200	274.239,23		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	42.700	40.600	39.555,82	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.500	3.200	2.971,10	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.200	8.600	7.951,65	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 10.000 Planungsleistungen 3.000	33.000	34.000	37.167,29	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	5.000	1.860,20	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	7.000	5.000	7.608,62	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	35.000	40.700	23.803,73	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	50.000	46.000	39.980,73	GD=520	0520
5440	Strom	4.000	4.000	3.569,99	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	2.770,72	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	3.600	1.800	1.556,76	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	6.000	12.500	25.453,12	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.500	3.200	3.410,48	GD=520	0520
Ausgaben UA 2361		204.500	207.600	197.660,21		
Abgleich Unterabschnitt 2361						
Einnahmen		248.500	230.200	274.239,23		
Ausgaben		204.500	207.600	197.660,21		
Abgleich		44.000	22.600	76.579,02		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	14.000	14.000	18.325,50		0520
1497	Umsatzsteuer	2.700	2.700	3.481,84		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	6.000	6.000	2.598,65		0520
1690	Innere Verrechnungen	130.000	144.000	98.827,69		0520
Einnahmen UA 2362		152.700	166.700	123.233,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	5.100	4.900	4.532,37	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	500	400	359,86	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.100	1.000	912,90	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Sicherheitseinricht. laufender Unterhalt Planungsleistungen	17.000 7.000 8.000 2.000	145.500	8.110,57	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.119,18	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	2.000	2.000	966,03	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	20.000	15.900	18.550,95	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	31.000	30.000	30.151,78	GD=520	0520
5440	Strom	22.000	22.100	17.594,63	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	4.000	4.000	3.739,31	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	3.500	2.000	1.794,44	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	2.700	1.700	2.672,01	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	6.000	2.354,20	GD=520	0520
Ausgaben UA 2362		117.900	238.500	92.858,23		
Abgleich Unterabschnitt 2362						
Einnahmen		152.700	166.700	123.233,68		
Ausgaben		117.900	238.500	92.858,23		
Abgleich		34.800	71.800-	30.375,45		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1400	Mieten und Pachten	41.000	41.000	23.875,87		0520
1497	Umsatzsteuer	7.800	7.800	4.536,42		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	40.100	40.100	166.671,13		0520
1690	Innere Verrechnungen	160.000	175.000	80.268,30		0520
Einnahmen UA 2363		248.900	263.900	275.351,72		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	4.900	4.900	4.706,92	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	359,42	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.100	1.000	944,25	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 8.000 Sicherheitseinricht. 4.000	12.000	14.000	8.824,96	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	2.494,30	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	2.500	1.500	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	25.000	37.200	18.628,43	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	25.000	28.000	15.938,56	GD=520	0520
5440	Strom	20.000	20.800	18.121,69	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	3.000	2.500	2.575,06	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.700	1.500	1.533,50	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	7.800	-	3.476,12	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	40.100	40.100	176.664,96	GD=520	0520
Ausgaben UA 2363		146.500	154.900	254.268,17		
Abgleich Unterabschnitt 2363						
Einnahmen		248.900	263.900	275.351,72		
Ausgaben		146.500	154.900	254.268,17		
Abgleich		102.400	109.000	21.083,55		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	20.000	20.000	13.298,41		0520
1497	Umsatzsteuer	3.800	3.800	557,69		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	6.000	4.000	6.567,88		2411
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	1.500	1.813,31		0520
1622	Gastschulbeiträge	850.000	850.000	938.638,44		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2411
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	8.900	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	22.400	21.300	19.473,64		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	65.400	53.400	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	100,00		2411
Einnahmen UA 2411		978.000	954.000	980.449,37		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	112.800	110.000	105.679,68	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	73.000	82.800	76.498,74	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.400	8.900	8.070,66	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	24.000	22.900	20.926,49	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Friedberg: Sicherheitseinricht. 30.000 laufender Unterhalt 20.000 Erneuerung Bodenbelag/ Malerarbeiten 35.000 Planungsleistungen 5.000 Generalsanierung Fass. 430.500 Sicherheitsb. 25.000 Aichach: Sicherheitseinricht. 19.000 laufender Unterhalt 20.000 Bodenbeläge 10.000 Eingangsbereich 4 Doppelflügel Nord 25.000 Malerarbeiten 5.000 Planungsleistungen 2.500 Heizungsregelung 25.000	652.000	267.000	372.000,00	GD=520, übr.	0520
5200	Zweckausstattung	30.000	30.000	19.886,93	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	33.100	30.000	32.520,40	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	65.000	97.400	51.435,44	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	180.000	180.000	161.217,43	GD=520	0520
5440	Strom	60.000	58.300	42.046,89	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	12.000	10.000	10.039,21	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	16.800	8.500	9.141,58	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	975,64	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5700	Schulischer Betriebsaufwand	121.500	120.000	116.181,21		2411
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	GD=112	0112
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	22.900	22.000	20.176,82	GD=907	2411
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	8.900	-	-	GD=907	2411
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz Schulnetz	119.000	11.000	6.482,03	GD=520	0521
		32.000				
		87.000				
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen Internet/Telefon/RZ Verbrauchsmat./GWG Leasing	63.000	191.000	130.216,04	GD=520	0521
		15.000				
		32.000				
		16.000				
6410	Umsatzsteuer	3.800	2.600	804,92	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.500	1.458,47	GD=520	0520
6721	Erstattungen an Gemeinden	4.000	4.000	2.180,76	GD=520	0520
6780	Erstattungen an die übrigen B.	0	-	-	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	23.522,40		0520
Ausgaben UA 2411		1.644.200	1.289.400	1.211.461,74		
Abgleich Unterabschnitt 2411						
Einnahmen		978.000	954.000	980.449,37		
Ausgaben		1.644.200	1.289.400	1.211.461,74		
Abgleich		666.200-	335.400-	231.012,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 SWA St. Wirtschaftsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1622	Gastschulbeiträge	12.600	-	1.925,00		0112	
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	600	-	-		0112	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	1.400	1.000	1.049,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	5.500	3.200	-		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2431	
Einnahmen UA 2431		20.100	4.200	2.974,00			
A u s g a b e n							
5000	Gebäudeunterhalt *Rückbau 6.000 Bauunterhalt 4.000	10.000	4.000	927,89	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	1.500	-	393,94	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	28.100	28.000	101.259,44	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	4.000	4.000	4.502,12		2431	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	1.700	1.200	1.049,00	GD=907	2431	
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	600	-	-	GD=907	2431	
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 2.000 Schulnetz 7.000	9.000	2.000	1.151,51	GD=520	0521	
6370	EDV-Anlagen *Internet/Telefon/RZ 20.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 6.000	26.000	33.000	4.699,58	GD=520	0521	
Ausgaben UA 2431		80.900	72.200	113.983,48			
Abgleich Unterabschnitt 2431							
Einnahmen		20.100	4.200	2.974,00			
Ausgaben		80.900	72.200	113.983,48			
Abgleich		60.800-	68.000-	111.009,48-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	70.000	90.000	88.325,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2439	70.000	90.000	88.325,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	90.000	88.325,00		
	Abgleich	70.000-	90.000-	88.325,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	3.300.000	3.300.000	3.255.854,48	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2449	3.300.000	3.300.000	3.255.854,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2449					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300.000	3.300.000	3.255.854,48		
	Abgleich	3.300.000-	3.300.000-	3.255.854,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	90.000	90.000	79.401,87	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2489	90.000	90.000	79.401,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	79.401,87		
	Abgleich	90.000-	90.000-	79.401,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	35.000	25.000	26.500,37	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2549	35.000	25.000	26.500,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	25.000	26.500,37		
	Abgleich	35.000-	25.000-	26.500,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	130.000	120.000	118.729,68		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	2.000	2.000	1.930,50		2551
1622	Gastschulbeiträge	3.500	5.900	2.360,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	0	-	-		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2551
Einnahmen UA 2551		135.500	127.900	123.020,18		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	14.700	14.500	13.604,96	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.300	1.200	1.048,12	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	3.100	3.000	2.725,05	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Malerarbeiten/Boden 20.000 Planungsleistungen 3.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Raum u.Etage,Instandh. 10.000 Lehrsaal, Ausb. Decke 10.000 Keller Wasserprobl. 20.000 San. Bügelr. 10.000 Abstellr.Isol.Hzg.-Rohre 5.000	88.000	23.000	3.261,09	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	2.800	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	5.000	6.000	3.602,08	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	55.000	79.700	20.006,15	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.500	1.200	797,92	GD=520	0520
5440	Strom	11.000	11.400	6.152,95	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	5.000	5.000	4.947,00	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	3.400	1.800	1.632,76	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	8.500	8.500	8.183,04	GD=909	2551
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	0	-	-		2551
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	2.000	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	0	-	-	GD=520	0521
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=909	2551
Ausgaben UA 2551		199.500	160.100	65.961,12		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
Einnahmen		135.500	127.900	123.020,18		
Ausgaben		199.500	160.100	65.961,12		
Abgleich		64.000-	32.200-	57.059,06		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	130.000	130.000	138.366,58	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2599	130.000	130.000	138.366,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	130.000	138.366,58		
	Abgleich	130.000-	130.000-	138.366,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	0	-	-		2601
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	12.000	3.387,85		0520
1397	Umsatzsteuer	0	2.400	643,69		0520
1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.508,00		0520
1497	Umsatzsteuer	1.000	1.000	476,52		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	2.000	1.848,27		0520
1622	Gastschulbeiträge	260.400	340.000	409.297,50		0112
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	9.400	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	24.800	26.900	28.856,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	51.100	16.100	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2601
Einnahmen UA 2601		351.700	403.400	447.017,83		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVÖD	49.800	46.800	43.318,27	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	4.100	3.800	3.251,33	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	10.800	9.900	8.716,39	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 20.000 Planungsleistungen 3.000 Dachs. Containerbau 25.000 Innentreppe Aula 20.000 Belag Aula 15.000 Energieberatung 6.000	114.000	69.000	89.606,57	GD=520	0520
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	1.000	141,72	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	8.000	8.000	6.880,29	GD=520	0520
5300	Mieten und Pachten *Pavillons	110.000	-	1.500,00	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	26.000	22.500	21.620,41	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	32.000	28.300	14.903,01	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	100.000	90.000	89.169,20	GD=520	0520
5440	Strom	50.000	44.200	34.966,54	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	30.000	20.000	20.076,56	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	16.600	5.200	4.818,51	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	41.000	46.700	42.951,20		2601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fachpraktische Ausbildung	125.000	123.000	118.125,00		2601
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	24.500	25.900	28.152,82	GD=910	2601
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	9.400	-	-	GD=910	2601
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz Schulnetz	53.000	5.500	7.523,28	GD=520	0521
		14.000				
		39.000				
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen Internet/Telefon/RZ Verbrauchsmat./GWG Leasing	43.000	110.000	62.662,46	GD=520	0521
		12.000				
		20.000				
		11.000				
6410	Umsatzsteuer	1.000	3.400	1.848,55	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	1.337,08	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	62,50	GD=520	0520
6790	Innere Verrechnungen	130.000	110.000	129.575,76		0520
6791	Innere Verrechnungen	0	2.000	1.759,43		0520
Ausgaben UA 2601		980.200	777.200	732.966,88		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
Einnahmen		351.700	403.400	447.017,83		
Ausgaben		980.200	777.200	732.966,88		
Abgleich		628.500-	373.800-	285.949,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	15.000	15.000	23.818,87		0520
1497	Umsatzsteuer	2.800	2.800	4.525,59		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	4.730,52		0520
1690	Innere Verrechnungen	140.000	110.000	109.827,42		0520
Einnahmen UA 2602		161.800	131.800	142.902,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	50.700	47.500	45.616,95	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.200	3.800	3.429,61	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	10.900	10.000	9.148,04	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Tausch Rauchwarnmelder 5.000 Sicherheitsbeleuchtung 25.000	30.000	15.500	29.479,39	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	967,27	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	4.000	3.000	2.439,64	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	30.000	38.900	22.302,72	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	45.000	44.000	40.354,55	GD=520	0520
5440	Strom	8.500	7.400	7.765,25	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	1.805,78	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.500	1.221,91	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	2.800	500	1.874,86	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	3.562,50	GD=520	0520
Ausgaben UA 2602		197.100	181.600	169.968,47		
Abgleich Unterabschnitt 2602						
Einnahmen		161.800	131.800	142.902,40		
Ausgaben		197.100	181.600	169.968,47		
Abgleich		35.300-	49.800-	27.066,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	120.000	120.000	98.895,08	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2609	120.000	120.000	98.895,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	98.895,08		
	Abgleich	120.000-	120.000-	98.895,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	90.000	100.000	86.607,37	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2659	90.000	100.000	86.607,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	100.000	86.607,37		
	Abgleich	90.000-	100.000-	86.607,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2719 Förderschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Gastschulbeiträge	5.000	5.000	4.748,75	GD=112	0112	
	Ausgaben UA 2719	5.000	5.000	4.748,75			
	Abgleich Unterabschnitt 2719						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	4.748,75			
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.748,75-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	28.000	28.000	23.740,54		0520
1497	Umsatzsteuer	5.300	5.300	3.792,36		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2721
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5.300	-	119,20		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2721
1622	Gastschulbeiträge	15.000	19.500	20.809,32		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2721
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	1.300	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	3.400	3.800	3.227,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	19.000	20.900	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	1.618,17		2721
Einnahmen UA 2721		77.300	77.500	53.306,59		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVÖD	54.100	51.500	49.521,37	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	4.300	4.200	3.709,85	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	11.500	10.900	9.815,36	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 18.000 Sicherheitseinricht. 12.000 Malerarbeiten 5.000 Verdunkelung Aula 25.000 Planungsleistungen 3.000 Vordach Zinkblechs. 5.000 Tausch Brandschutztür 12.000	80.000	72.000	55.947,56	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung *Sonnenschutz f. Klassenzimmer	25.000	10.400	8.641,52	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	13.100	10.000	10.213,02	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	30.000	35.400	15.026,18	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	50.000	49.000	44.540,94	GD=520	0520
5440	Strom	16.000	16.800	13.578,45	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.547,32	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	4.500	2.500	2.193,40	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	18.700	18.600	11.724,63		2721
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad Fahrten Verkehrsschulung	6.700	6.700	1.071,00		2721
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	3.600	3.400	3.227,00	GD=911	2721

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	1.300	-	-	GD=911	2721
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 24.000 Schulnetz 15.000	39.000	5.500	7.523,28	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen 10.000 Internet/Telefon/RZ 20.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 7.000	37.000	76.000	59.699,18	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	5.300	5.300	3.792,36	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.300	-	-	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land	40.000	35.600	33.515,00	FL=1,GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	1.100	1.100	668,92	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	64.303,72		0520
	Ausgaben UA 2721	488.500	456.900	400.260,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2721					
	Einnahmen	77.300	77.500	53.306,59		
	Ausgaben	488.500	456.900	400.260,06		
	Abgleich	411.200-	379.400-	346.953,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	3.000	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	59,28		0520
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0520
1497	Umsatzsteuer	2.400	2.400	98,66		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	10.600	13.600	53.119,97		0520
1622	Gastschulbeiträge	22.000	18.000	29.387,87		0112
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	-		0520
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	1.273,45		2722
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	1.900	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	5.000	4.400	4.584,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	17.900	13.600	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2722
	Einnahmen UA 2722	59.800	55.000	88.523,23		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	66.100	55.100	39.572,25	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.400	4.800	3.037,95	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	14.400	12.500	8.130,02	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 12.000 Sicherheitseinricht. 25.000 Planungsleistungen 3.000 Wartung Lüftung 15.000 Energieberatung 6.000	61.000	33.000	38.480,89	GD=520	0520
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	10.000	7.800	8.967,07	GD=520	0520
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	23.000	22.000	23.654,64	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	60.000	93.800	26.333,91	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	110.000	110.000	124.214,52	GD=520	0520
5440	Strom	24.000	24.100	15.955,88	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	15.000	12.000	51.089,37	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	29.500	28.000	4.704,53	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	23.300	23.200	25.660,38		2722

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Gebühren Hallenbad Fahrten Lehrwerkstatt	6.400	5.800	3.711,40		2722
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	5.200	5.200	4.803,33	GD=912	2722
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	1.900	-	-	GD=912	2722
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz Schulnetz	28.000	5.500	1.041,25	GD=520	0521
		9.000				
		19.000				
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen Internet/Telefon/RZ Verbrauchsmat./GWG Leasing	37.000	79.000	57.863,57	GD=520	0521
		10.000				
		20.000				
		7.000				
6410	Umsatzsteuer	20.000	20.000	9.831,24	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.600	13.600	28.104,52	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	-	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land	79.100	64.000	60.327,00	FL=1,GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	1.800	1.800	1.309,08	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	42.000	32.000	35.122,69		0520
	Ausgaben UA 2722	673.700	653.700	571.915,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	59.800	55.000	88.523,23		
	Ausgaben	673.700	653.700	571.915,49		
	Abgleich	613.900-	598.700-	483.392,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	10.000	15.000	21.895,09		0520
1497	Umsatzsteuer	1.000	3.000	4.160,08		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.100	1.600	1.599,72		0520
1690	Innere Verrechnungen	70.000	70.000	82.132,38		0520
Einnahmen UA 2731		83.100	89.600	109.787,27		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	4.900	4.700	4.417,79	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	333,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	1.000	871,99	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 9.000 Sicherheitseinricht. 7.000 Außenf. Malerarbeiten 6.000 Hartplatz Sanierung 20.000 Planungsleistungen 2.000	44.000	57.000	19.920,17	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	649,24	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	1.217,06	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	22.000	23.000	9.886,39	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	15.000	18.000	14.977,44	GD=520	0520
5440	Strom	10.000	10.100	8.763,25	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.000	1.026,70	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	1.000	944,12	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.000	2.000	5.221,83	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.100	1.600	1.758,33	GD=520	0520
Ausgaben UA 2731		107.900	124.800	69.987,39		
Abgleich Unterabschnitt 2731						
Einnahmen		83.100	89.600	109.787,27		
Ausgaben		107.900	124.800	69.987,39		
Abgleich		24.800-	35.200-	39.799,88		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	9.326,62		0520
1497	Umsatzsteuer	1.200	1.200	1.798,68		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	18.700	12.200	57.790,75		0520
1690	Innere Verrechnungen	50.000	50.000	35.122,69		0520
	Einnahmen UA 2732	75.900	69.400	104.038,74		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	4.800	4.700	4.396,86	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	337,53	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.100	1.000	903,35	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinrichtungen 7.000 Wartung Lüftungsanlage 10.000	22.000	11.000	1.581,75	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.000	3.000	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	400	400	97,17	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	12.000	15.900	4.435,34	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	27.000	26.000	25.813,84	GD=520	0520
5440	Strom	6.000	6.700	2.241,74	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	9.000	9.000	8.966,77	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.400	1.000	428,32	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.200	800	1.313,84	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18.700	12.200	27.097,48	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2732	106.000	92.100	77.613,99		
Abgleich Unterabschnitt 2732						
	Einnahmen	75.900	69.400	104.038,74		
	Ausgaben	106.000	92.100	77.613,99		
	Abgleich	30.100-	22.700-	26.424,75		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Elisabethschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	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 B. *Schulaufwand lfd.	148.300	148.300	108.500,00	GD=112,übtr.	0112
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Verwaltungskosten	31.500	31.500	31.500,00	FL=1,GD=112	0112
	Ausgaben UA 2751	179.800	179.800	140.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	179.800	179.800	140.000,00		
	Abgleich	179.800-	179.800-	140.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2780 Schulvorb. Einrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge *Schwabenhilfe für Kinder	91.000	66.500	66.067,75	GD=230	0230	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Elisabethschule Verwaltung	6.500	6.500	-	GD=230	0230	
	Ausgaben UA 2780	97.500	73.000	66.067,75			
	Abgleich Unterabschnitt 2780						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	97.500	73.000	66.067,75			
	Abgleich	97.500-	73.000-	66.067,75-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	1.000	1.000	1.010,00		0200
1716	Zuweisungen: Schülerbeförder.	1.850.000	1.750.000	2.245.307,00		0200
Einnahmen UA 2900		1.851.000	1.751.000	2.246.317,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	15.500	28.000	26.979,07	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	500	700	561,92	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.000	2.900	2.115,97	GD=102	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schulbusaufsicht	15.000	-	-	GD=100	0100
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	150.000	-	-	FL=1,GD=200	0200
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrtkostenerstattung ohne Eigenanteil	45.000	45.000	35.910,16	GD=200	0200
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *öffentl. Verkehrsmittel	2.320.000	2.200.000	2.418.483,96	GD=200	0200
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Fahrtkostenerstattung mit Eigenanteil	45.000	45.000	25.847,90	GD=200	0200
Ausgaben UA 2900		2.593.000	2.321.600	2.509.898,98		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
Einnahmen		1.851.000	1.751.000	2.246.317,00		
Ausgaben		2.593.000	2.321.600	2.509.898,98		
Abgleich		742.000-	570.600-	263.581,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	20.400	18.800	16.962,09	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	1.600	1.500	1.202,93	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	4.400	4.000	3.337,73	GD=102	0102	
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	37.000	37.000	5.239,79	GD=140	0140	
	Ausgaben UA 2923	63.400	61.300	26.742,54			
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	63.400	61.300	26.742,54			
	Abgleich	63.400-	61.300-	26.742,54-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2931 Schullandheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000,00	FL=1,GD=112	0112	
	*AIC-FDB ev	1.000					
	Schwaben ev	1.000					
	Ausgaben UA 2931	2.000	2.000	2.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2931						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00			
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	33.000	33.000	56.902,71		0520	
1497	Umsatzsteuer	2.100	6.300	10.811,51		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.300	2.400	3.755,11		0520	
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	79.945,44		0520	
	Einnahmen UA 2991	79.400	81.700	151.414,77			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	102.100	99.500	80.104,63	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	7.800	7.500	5.626,03	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	20.700	19.600	14.843,09	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinr. Zaunanlage Planungsleistungen	58.000	194.000	70.190,96	GD=520,übtr.	0520	17.000 3.000 35.000 3.000
5200	Zweckausstattung	6.500	6.500	11.095,70	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	23.100	20.000	20.664,73	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	16.000	19.500	5.354,25	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	5.125,30	GD=520	0520	
5440	Strom	3.500	3.400	1.895,28	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	9.000	5.500	8.977,33	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	1.100	500	385,91	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	12.375,01	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	2.100	900	12.273,53	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.300	2.400	4.232,55	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2991	269.200	394.300	253.144,30			
Abgleich Unterabschnitt 2991							
	Einnahmen	79.400	81.700	151.414,77			
	Ausgaben	269.200	394.300	253.144,30			
	Abgleich	189.800-	312.600-	101.729,53-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	15.000	15.000	3.267,00		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.200	2.200	2.943,74		0520
1497	Umsatzsteuer	3.000	3.000	620,73		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.000	1.400	2.801,93		0520
1690	Innere Verrechnungen	167.000	150.000	170.520,84		0520
Einnahmen UA 2992		191.200	171.600	180.154,24		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	157.600	156.400	145.364,06	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	13.000	12.600	10.817,02	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	34.100	32.800	28.414,09	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinrichtung 6.000 Planungsleistungen 2.000	23.000	21.000	21.971,24	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	5.490,95	GD=520	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	70.000	62.000	61.009,20	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	18.000	20.755,39	GD=520	0520
5440	Strom	2.000	2.000	666,51	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	1.000	500	200,64	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	500	400	305,48	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	10.000	13.185,78	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.000	3.000	750,26	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	2.516,91	GD=520	0520
Ausgaben UA 2992		347.200	327.700	311.447,53		
Abgleich Unterabschnitt 2992						
Einnahmen		191.200	171.600	180.154,24		
Ausgaben		347.200	327.700	311.447,53		
Abgleich		156.000-	156.100-	131.293,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0520	
1690	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	27.927,96		0520	
	Einnahmen UA 2994	25.000	25.000	27.927,96			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	2.600	2.400	2.227,66	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	167,93	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	600	500	446,52	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. Planungsleistungen	9.000 6.000 1.000 2.000	8.000	413,98	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	35,91	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	1.148,36	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	-	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2994	17.400	16.100	4.440,36			
Abgleich Unterabschnitt 2994							
	Einnahmen	25.000	25.000	27.927,96			
	Ausgaben	17.400	16.100	4.440,36			
	Abgleich	7.600	8.900	23.487,60			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	33.800	33.600	35.512,81
	Ausgaben	30.000	26.000	22.253,46
	Abgleich	3.800	7.600	13.259,35
22	Einnahmen	1.150.100	1.070.500	1.028.681,93
	Ausgaben	4.104.800	4.274.200	3.577.361,62
	Abgleich	2.954.700-	3.203.700-	2.548.679,69-
23	Einnahmen	1.066.300	1.009.100	965.225,35
	Ausgaben	4.310.500	4.348.700	3.932.595,31
	Abgleich	3.244.200-	3.339.600-	2.967.369,96-
24	Einnahmen	998.100	958.200	983.423,37
	Ausgaben	5.185.100	4.841.600	4.749.026,57
	Abgleich	4.187.000-	3.883.400-	3.765.603,20-
25	Einnahmen	135.500	127.900	123.020,18
	Ausgaben	364.500	315.100	230.828,07
	Abgleich	229.000-	187.200-	107.807,89-
26	Einnahmen	513.500	535.200	589.920,23
	Ausgaben	1.387.300	1.178.800	1.088.437,80
	Abgleich	873.800-	643.600-	498.517,57-
27	Einnahmen	296.100	291.500	355.655,83
	Ausgaben	1.658.400	1.585.300	1.330.593,43
	Abgleich	1.362.300-	1.293.800-	974.937,60-
29	Einnahmen	2.146.600	2.029.300	2.605.813,97
	Ausgaben	3.292.200	3.123.000	3.107.673,71
	Abgleich	1.145.600-	1.093.700-	501.859,74-
2	Einnahmen	6.340.000	6.055.300	6.687.253,67
	Ausgaben	20.332.800	19.692.700	18.038.769,97
	Abgleich	13.992.800-	13.637.400-	11.351.516,30-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3200		Kreisheimatbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		0140
	Einnahmen UA 3200	0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Archivpfleger	7.200	7.200	7.200,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	20.800	20.000	18.976,98	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	9.000	8.200	7.181,18	GD=102	0102
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	3.500	3.400	3.469,56	FL=1,GD=140	0140
	Ausgaben UA 3200	40.500	38.800	36.827,72		
Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.500	38.800	36.827,72		
	Abgleich	40.500-	38.800-	36.827,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen	6.500	6.500	6.102,66		0011
1397	Umsatzsteuer	400	400	427,17		0011
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0011
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	2.400	1.841,31		0011
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		0011
1601	Erstattungen vom Bund	-	-	13.962,50		0001
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		0011
Einnahmen UA 3400		9.300	9.300	22.333,64		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	19.200	19.200	19.200,00	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.600	1.600	1.565,28	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	2.000	4.000	9.586,41	GD=520	0520
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Wittelsbacher Heimattag	2.000	2.000	644,58	FL=1,GD=10	0011
6410	Umsatzsteuer	400	400	206,04	GD=10	0011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.400	2.052,68	GD=10	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Altbayern in Schwaben	18.000	18.000	13.909,12	FL=1,GD=10	0011
6550	Sachverständige, Gerichte	600	600	470,00	FL=1,GD=10	0011
6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	624,00	FL=1,GD=10	0011
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä. *Wittelsb. Land Orchester	2.500	2.500	-	FL=1,GD=10	0011
Ausgaben UA 3400		49.400	51.400	48.258,11		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		9.300	9.300	22.333,64		
Ausgaben		49.400	51.400	48.258,11		
Abgleich		40.100-	42.100-	25.924,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge *vhs	140.000	207.000	205.260,00	FL=1,GD=120	0120
	Ausgaben UA 3500	140.000	207.000	205.260,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	207.000	205.260,00		
	Abgleich	140.000-	207.000-	205.260,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		63 Naturschutz, Gartenkultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten	600	600	1.232,00		0630
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0630
Einnahmen UA 3600		600	600	1.232,00		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	23.800	23.800	21.900,00	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	250.100	246.800	203.582,32	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	20.500	21.100	15.750,84	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	50.700	52.300	39.905,05	GD=102	0102
5350	Pachten	16.000	16.000	12.775,82	FL=1,GD=630	0630
5400	Bewirtschaftung *Baumkontrolle, Pflege	30.000	25.000	14.081,97	GD=630	0630
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	257,00	FL=1,GD=630	0630
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Grundstücksräumungen Eschenallee Mergenthau, Kissing	20.000	20.000	21.223,49	FL=1,GD=630	0630
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	10.000	29.978,51	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	8.000	8.000	4.500,39	GD=630	0630
6610	Mitgliedsbeiträge *LPV e.V. Lechtalverein Donaumooszweckverband	167.000	165.000	155.249,00	FL=1,GD=630	0630
Ausgaben UA 3600		587.100	589.000	519.204,39		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen		600	600	1.232,00		
Ausgaben		587.100	589.000	519.204,39		
Abgleich		586.500-	588.400-	517.972,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	40.500	38.800	36.827,72
	Abgleich	40.500-	38.800-	36.827,72-
34	Einnahmen	9.300	9.300	22.333,64
	Ausgaben	49.400	51.400	48.258,11
	Abgleich	40.100-	42.100-	25.924,47-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	140.000	207.000	205.260,00
	Abgleich	140.000-	207.000-	205.260,00-
36	Einnahmen	600	600	1.232,00
	Ausgaben	587.100	589.000	519.204,39
	Abgleich	586.500-	588.400-	517.972,39-
3	Einnahmen	9.900	9.900	23.565,64
	Ausgaben	817.000	886.200	809.550,22
	Abgleich	807.100-	876.300-	785.984,58-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 22 Soziale Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	157.600	52.500	56.259,07	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	617.200	528.000	482.651,28	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	67.700	21.500	21.543,54	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	50.500	42.200	36.412,58	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	133.000	111.300	96.917,49	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	655,67	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	4.000	24.503,00	GD=9	0220
	Ausgaben UA 4011	1.030.000	759.500	718.942,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.030.000	759.500	718.942,63		
	Abgleich	1.030.000-	759.500-	718.942,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 13 Senioren, Behind., Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *FS pfleg. Angehörige Pflegestützpunkt	15.000	10.000	18.659,28		0102
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Pflegestützpunkt	35.000	31.000	31.008,89		0102
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Pflegestützpunkt	140.000	124.000	124.035,59		0102
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	1.000	2.100,00		0130
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	8.000,00		0130
Einnahmen UA 4030		191.000	166.000	183.803,76		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	4.800,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	57.000	49.000	15.551,13	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	317.300	301.200	312.592,05	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	24.500	20.100	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	25.600	23.700	22.907,16	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	66.500	62.600	61.173,22	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.200	1.200	1.228,28	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen *Projekte, Programme	30.000	30.000	28.166,14	GD=130	0130
6550	Sachverständige, Gerichte *Heimaufsicht	22.000	22.000	7.482,24	GD=130	0130
6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	248,00	FL=1, GD=130	0130
Ausgaben UA 4030		549.800	515.500	454.148,22		
Abgleich Unterabschnitt 4030						
Einnahmen		191.000	166.000	183.803,76		
Ausgaben		549.800	515.500	454.148,22		
Abgleich		358.800-	349.500-	270.344,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 24 Betr.st., Schwang.berat.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	2.500	2.700	2.150,00		0240
	Einnahmen UA 4031	2.500	2.700	2.150,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	44.100	43.300	40.931,77	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	304.100	313.200	281.594,43	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	19.000	17.700	16.157,66	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	24.900	25.200	21.758,04	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	64.600	65.200	57.164,85	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte *Frauenhaus, Planung	5.000	-	-	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4031	461.700	464.600	417.606,75		
Abgleich Unterabschnitt 4031						
	Einnahmen	2.500	2.700	2.150,00		
	Ausgaben	461.700	464.600	417.606,75		
	Abgleich	459.200-	461.900-	415.456,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen	-	-	-		0102
1555	Umsatzsteuer	-	-	-		0102
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		0250
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-		0250
1680	Erstattungen von übrigen B.	200	200	270,00		0251
1681	Erstattungen von übrigen B.	0	-	-		0250
1700	Zuweisungen vom Bund *Bildungsbüro	0	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Integrationslotsen	55.000	100.000	74.374,40		0102
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0140
Einnahmen UA 4032		55.200	100.200	74.644,40		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	37.000	35.300	33.428,17	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	403.000	405.200	280.791,67	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	15.900	14.500	13.464,71	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	33.000	32.500	21.289,76	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	86.300	85.200	54.750,28	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen	0	-	-	GD=140	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Freiwilligenagentur: Ehrenamtskarte 9.100 Qualifizierungen 8.600 Kooperation VHS 1.000 Lernpaten 10.000 Engagiert für Asylbew. 8.700 Sprach-/Kulturmittler 4.100 Jugendprojekt 3.000 Senioren 500 Arbeit mit Einrichtungen 1.000 Öffentlichk./Sonst. 7.300 Anerkennung 1.500	54.800	57.900	40.249,21	FL=1,GD=250	0251
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Bildungsbüro: Bildungsberat./-portal 13.000 Bildungsangeb.Neuzugew. 11.700 Politische Bildung 9.000 Bildung nachh. Entwickl. 14.600 Avatare 1.000 Veranstalt./öff.arbeit 500	49.800	55.000	43.729,05	FL=1,GD=250	0250
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	29.767,06	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	0	-	22,22	GD=102	0102
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	500	500,00	FL=1,GD=250	0250
Ausgaben UA 4032		679.800	686.100	517.992,13		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4032					
	Einnahmen	55.200	100.200	74.644,40		
	Ausgaben	679.800	686.100	517.992,13		
	Abgleich	624.600-	585.900-	443.347,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	830.000	772.000	731.289,47		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0102
Einnahmen UA 4050		830.000	772.000	731.289,47		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	25.500	23.600	18.651,54	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	558.100	521.500	493.825,96	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	11.000	9.700	14.362,36	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	46.200	42.200	36.998,73	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	118.700	108.300	96.953,36	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	3.800	-	313,12	GD=102	0102
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personal- und Sachkostenanteil	599.200	532.000	463.750,69	GD=100	0100
Ausgaben UA 4050		1.362.500	1.237.300	1.124.855,76		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		830.000	772.000	731.289,47		
Ausgaben		1.362.500	1.237.300	1.124.855,76		
Abgleich		532.500-	465.300-	393.566,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 23 Kreisjugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0230
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0230
1710	Zuweisungen vom Land *Netzwerk KOKi	22.700	24.700	92.560,40		0102
1719	Zuweisungen vom Land *Familienstützpunkte	40.000	40.000	41.880,00		0230
Einnahmen UA 4071		62.700	64.700	134.440,40		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	205.900	193.700	184.945,94	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	2.518.300	2.226.900	1.967.785,72	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	88.400	79.100	70.016,51	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	206.000	175.300	148.952,24	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	532.500	463.600	398.038,63	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 3.000 Sicherheitseinrichtungen 1.000	4.000	4.000	6.596,60	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	1.500	1.500	333,20	GD=230	0230
5400	Bewirtschaftung	12.000	12.000	5.364,75	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	11.000	11.000	9.579,96	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	300	140,95	GD=520	0520
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Jugendhilfeplanungen Fam.stützpunkte, Koordinierung	70.000	70.000	34.945,80	GD=230	0230
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	80.000	-	GD=100	0100
6400	Versicherungen, Schäden *Ferienmaßnahmen	4.500	4.500	2.539,46	GD=230	0230
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=230	0230
6550	Sachverständige, Gerichte *Dolmetscher, Psychiater etc.	10.000	15.000	12.511,79	GD=230	0230
6610	Mitgliedsbeiträge *Vormundschaftswesen Lebenshilfe Dt. Verein Dt. Institut	4.000	3.600	3.555,94	FL=1, GD=230	0230
Ausgaben UA 4071		3.749.100	3.340.500	2.845.307,49		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		62.700	64.700	134.440,40		
Ausgaben		3.749.100	3.340.500	2.845.307,49		
Abgleich		3.686.400-	3.275.800-	2.710.867,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	7.000	3.000	-		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	15.000	2.500	6.419,26		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	1.000	4.500	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	0	-	-		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	20.000	30.000	25.618,17		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	5.000	3.500	9.063,60		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	5.000	6.500	50,20		0220
	Einnahmen UA 4101	53.000	50.000	41.151,23		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä.	4.000	-	-	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	575.000	580.000	525.579,45	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	4.000	4.000	2.772,50	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	3.000	3.000	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4101	586.000	587.000	528.351,95		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	53.000	50.000	41.151,23		
	Ausgaben	586.000	587.000	528.351,95		
	Abgleich	533.000-	537.000-	487.200,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	5.000	6.000	3.554,22	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4103	5.000	6.000	3.554,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	6.000	3.554,22		
	Abgleich	5.000-	6.000-	3.554,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.000	1.000	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4104	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	20.000	37.000	23.749,69		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	0	1.000	-		0220
Einnahmen UA 4132		20.000	38.000	23.749,69		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.000	1.000	122,82	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	20.000	37.000	23.749,69	GD=220	0220
Ausgaben UA 4132		21.000	38.000	23.872,51		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		20.000	38.000	23.749,69		
Ausgaben		21.000	38.000	23.872,51		
Abgleich		1.000-	0	122,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger *Verhütungsmittel, Eigenbet.	300	500	2.773,70		0240
	Einnahmen UA 4133	300	500	2.773,70		
A u s g a b e n						
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Verhütungsmittel	6.000	6.000	5.670,31	FL=1,GD=240	0240
	Ausgaben UA 4133	6.000	6.000	5.670,31		
Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	300	500	2.773,70		
	Ausgaben	6.000	6.000	5.670,31		
	Abgleich	5.700-	5.500-	2.896,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	275.000	260.000	279.112,18		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	0	1.000	-		0220
Einnahmen UA 4139		275.000	261.000	279.112,18		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	25.000	10.000	25.558,90	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	325.000	175.000	146.923,93	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	250.000	250.000	253.553,28	GD=220	0220
Ausgaben UA 4139		600.000	435.000	426.036,11		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		275.000	261.000	279.112,18		
Ausgaben		600.000	435.000	426.036,11		
Abgleich		325.000-	174.000-	146.923,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	1.000	780,00		0220
	Einnahmen UA 4141	1.000	1.000	780,00		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Frauenhaus Augsburg	102.000	50.000	47.752,72	FL=1,GD=240	0240
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	20.000	23.000	22.561,46	GD=220	0220
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Schuldnerberatung	23.000	22.300	20.800,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4141	145.000	95.300	91.114,18		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	1.000	1.000	780,00		
	Ausgaben	145.000	95.300	91.114,18		
	Abgleich	144.000-	94.300-	90.334,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.000	1.000	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4145	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.000	3.000	2.098,48	GD=220	0220	
	Ausgaben UA 4147	2.000	3.000	2.098,48			
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.000	3.000	2.098,48			
	Abgleich	2.000-	3.000-	2.098,48-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	30.000	30.000	29.825,77	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4148	30.000	30.000	29.825,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	29.825,77		
	Abgleich	30.000-	30.000-	29.825,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	3.489.000	2.825.000	2.725.127,86		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	15.000	5.000	17.260,65		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	1.000	10.000	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	4.000	12.000	11.297,42		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	30.000	30.000	34.227,94		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	6.000	11.549,63		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	10.000	12.000	285,90		0220
Einnahmen UA 4151		3.550.000	2.900.000	2.799.749,40		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.550.000	2.900.000	2.799.222,90	GD=220	0220
Ausgaben UA 4151		3.550.000	2.900.000	2.799.222,90		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		3.550.000	2.900.000	2.799.749,40		
Ausgaben		3.550.000	2.900.000	2.799.222,90		
Abgleich		0	0	526,50		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	1.250.000	1.710.000	1.564.704,02		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	13.000	3.000	11.374,09		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	1.000	10.000	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	1.000	1.000	320,67		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	25.000	25.000	23.896,51		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	10.000	1.000	2.274,86		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	2.000	3.000	-		0220
Einnahmen UA 4152		1.302.000	1.753.000	1.602.570,15		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.300.000	1.750.000	1.603.764,88	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	2.000	3.000	556,00	GD=220	0220
Ausgaben UA 4152		1.302.000	1.753.000	1.604.320,88		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.302.000	1.753.000	1.602.570,15		
Ausgaben		1.302.000	1.753.000	1.604.320,88		
Abgleich		0	0	1.750,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungs berecht. § 41 Abs. 3a SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	741.000	-	-		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	5.000	-	-		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	1.000	-	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	0	-	-		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	5.000	-	-		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	2.000	-	-		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	1.000	-	-		0220
Einnahmen UA 4153		755.000	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	750.000	-	-	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	5.000	-	-	GD=220	0220
Ausgaben UA 4153		755.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4153						
Einnahmen		755.000	-	-		
Ausgaben		755.000	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	21.889,08		0310
1610	Erstattungen vom Land	6.883.000	6.461.000	4.619.412,16		0310
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	600.000	700.000	523.109,94		0310
Einnahmen UA 4201		7.483.000	7.161.000	5.164.411,18		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.400.000	1.400.000	1.080.523,07	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	200.000	250.000	126.083,48	GD=310	0310
Ausgaben UA 4201		1.600.000	1.650.000	1.206.606,55		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
Einnahmen		7.483.000	7.161.000	5.164.411,18		
Ausgaben		1.600.000	1.650.000	1.206.606,55		
Abgleich		5.883.000	5.511.000	3.957.804,63		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.000.000	1.200.000	904.306,85	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	200.000	250.000	100.049,45	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4202	1.200.000	1.450.000	1.004.356,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200.000	1.450.000	1.004.356,30		
	Abgleich	1.200.000-	1.450.000-	1.004.356,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.000	1.000	-	GD=310	0310	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	65.000	65.000	51.465,43	GD=310	0310	
	Ausgaben UA 4211	66.000	66.000	51.465,43			
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	66.000	66.000	51.465,43			
	Abgleich	66.000-	66.000-	51.465,43-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.000	1.000	-	GD=310	0310	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	1.000	100.000	52.217,86	GD=310	0310	
	Ausgaben UA 4212	2.000	101.000	52.217,86			
	Abgleich Unterabschnitt 4212						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.000	101.000	52.217,86			
	Abgleich	2.000-	101.000-	52.217,86-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.000.000	800.000	677.585,69	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	500.000	300.000	226.995,52	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4213	1.500.000	1.100.000	904.581,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	1.100.000	904.581,21		
	Abgleich	1.500.000-	1.100.000-	904.581,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.200.000	1.200.000	904.747,92	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	400.000	180.000	144.645,14	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4214	1.600.000	1.380.000	1.049.393,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600.000	1.380.000	1.049.393,06		
	Abgleich	1.600.000-	1.380.000-	1.049.393,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	800.000	700.000	431.306,32	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	550.000	550.000	366.335,24	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4221	1.350.000	1.250.000	797.641,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.350.000	1.250.000	797.641,56		
	Abgleich	1.350.000-	1.250.000-	797.641,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	10.000	1.500	80,40	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	10.000	12.500	4.920,00	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4230	20.000	14.000	5.000,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	14.000	5.000,40		
	Abgleich	20.000-	14.000-	5.000,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	15.000	15.000	4.434,44	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	10.000	15.000	3.842,16	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4241	25.000	30.000	8.276,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	30.000	8.276,60		
	Abgleich	25.000-	30.000-	8.276,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	100.000	100.000	70.467,35	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	20.000	20.000	14.404,86	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4242	120.000	120.000	84.872,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	84.872,21		
	Abgleich	120.000-	120.000-	84.872,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-		0220
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0	-	-		0220
Einnahmen UA 4401		0	-	-		
A u s g a b e n						
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=220	0220
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=220	0220
Ausgaben UA 4401		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt	9.700	28.000	5.838,21	GD=520	0520	
	*Sicherheitseinricht.	7.000					
	Baumpflege	2.500					
	VDE 100	200					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	100	100	71,58	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	300	300	243,97	GD=520	0520	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	4.750,04	GD=230	0230	
	*Medienprävention						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.000	4.000	3.267,00	FL=1,GD=110	0110	
	*Allg.-Schwäb. Musikbund						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	377.000	330.000	280.411,52	FL=1,GD=230	0230	
	*Kreisjugendring						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	150.000	150.000	149.723,13	FL=1,GD=110	0110	
	*Jugendpauschale	45.000					
	Vereinspauschale	105.000					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	2.174,94	GD=230	0230	
	Ausgaben UA 4515	551.100	522.400	446.480,39			
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	551.100	522.400	446.480,39			
	Abgleich	551.100-	522.400-	446.480,39-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendsozialarbeit an Schulen	990.000	800.000	700.986,20	FL=1,GD=230	0230
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonie HB gGmbH	10.000	10.000	-	GD=230	0230
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Streetwork Stadt Aichach	9.000	9.000	8.800,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4521	1.009.000	819.000	709.786,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.009.000	819.000	709.786,20		
	Abgleich	1.009.000-	819.000-	709.786,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4525		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Elterntalk	4.000	4.000	5.960,00		0230
	Einnahmen UA 4525	4.000	4.000	5.960,00		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Drogenhilfe Schwaben 35.000 Brücke Augsburg 30.000 Elterntalk 22.000	87.000	85.000	92.424,61	FL=1,GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Drogenhilfe Schwaben 11.900 Wildwasser 17.000 Kinderschutzbund 8.000 SOS Jugendhilfe 2.200 Medienstelle 126.000	166.000	164.900	153.525,19	FL=1,GD=230	0230
	Ausgaben UA 4525	253.000	249.900	245.949,80		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	4.000	4.000	5.960,00		
	Ausgaben	253.000	249.900	245.949,80		
	Abgleich	249.000-	245.900-	239.989,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0230
1710	Zuweisungen vom Land *Frühe Hilfen	70.000	70.000	63.369,28		0230
Einnahmen UA 4531		70.000	70.000	63.369,28		
A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Katholischer Frauenbund	1.100	1.200	1.200,00	GD=230	0230
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkte: Süd 119.500 Nord 98.000 Ost 134.500 West 88.000	440.000	530.000	341.787,97	FL=1, GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen	140.000	140.000	143.190,49	GD=230	0230
Ausgaben UA 4531		581.100	671.200	486.178,46		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		70.000	70.000	63.369,28		
Ausgaben		581.100	671.200	486.178,46		
Abgleich		511.100-	601.200-	422.809,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonisches werk 37.000 Diözese Augsburg 16.000	53.000	51.000	16.000,00	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *begleiteter Umgang	65.000	52.000	16.401,20	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4533	118.000	103.000	32.401,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.000	103.000	32.401,20		
	Abgleich	118.000-	103.000-	32.401,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	52.898,67		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	90,50		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0230
Einnahmen UA 4534		2.000	2.000	52.989,17		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	50.000	50.000	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4534		50.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		2.000	2.000	52.989,17		
Ausgaben		50.000	50.000	-		
Abgleich		48.000-	48.000-	52.989,17		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	5.000	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4535	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	45.000	45.000	22.034,17		0230
	Einnahmen UA 4541	45.000	45.000	22.034,17		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	420.000	350.000	394.677,89	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4541	420.000	350.000	394.677,89		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	45.000	45.000	22.034,17		
	Ausgaben	420.000	350.000	394.677,89		
	Abgleich	375.000-	305.000-	372.643,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	320.000	320.000	321.632,47		0230
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	1.000	1.910,00		0230
1710	Zuweisungen vom Land *BayKiBiG	400.000	400.000	456.717,64		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	180.000	180.000	251.532,72		0230
Einnahmen UA 4542		901.000	901.000	1.031.792,83		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	4.200	1.800	2.955,32	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	200	226,35	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.300	400	621,12	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Helene-Seibert-Haus Sicherheitseinrichtungen 200 Laufender Unterhalt 800 Gartenhaus 6.000	7.000	6.000	287,75	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung *Helene-Seibert-Haus	9.200	9.000	4.901,98	GD=520	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	5.000	1.277,39	FL=1,GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ersatzbetreuung Tagespflege	145.000	100.000	13.293,68	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Tagesbetreuung	10.000	13.000	17.186,70	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BayKiBiG	1.300.000	1.000.000	1.218.978,63	GD=230	0230
Ausgaben UA 4542		1.487.100	1.135.400	1.259.728,92		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		901.000	901.000	1.031.792,83		
Ausgaben		1.487.100	1.135.400	1.259.728,92		
Abgleich		586.100-	234.400-	227.936,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Brücke e.V.	50.000	50.000	41.752,75	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4552	50.000	50.000	41.752,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	41.752,75		
	Abgleich	50.000-	50.000-	41.752,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	8.000	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	1.547,01		0230
Einnahmen UA 4553		9.000	1.000	1.547,01		
A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	129.862,32	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	850.000	756.000	615.953,01	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	8.000	1.000	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4553		858.000	757.000	745.815,33		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
Einnahmen		9.000	1.000	1.547,01		
Ausgaben		858.000	757.000	745.815,33		
Abgleich		849.000-	756.000-	744.268,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	22.004,82		0230
	Einnahmen UA 4554	0	-	22.004,82		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.400.000	951.000	1.011.993,15	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4554	1.400.000	951.000	1.011.993,15		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	0	-	22.004,82		
	Ausgaben	1.400.000	951.000	1.011.993,15		
	Abgleich	1.400.000-	951.000-	989.988,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	5.000	5.000	12.757,34		0230
Einnahmen UA 4555		5.000	5.000	12.757,34		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	600.000	550.000	264.399,99	GD=230	0230
Ausgaben UA 4555		600.000	550.000	264.399,99		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		5.000	5.000	12.757,34		
Ausgaben		600.000	550.000	264.399,99		
Abgleich		595.000-	545.000-	251.642,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	570.000	570.000	629.273,20		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	20.000	20.000	46.801,07		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	40.000	40.000	55.665,32		0230
Einnahmen UA 4556		630.000	630.000	731.739,59		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *statisch	200.000	160.000	156.487,22	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.500.000	1.400.000	1.235.371,73	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000	50.000	64.771,00	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	45.000	45.000	38.923,37	GD=230	0230
Ausgaben UA 4556		1.795.000	1.655.000	1.495.553,32		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		630.000	630.000	731.739,59		
Ausgaben		1.795.000	1.655.000	1.495.553,32		
Abgleich		1.165.000-	1.025.000-	763.813,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *unbegl. minderj. Flüchtl.	1.300.000	820.000	977.954,53		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	150.000	192.369,80		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	350.000	350.000	351.122,00		0230
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	75.000	75.000	93.766,29		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	19.764,15		0230
2551	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	351,50		0230
Einnahmen UA 4557		1.896.000	1.416.000	1.635.328,27		
A u s g a b e n						
5200	Zweckausstattung	10.000	10.000	23,24	GD=230	0230
5300	Mieten und Pachten	40.000	10.000	5.415,51	GD=230	0230
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	250.000	250.000	314.361,99	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.600.000	1.900.000	1.714.537,18	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	118.438,98	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegl. minderj. Flüchtl.	1.300.000	1.100.000	831.449,45	GD=230	0230
Ausgaben UA 4557		4.200.000	3.270.000	2.984.226,35		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.896.000	1.416.000	1.635.328,27		
Ausgaben		4.200.000	3.270.000	2.984.226,35		
Abgleich		2.304.000-	1.854.000-	1.348.898,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	187.000	-	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4558	187.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	187.000	-	-		
	Abgleich	187.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	5.512,67		0230
	Einnahmen UA 4560	1.000	1.000	5.512,67		
A u s g a b e n						
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulbegleitung	850.000	780.000	893.697,13	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4560	850.000	780.000	893.697,13		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
	Einnahmen	1.000	1.000	5.512,67		
	Ausgaben	850.000	780.000	893.697,13		
	Abgleich	849.000-	779.000-	888.184,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	274.500	60.000	49.836,00		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	81.980,76		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger	5.600	5.600	5.938,11		0230
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	12.700	12.700	15.751,10		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	12.700	12.700	10.111,08		0230
Einnahmen UA 4561		316.500	102.000	163.617,05		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	160.000	60.000	85.396,51	GD=230	0230
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	70.000	100.000	106.077,96	GD=230	0230
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	20.000	15.625,40	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	52.000	65.000	64.001,41	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	350.000	300.000	299.863,12	GD=230	0230
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	30.000	8.000	33.317,82	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	222.500	95.000	119.182,28	GD=230	0230
Ausgaben UA 4561		894.500	648.000	723.464,50		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		316.500	102.000	163.617,05		
Ausgaben		894.500	648.000	723.464,50		
Abgleich		578.000-	546.000-	559.847,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	775.000	330.000	125.305,65		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	15.224,68		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	11.376,27		0230
Einnahmen UA 4565		787.000	342.000	151.906,60		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	150.000	100.000	185.498,40	GD=230	0230
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	150.000	80.000	-	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	775.000	550.000	941.382,13	GD=230	0230
Ausgaben UA 4565		1.075.000	730.000	1.126.880,53		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		787.000	342.000	151.906,60		
Ausgaben		1.075.000	730.000	1.126.880,53		
Abgleich		288.000-	388.000-	974.973,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	15.000	25.684,86		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	16.000	16.000	29.129,72		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	107.775,87		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0230
Einnahmen UA 4566		102.000	102.000	162.590,45		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfe	200.000	120.000	94.471,39	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Hilfe	0	-	32.853,17	GD=230	0230
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Stütz- und Förderklasse der VPS	302.000	300.000	-	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.800.000	1.650.000	1.192.734,17	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	900.000	750.000	776.579,62	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4566		3.202.000	2.820.000	2.096.638,35		
Abgleich Unterabschnitt 4566						
Einnahmen		102.000	102.000	162.590,45		
Ausgaben		3.202.000	2.820.000	2.096.638,35		
Abgleich		3.100.000-	2.718.000-	1.934.047,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Brücke e.V.	33.000	33.000	33.000,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4573	33.000	33.000	33.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	33.000	33.000,00		
	Abgleich	33.000-	33.000-	33.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Katholische Jugendfürsorge	30.000	50.000	30.358,64	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4574	30.000	50.000	30.358,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	30.358,64		
	Abgleich	30.000-	50.000-	30.358,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4650		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *Aichach 10.000 Kissing 11.000	21.000	21.000	20.045,28	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	200	200	-	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	5.000	5.500	4.776,67	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	1.000	7.000	10,35	GD=230	0230	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kath. Jugendfürsorge Diakonisches Werk Aufsuchende Erz.-ber.	461.000	472.000	325.231,31	GD=230	0230	
	Ausgaben UA 4650	488.200	505.700	350.063,61			
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	488.200	505.700	350.063,61			
	Abgleich	488.200-	505.700-	350.063,61-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000,00		0240
	Einnahmen UA 4700	5.000	5.000	5.000,00		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienpflegewerk 2.100 Netzwerkkoordinator Hospiz und Palliativ 15.000 Stiftg. Gehörlose 800 Essen auf Rädern 30.500	48.400	48.400	37.600,00	FL=1,GD=130	0130
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte *Asyl, Migration	104.000	98.000	91.350,36	FL=1,GD=250	0250
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Suchtberatung 3.000 Sozialpsych. Dienst 3.000 Telefonseelsorge 2.000 Krebsgesellschaft 750 Caritasverband 2.500 Frauennotruf 11.510 Mehrgen.-haus 10.000 Beratung Straftentlassene 6.000 Drogenhilfe 5.000 Pro-aktive Beratungsst. 3.000 Kriegsgräberfürsorge 300	47.100	45.200	43.602,64	FL=1,GD=240	0240
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ambul. Pflegedienste Ausbildung	20.000	20.000	6.449,89	FL=1,GD=130	0130
	Ausgaben UA 4700	219.500	211.600	179.002,89		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	219.500	211.600	179.002,89		
	Abgleich	214.500-	206.600-	174.002,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Arbeitsgelegenheiten	0	2.000	1.500,00		0100
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5.386.000	5.098.000	5.237.934,54		0221
Einnahmen UA 4820		5.386.000	5.100.000	5.239.434,54		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (ohne Woh. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	7.750.000	7.400.000	7.102.171,88	GD=221	0221
6910	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (für Wohn. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	60.000	15.000	11.919,90	GD=221	0221
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	95.000	90.000	100.110,02	GD=221	0221
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	10.000	10.000	2.274,70	GD=221	0221
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	160.000	100.000	114.317,71	GD=221	0221
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	275.000	190.000	194.496,02	GD=221	0221
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II *Schuldnerberatung 80.000 psychosoz. Betr. 60.000	140.000	149.000	120.876,05	GD=240	0240
7880	Weitere soziale Leistungen *Arbeitsgelegenheiten	2.000	2.000	1.500,00	GD=100	0100
Ausgaben UA 4820		8.492.000	7.956.000	7.647.666,28		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		5.386.000	5.100.000	5.239.434,54		
Ausgaben		8.492.000	7.956.000	7.647.666,28		
Abgleich		3.106.000-	2.856.000-	2.408.231,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständige, Gerichte	2.000	2.500	2.453,50	GD=240	0240
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betreuungsvereine	60.000	60.000	8.800,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4861	62.000	62.500	11.253,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.000	62.500	11.253,50		
	Abgleich	62.000-	62.500-	11.253,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4900	0	-	-		
A u s g a b e n						
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	325.000	300.000	329.029,56	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4900	325.000	300.000	329.029,56		
Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	325.000	300.000	329.029,56		
	Abgleich	325.000-	300.000-	329.029,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	-	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1624	Erstattung vom Bezirk	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
A u s g a b e n						
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	-	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Insolvenzberatung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	110.000	105.000	104.985,00		0240
	Einnahmen UA 4960	110.000	105.000	104.985,00		
A u s g a b e n						
6780	Erstattungen an die übrigen B.	110.000	105.000	104.985,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4960	110.000	105.000	104.985,00		
Abgleich Unterabschnitt 4960						
	Einnahmen	110.000	105.000	104.985,00		
	Ausgaben	110.000	105.000	104.985,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	1.141.400	1.105.600	1.126.328,03
	Ausgaben	7.832.900	7.003.500	6.078.852,98
	Abgleich	6.691.500-	5.897.900-	4.952.524,95-
41	Einnahmen	5.956.300	5.003.500	4.749.886,35
	Ausgaben	7.004.000	5.855.300	5.514.067,31
	Abgleich	1.047.700-	851.800-	764.180,96-
42	Einnahmen	7.483.000	7.161.000	5.164.411,18
	Ausgaben	7.483.000	7.161.000	5.164.411,18
	Abgleich	0	0	0,00
44	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
45	Einnahmen	4.768.500	3.621.000	4.063.149,25
	Ausgaben	19.648.800	16.199.900	15.022.982,90
	Abgleich	14.880.300-	12.578.900-	10.959.833,65-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	488.200	505.700	350.063,61
	Abgleich	488.200-	505.700-	350.063,61-
47	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00
	Ausgaben	219.500	211.600	179.002,89
	Abgleich	214.500-	206.600-	174.002,89-
48	Einnahmen	5.386.000	5.100.000	5.239.434,54
	Ausgaben	8.554.000	8.018.500	7.658.919,78
	Abgleich	3.168.000-	2.918.500-	2.419.485,24-
49	Einnahmen	110.000	105.000	104.985,00
	Ausgaben	435.000	405.000	434.014,56
	Abgleich	325.000-	300.000-	329.029,56-
4	Einnahmen	24.850.200	22.101.100	20.453.194,35
	Ausgaben	51.665.400	45.360.500	40.402.315,21
	Abgleich	26.815.200-	23.259.400-	19.949.120,86-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5010 33 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land *Testzentrum	10.000	10.000	-		0330
1700	Zuweisungen vom Bund *Digitalisierung ÖGD	0	444.700	-		0330
1710	Zuweisungen vom Land	421.300	417.400	412.035,52		0111
1719	Zuweisungen vom Land *Gesundheitsregion plus	50.000	50.000	50.000,00		0102
Einnahmen UA 5010		481.300	922.100	462.035,52		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	179.000	170.000	109.298,27	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	14.900	14.000	8.837,78	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	39.300	37.400	23.388,08	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	208,70	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.500	2.500	2.702,95	GD=330	0330
5300	Mieten und Pachten	42.000	55.000	41.924,40	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.100	6.000	12.561,09	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung *Pandemielager	10.000	20.000	4.858,84	GD=140	0140
5930	Medizinischer Sachbedarf	5.000	3.900	3.913,70	GD=330	0330
6300	Verschiedene Aufwendungen *Telematikeinfrastruktur 10.000 TBC-Untersuchungen 15.000	25.000	30.000	242,00	GD=330	0330
6329	Sonstiger Betriebsaufwand	0	38.000	-	GD=140	0140
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	135.000	-	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte	0	216.800	-	GD=330	0330
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.200	2.200	14.101,20	GD=330	0330
Ausgaben UA 5010		326.000	730.800	222.037,01		
Abgleich Unterabschnitt 5010						
Einnahmen		481.300	922.100	462.035,52		
Ausgaben		326.000	730.800	222.037,01		
Abgleich		155.300	191.300	239.998,51		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		34 Veterinäramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land	86.000	120.000	86.000,00		0111
	Einnahmen UA 5020	86.000	120.000	86.000,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	95.300	91.700	89.660,20	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	7.100	6.600	6.021,49	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	21.200	20.000	18.203,56	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	0	-	-	GD=340	0340
5300	Mieten und Pachten	16.000	11.000	15.175,04	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.800	14.000	5.195,83	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	6.000	4.500	5.386,51	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800	190,78	GD=340	0340
5930	Medizinischer Sachbedarf *mit Varroatosebekämpfung	8.000	8.000	8.134,12	GD=340	0340
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Schweinepest	10.000	50.000	5.964,14	GD=340	0340
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schweinepest	10.000	50.000	1.848,20	GD=340	0340
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	1.000	1.782,29	GD=9	0340
6584	Ersatzvornahmen	20.000	20.000	53.937,37	GD=9	0340
	Ausgaben UA 5020	211.200	278.600	211.499,53		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	86.000	120.000	86.000,00		
	Ausgaben	211.200	278.600	211.499,53		
	Abgleich	125.200-	158.600-	125.499,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5181		Eigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		0012
	Einnahmen UA 5181	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		
A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land	3.849.100	3.880.000	2.886.039,00		0111
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Tilgungszuschuss 24 1.100.000 Ausgleich 24 9.110.000	10.210.000	7.000.000	6.959.394,53		0012
	Ausgaben UA 5181	14.059.100	10.880.000	9.845.433,53		
Abgleich Unterabschnitt 5181						
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		
	Ausgaben	14.059.100	10.880.000	9.845.433,53		
	Abgleich	13.059.100-	9.880.000-	8.845.433,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	26.300	29.200	28.080,00		0012
	Einnahmen UA 5400	26.300	29.200	28.080,00		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	4.300	4.300	8.186,16	FL=1,GD=240	0240
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Pro Familia	70.000	67.000	70.686,25	GD=240	0240
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Geburtshilfe	70.300	70.300	31.200,00		0012
	Ausgaben UA 5400	144.600	141.600	110.072,41		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	26.300	29.200	28.080,00		
	Ausgaben	144.600	141.600	110.072,41		
	Abgleich	118.300-	112.400-	81.992,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land	90.000	-	-		0111
	Einnahmen UA 5451	90.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	275.400	263.800	261.741,74	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.000	5.000	3.560,78	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	46.000	44.000	39.965,90	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	4.000	4.000	3.971,97	GD=340	0340
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	402,98	GD=340	0340
5930	Medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	585,11	GD=340	0340
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.800	6.600	6.035,27	GD=140	0140
6450	Unfallversicherung	1.700	1.800	1.417,53	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	5.000	5.450,31	GD=9	0340
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	44.000	62.000	51.575,19		0100
	Ausgaben UA 5451	389.900	394.200	374.706,78		
Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	90.000	-	-		
	Ausgaben	389.900	394.200	374.706,78		
	Abgleich	299.900-	394.200-	374.706,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Kreismeisterschaften	3.000	3.000	2.100,00	FL=1,GD=110	0110
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *BLSV-Sportkreis 11 1.600 Schützengau 600	2.200	2.200	2.200,00	FL=1,GD=110	0110
	Ausgaben UA 5500	5.200	5.200	4.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	5.200	4.300,00		
	Abgleich	5.200-	5.200-	4.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge *Erholungsgebieteverein	50.000	50.000	47.438,30	FL=1,GD=120	0120
	Ausgaben UA 5939	50.000	50.000	47.438,30		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	47.438,30		
	Abgleich	50.000-	50.000-	47.438,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	567.300	1.042.100	548.035,52
	Ausgaben	537.200	1.009.400	433.536,54
	Abgleich	30.100	32.700	114.498,98
51	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
	Ausgaben	14.059.100	10.880.000	9.845.433,53
	Abgleich	13.059.100-	9.880.000-	8.845.433,53-
54	Einnahmen	116.300	29.200	28.080,00
	Ausgaben	534.500	535.800	484.779,19
	Abgleich	418.200-	506.600-	456.699,19-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.200	5.200	4.300,00
	Abgleich	5.200-	5.200-	4.300,00-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	50.000	47.438,30
	Abgleich	50.000-	50.000-	47.438,30-
5	Einnahmen	1.683.600	2.071.300	1.576.115,52
	Ausgaben	15.186.000	12.480.400	10.815.487,56
	Abgleich	13.502.400-	10.409.100-	9.239.372,04-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 5 Kommunales Bauwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	31.800	30.000	16.797,21	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	173.700	167.000	167.676,52	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	13.700	12.300	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	14.200	13.300	12.786,75	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	33.500	32.100	30.828,82	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	400	1.000	560,00	GD=102	0102
	Ausgaben UA 6000	267.300	255.700	228.649,30		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	267.300	255.700	228.649,30		
	Abgleich	267.300-	255.700-	228.649,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 50 Hochbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	0	-	-		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	845,50		0500
	Einnahmen UA 6011	0	-	845,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	514.900	423.000	398.067,83	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	41.900	34.000	30.859,76	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	104.000	84.300	77.990,12	GD=102	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	988,30	GD=500	0500
6550	Sachverständige, Gerichte *Klimaverträglichkeit u.a.	115.000	115.000	4.450,00	GD=500	0500
	Ausgaben UA 6011	775.800	656.300	512.356,01		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	0	-	845,50		
	Ausgaben	775.800	656.300	512.356,01		
	Abgleich	775.800-	656.300-	511.510,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 51 Tiefbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen	0	-	-		0510
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6021		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	414.100	428.900	293.007,96	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	34.000	35.700	22.420,16	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	86.000	91.500	57.750,18	GD=102	0102
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	4.000	661,15-	GD=510	0510
Ausgaben UA 6021		538.100	560.100	372.517,15		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		538.100	560.100	372.517,15		
Abgleich		538.100-	560.100-	372.517,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 KB Kreisbaum., Gutachterauss.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0005
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0005
Einnahmen UA 6122		0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Gutachterausschuss	2.500	8.000	-	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	86.400	83.500	79.159,95	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	122.100	115.400	111.122,87	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	37.100	34.100	31.417,67	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.900	9.100	8.459,74	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	24.500	22.600	21.364,75	GD=102	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Städtebaul. Entwickl. VP-Areal	20.000	5.000	619,42	FL=1,GD=5	0005
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=5	0005
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=5	0005
6550	Sachverständige, Gerichte *Gutachterausschuss	55.000	42.500	34.866,69	GD=5	0005
Ausgaben UA 6122		357.500	320.200	287.011,09		
Abgleich Unterabschnitt 6122						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		357.500	320.200	287.011,09		
Abgleich		357.500-	320.200-	287.011,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131		41 Bauordnung, Denkmalschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0410	
	Einnahmen UA 6131	0	-	-			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	187.000	174.500	161.474,36	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	299.500	289.500	262.090,78	GD=102	0102	
4300	Versorgungskassen Beamte	80.300	71.300	69.118,87	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	24.000	23.200	19.856,91	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	63.700	61.600	52.982,88	GD=102	0102	
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	400,00	GD=102	0102	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	10.000	9.473,54	GD=100	0100	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=9	0410	
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen, etc.	250.000	250.000	262.099,06	GD=9	0410	
6584	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	-	GD=9	0410	
	Ausgaben UA 6131	906.000	881.600	837.496,40			
Abgleich Unterabschnitt 6131							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	906.000	881.600	837.496,40			
	Abgleich	906.000-	881.600-	837.496,40-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6132 40 Technische Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	514.200	536.600	482.333,47	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	42.200	43.100	38.400,10	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	105.500	107.500	96.220,52	GD=102	0102
	Ausgaben UA 6132	661.900	687.200	616.954,09		
	Abgleich Unterabschnitt 6132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	661.900	687.200	616.954,09		
	Abgleich	661.900-	687.200-	616.954,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren u. ä.	2.000	2.000	4.650,00		0510
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0510
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	5.000	-		0510
1397	Umsatzsteuer	500	500	-		0510
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0510
1715	Zuweisungen: Kommunaler Anteil an der Kfz-Steuer	402.900	402.900	402.900,00		0510
Einnahmen UA 6500		405.400	410.400	407.550,00		
A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	310.000	260.000	392.025,85	GD=510	0510
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. *Grünflächen- und Baumpflege	70.000	70.000	43.208,51	GD=510	0510
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	470.000	270.000	149.609,49	GD=510	0510
5135	Unterhalt: Winterdienst	200.000	200.000	165.065,18	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	500	500	-	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	71,08	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte *Zustandserfassung und -bewertung	60.000	100.000	13.760,39	GD=510	0510
Ausgaben UA 6500		1.110.500	900.500	763.740,50		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		405.400	410.400	407.550,00		
Ausgaben		1.110.500	900.500	763.740,50		
Abgleich		705.100-	490.100-	356.190,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen	25.000	25.000	15.057,08		0510	
1550	Versicherungen, Schadensfälle	60.000	55.000	97.379,55		0510	
1555	Umsatzsteuer	1.000	2.000	2.707,97		0510	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	-	150,57		0510	
1580	Verrechnung Vermögenshaushalt	0	-	-		0510	
Einnahmen UA 6595		87.000	82.000	115.295,17			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	1.055.500	1.048.500	897.187,55	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	86.200	85.200	67.572,27	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	225.400	221.900	177.742,53	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinricht. 6.500 Planungsleistungen 2.000 Hallendurchfahrt 15.000 San. Hallenboden 15.000	53.500	79.500	79.831,76	GD=520,übtr.	0520	
5200	Zweckausstattung	50.000	50.000	50.433,08	GD=510	0510	
5300	Mieten und Pachten	182.000	9.000	12.264,75	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	15.000	15.000	6.344,46	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	18.000	13.000	6.102,96	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	7.000	6.000	4.867,76	GD=520	0520	
5440	Strom	18.000	13.400	7.394,45	GD=520	0520	
5450	wasser, Abwasser	8.000	5.000	3.091,16	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	1.600	700	650,33	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	170.000	170.000	166.045,21	GD=510	0510	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	22.012,07	GD=510	0510	
6410	Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.969,10	GD=510	0510	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=510	0510	
6430	Haftpflichtversicherungen	6.000	5.300	5.358,00	GD=510	0510	
6450	Unfallversicherung	6.200	6.000	5.231,53	GD=100	0100	
Ausgaben UA 6595		1.924.400	1.750.500	1.515.098,97			
Abgleich Unterabschnitt 6595							
Einnahmen		87.000	82.000	115.295,17			
Ausgaben		1.924.400	1.750.500	1.515.098,97			
Abgleich		1.837.400-	1.668.500-	1.399.803,80-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	0	-	845,50
	Ausgaben	1.581.200	1.472.100	1.113.522,46
	Abgleich	1.581.200-	1.472.100-	1.112.676,96-
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.925.400	1.889.000	1.741.461,58
	Abgleich	1.925.400-	1.889.000-	1.741.461,58-
65	Einnahmen	492.400	492.400	522.845,17
	Ausgaben	3.034.900	2.651.000	2.278.839,47
	Abgleich	2.542.500-	2.158.600-	1.755.994,30-
6	Einnahmen	492.400	492.400	523.690,67
	Ausgaben	6.541.500	6.012.100	5.133.823,51
	Abgleich	6.049.100-	5.519.700-	4.610.132,84-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	132.700	182.800	-		0110
	Einnahmen UA 7201	132.700	182.800	-		
A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7201	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	132.700	182.800	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	132.700	182.800	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	121.000	160.000	114.243,55	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7251	121.000	160.000	114.243,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	121.000	160.000	114.243,55		
	Abgleich	121.000-	160.000-	114.243,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen	0	-	-		0120
1555	Umsatzsteuer	500	500	464,93		0120
1610	Erstattungen vom Land *Leader	10.000	10.000	943,96		0121
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	-		0121
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	-		0120
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		0121
1700	Zuweisungen vom Bund *ENP Klimaschutznetzwerk	2.800	12.800	27.043,72		0121
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche *EVA Radkarte	900	-	-		0120
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	5.245,78		0010
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	1.600	1.600	1.690,85		0010
	Einnahmen UA 7912	15.800	24.900	35.389,24		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	380.600	381.300	359.836,02	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	30.800	30.300	26.975,14	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	79.600	78.300	70.428,81	GD=102	0102
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Wander- und Radwegenetz	30.000	35.000	20.716,42	FL=1, GD=120	0120
5300	Mieten und Pachten *Technologietransferzentrum	100.000	100.000	-	FL=1, GD=120	0120
6300	Verschiedene Aufwendungen *touristisches Marketing, Projekte, Messen	40.000	46.000	68.152,13	FL=1, GD=120	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Klimaschutz: Projekte, Veranstalt. 98.700 Energieberatung 17.000 Nachhaltigkeitsmanagem. 10.000	125.700	134.000	142.560,36	FL=1, GD=120	0121
6410	Umsatzsteuer	500	500	464,93	GD=120	0120
6550	Sachverständige, Gerichte *Berat. Aktivsenioren eV	2.000	2.000	428,00	FL=1, GD=120	0120
6610	Mitgliedsbeiträge *Wittelsbacher Land eV 302.000 Verkehrsv. A eV 1.000 KUMAS eV 5.300	308.300	206.300	184.219,00	FL=1, GD=120	0120
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *Regio A Wirtsch. GmbH 132.100 IT-Gründerzentrum GmbH 86.400 Regio A Tourismus GmbH 87.000 Wittelsbacher Land eV 36.000	341.500	332.500	300.070,01	FL=1, GD=120	0120

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *ASMV GmbH, Sanierung	102.000	102.000	70.110,00	FL=1	0010
	Ausgaben UA 7912	1.541.000	1.448.200	1.243.960,82		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	15.800	24.900	35.389,24		
	Ausgaben	1.541.000	1.448.200	1.243.960,82		
	Abgleich	1.525.200-	1.423.300-	1.208.571,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Mobilität, ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	92.000	60.000	236.187,44		0150
1710	Zuweisungen vom Land	876.600	1.350.000	1.238.537,21		0150
1711	Zuweisungen vom Land	3.126.100	812.000	1.309.897,00		0150
	*Ausbildungsverkehr 785.900 Deutschlandticket 2.340.200					
	Einnahmen UA 7920	4.094.700	2.222.000	2.784.621,65		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	108.900	103.800	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.900	8.300	-	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	22.000	20.700	-	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen	17.000	23.500	-	FL=1,GD=150	0150
	*E-Mobilitätskonzept 5.000 Betr. Mobilitätsmanag. 12.000					
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	120.000	-	FL=1,GD=150	0150
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.500.000	11.278.300	6.828.266,00	FL=1,GD=150	0150
	*AVV Gesellschafterbeiträge					
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-	224.700	339.100	1.103.800,20	FL=1,GD=150	0150
	*AVV GmbH, Angebotsausweitungen MVV-Linien X732, 706, 704					
7162	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -b-	3.110.200	-	-	FL=1,GD=150	0150
	*Ausbildungsverkehr 770.000 Deutschlandticket 2.340.200					
	Ausgaben UA 7920	8.996.700	11.893.700	7.932.066,20		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	4.094.700	2.222.000	2.784.621,65		
	Ausgaben	8.996.700	11.893.700	7.932.066,20		
	Abgleich	4.902.000-	9.671.700-	5.147.444,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
72	Einnahmen	132.700	182.800	-
	Ausgaben	121.000	160.000	114.243,55
	Abgleich	11.700	22.800	114.243,55-
79	Einnahmen	4.110.500	2.246.900	2.820.010,89
	Ausgaben	10.537.700	13.341.900	9.176.027,02
	Abgleich	6.427.200-	11.095.000-	6.356.016,13-
7	Einnahmen	4.243.200	2.429.700	2.820.010,89
	Ausgaben	10.658.700	13.501.900	9.290.270,57
	Abgleich	6.415.500-	11.072.200-	6.470.259,68-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlage KRF Konradin-Realschule FDB					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferung	24.000	-	-		0520	
1397	Umsatzsteuer	4.500	-	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	-	-		0520	
	<u>Einnahmen UA 8100</u>	<u>30.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520	
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	4.500	-	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	-	-	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
	<u>Ausgaben UA 8100</u>	<u>6.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	30.500	-	-			
	Ausgaben	6.500	-	-			
	<u>Abgleich</u>	<u>24.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Photovoltaikanlage BOF Berufliche Oberschule FDB				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	10.000	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	3.100	-	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	-	-		0520
	<u>Einnahmen UA 8101</u>	<u>15.100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.100	-	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	-	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	<u>Ausgaben UA 8101</u>	<u>5.100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	15.100	-	-		
	Ausgaben	5.100	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>10.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaikanlage SGM St. Gymnasium Mering				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	1.500	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	300	-	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	12.500	-	-		0520
	*Int.Verrechnung Eigenverbrauch Strom					
	Einnahmen UA 8102	14.300	-	-		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden	0	-	-	GD=520	0520
	*Elektronikversicherung					
6410	Umsatzsteuer	300	-	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8102	300	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	14.300	-	-		
	Ausgaben	300	-	-		
	Abgleich	14.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Photovoltaikanlage VPS Vinzenz-Pallotti-Schule FDB					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferung	3.000	-	-		0520	
1397	Umsatzsteuer	300	-	-		0520	
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	0	-	-		0520	
Einnahmen UA 8103		3.300	-	-			
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520	
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	300	-	-	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 8103		300	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 8103							
Einnahmen		3.300	-	-			
Ausgaben		300	-	-			
Abgleich		3.000	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8104		Photovoltaikanlage SGM Sporthalle Amberieu Mering					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520	
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520	
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	0	-	-		0520	
	Einnahmen UA 8104	0	-	-			
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520	
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 8104	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 8104							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8105		Photovoltaikanlage Kreisgut Am Plattenberg 12, Aichach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferung	500	-	-		0520	
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520	
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	5.000	-	-		0520	
Einnahmen UA 8105		5.500	-	-			
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520	
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 8105		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 8105							
Einnahmen		5.500	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		5.500	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8106		Photovoltaikanlage WRA Wittelsbacher Realschule AIC					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520	
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520	
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	10.000	-	-		0520	
	Einnahmen UA 8106	10.000	-	-			
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520	
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 8106	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 8106							
	Einnahmen	10.000	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	10.000	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8107		Photovoltaikanlage WRA Sporthalle Realschule AIC					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520	
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520	
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	0	-	-		0520	
Einnahmen UA 8107		0	-	-			
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520	
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 8107		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 8107							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8108 Photovoltaikanlage SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	10.000	-	-		0520
	Einnahmen UA 8108	10.000	-	-		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8108	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8108						
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	10.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8109		Photovoltaikanlage LRA Landratsamt Aichach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	1.000	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	400	-	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	0	-	-		0520
	Einnahmen UA 8109	1.400	-	-		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	-	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8109	400	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8109						
	Einnahmen	1.400	-	-		
	Ausgaben	400	-	-		
	Abgleich	1.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	520.000	437.000	225.262,48		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	-	1.382,37		0520
	Einnahmen UA 8800	521.500	437.000	226.644,85		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 9.000 lfd. Unterh. GSZ Mering 1.000	10.000	33.000	16.394,69	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	5.000	5.000	4.920,17	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	-	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	-	1.435,57	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte *DL Steuerkanzlei	11.000	11.000	10.004,66	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8800	28.500	49.000	32.755,09		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	521.500	437.000	226.644,85		
	Ausgaben	28.500	49.000	32.755,09		
	Abgleich	493.000	388.000	193.889,76		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	27.000	25.000	20.056,29		0520
1397	Umsatzsteuer	4.000	4.000	3.220,42		0520
1450	Pachten	41.000	40.000	40.008,39		0520
1497	Umsatzsteuer	2.300	2.300	344,63		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	1.000	354,97		0520
1710	Zuweisungen vom Land	1.300	1.300	1.405,00		0520
Einnahmen UA 8811		76.600	73.600	65.389,70		
A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	25.000	30.000	8.356,41	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	12.000	12.000	26.581,11	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	6.300	6.300	7.114,07	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte *Ökokonto, Grundstücksbewertung	28.000	-	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 8811		72.300	49.300	42.051,59		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		76.600	73.600	65.389,70		
Ausgaben		72.300	49.300	42.051,59		
Abgleich		4.300	24.300	23.338,11		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	90.100	-	-
	Ausgaben	12.600	-	-
	Abgleich	77.500	-	-
88	Einnahmen	598.100	510.600	292.034,55
	Ausgaben	100.800	98.300	74.806,68
	Abgleich	497.300	412.300	217.227,87
8	Einnahmen	688.200	510.600	292.034,55
	Ausgaben	113.400	98.300	74.806,68
	Abgleich	574.800	412.300	217.227,87

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.661.600	25.207.500	24.119.948,00		0111
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.553.100	2.529.600	2.496.609,96		0111
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	4.000.000	3.900.000	4.079.820,76		0111
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	100.000	100.000	86.387,68		0111
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	3.200.000	2.300.000	3.407.448,74		0111
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Umlagekraft: 201.303.790 Umlagesatz: 49,8%	100.249.200	96.605.200	89.410.496,64		0111
	Einnahmen UA 9000	137.763.900	130.642.300	123.600.711,78		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *Umlagekraft: 201.303.790 Umlagesatz: 25,0%	50.326.000	41.796.600	42.283.714,00		0111
	Ausgaben UA 9000	50.326.000	41.796.600	42.283.714,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	137.763.900	130.642.300	123.600.711,78		
	Ausgaben	50.326.000	41.796.600	42.283.714,00		
	Abgleich	87.437.900	88.845.700	81.316.997,78		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100.000	30.000	610.021,98		0111
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	0	-	-		0110
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0111
Einnahmen UA 9100		100.000	30.000	610.021,98		
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	65.000	35.000	23.184,81	GD=110	0111
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.237.500	8.297.500	16.613.447,51		0111
Ausgaben UA 9100		3.302.500	8.332.500	16.636.632,32		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		100.000	30.000	610.021,98		
Ausgaben		3.302.500	8.332.500	16.636.632,32		
Abgleich		3.202.500-	8.302.500-	16.026.610,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	137.763.900	130.642.300	123.600.711,78
	Ausgaben	50.326.000	41.796.600	42.283.714,00
	Abgleich	87.437.900	88.845.700	81.316.997,78
91	Einnahmen	100.000	30.000	610.021,98
	Ausgaben	3.302.500	8.332.500	16.636.632,32
	Abgleich	3.202.500-	8.302.500-	16.026.610,34-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	137.863.900	130.672.300	124.210.733,76
	Ausgaben	53.628.500	50.129.100	58.920.346,32
	Abgleich	84.235.400	80.543.200	65.290.387,44

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5.000	-	-		0140
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0140
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0140
	Einnahmen UA 0201	5.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	670.000	817.000	481.790,13	GD=1140	0140
	*Software - EDV, eGov	468.500				
	Hardware - EDV, eGov	121.500				
	Möbel	50.000				
	Sitzmöbel	20.000				
	Künstler. Gestaltung	10.000				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=1140	0140
	Ausgaben UA 0201	670.000	817.000	481.790,13		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	670.000	817.000	481.790,13		
	Abgleich	665.000-	817.000-	481.790,13-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	260.000	-	-		0500
	Einnahmen UA 0681	260.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	684.000	-		0500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	65.000	-		0520
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 200.000	1.957.000	5.305.000	6.900.000,00		0500
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 10.380.000 *Sanierung	1.365.000	500.000	-		0500
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 10.001.000 *Energetische Optimierung	1.600.000	-	-		0500
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 20.581.000	4.950.000	6.554.000	6.900.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	260.000	-	-		
	Ausgaben	4.950.000	6.554.000	6.900.000,00		
	Abgleich	4.690.000-	6.554.000-	6.900.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0682		Am Plattenberg 12				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	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	0	-	165.000,00		0520
	Ausgaben UA 0682	0	-	165.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	165.000,00		
	Abgleich	0	-	165.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Einnahmen	5.000	-	-
	Ausgaben	670.000	817.000	481.790,13
	Abgleich	665.000-	817.000-	481.790,13-
06	Einnahmen	260.000	-	-
	Ausgaben	4.950.000	6.554.000	7.065.000,00
	Abgleich	4.690.000-	6.554.000-	7.065.000,00-
0	Einnahmen	265.000	-	-
	Ausgaben	5.620.000	7.371.000	7.546.790,13
	Abgleich	5.355.000-	7.371.000-	7.546.790,13-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	30.000	-		0140
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0140
	Ausgaben UA 1164	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0300
3610	Investitionszuweisungen Land	9.000	-	9.600,00-		0300
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	180.000	-	-		0300
Einnahmen UA 1300		189.000	-	9.600,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, Ersatzbesch. 15.000 Feuerwehreinsatzleitung 5.000 Tagesdienstkleidung Insp 6.000 CO Warner f. Einsatz 2.400	28.400	52.000	28.927,00		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 1.050.000 *4 Wechselladerfahrzeuge Abrollbehälter Teleskoplader	1.820.000	125.000	36.100,00-		0300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Dasing HLF 20	77.400	66.000	99.500,00		0300
Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 1.050.000		1.925.800	243.000	92.327,00		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		189.000	-	9.600,00-		
Ausgaben		1.925.800	243.000	92.327,00		
Abgleich		1.736.800-	243.000-	101.927,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	35.000,00-		0300
	Einnahmen UA 1301	0	-	35.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.929,34-		0300
	Ausgaben UA 1301	0	-	3.929,34-		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	0	-	35.000,00-		
	Ausgaben	0	-	3.929,34-		
	Abgleich	0	-	31.070,66-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *MTW UG-ÖEL alt	3.000	-	3.569,00		0300
3610	Investitionszuweisungen Land	9.000	-	3.240,19-		0300
	Einnahmen UA 1400	12.000	-	328,81		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.295.000	-	-		0520
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, IT, Ersatzbesch. 14.000 Kats-Ausstattung 10.000 Mobiliar Halle Hohenried 1.000 Dienstbekleidung UG ÖEL 3.000	28.000	43.000	39.663,62		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 350.000	0	-	-		0300
9400	Hochbaumaßnahmen *Machbarkeitsstudie, VgV-Verfahren	105.000	-	-		0500
	Ausgaben UA 1400 Verpfl.ermächt. 350.000	1.428.000	43.000	39.663,62		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	12.000	-	328,81		
	Ausgaben	1.428.000	43.000	39.663,62		
	Abgleich	1.416.000-	43.000-	39.334,81-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	30.000	-
	Abgleich	0	30.000-	-
13	Einnahmen	189.000	-	44.600,00-
	Ausgaben	1.925.800	243.000	88.397,66
	Abgleich	1.736.800-	243.000-	132.997,66-
14	Einnahmen	12.000	-	328,81
	Ausgaben	1.428.000	43.000	39.663,62
	Abgleich	1.416.000-	43.000-	39.334,81-
1	Einnahmen	201.000	-	44.271,19-
	Ausgaben	3.353.800	316.000	128.061,28
	Abgleich	3.152.800-	316.000-	172.332,47-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1140	0140
	Ausgaben UA 2011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	1.409.300	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	95.600	-	-		0521
	Einnahmen UA 2201	1.504.900	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	812.000	-	-		0500
9351	Schulhausstattungen Einrichtung *Möblierung kl. Aula 37.000 Galeriemöbel 10.000 Nachr. Schulküche 7.000 Arbeitshocker 1.500 Bühnenbeleuchtung 10.000	65.500	20.000	22.293,72	GD=1900	0521
9356	Schulhausstattungen Lehrmittel *Musik	1.600	6.700	3.859,56		2201
9359	Schulhausstattungen Informationstechnologie *Mehrck. Digipakt 40.000 PC Monitoren 25.000 Beamer 24.200 Farbdrucker 500 multim.Kl-Zi.Ausst. 31.000	120.700	46.500	301.600,00	GD=1900	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 3.136.000	4.700.000	4.500.000	3.500.000,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	165.000	-		0520
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Zwischengang Altbau-Neubau	400.000	-	-		0520
	Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 3.136.000	6.099.800	4.738.200	3.827.753,28		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	1.504.900	-	-		
	Ausgaben	6.099.800	4.738.200	3.827.753,28		
	Abgleich	4.594.900-	4.738.200-	3.827.753,28-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	24.210,93		0521
Einnahmen UA 2202		0	-	24.210,93		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.000	-	-		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Projektionsflächen 10.000 Möblierung Kunst 5.000 Ausstattung 2. Lehrerzi. 10.000 Sitzgelegenh. alte Aula, 3.500 Klappstühle 1.500 Ausstattung Werkraum 1.500 Stühle Besprechungsraum 3.000 Mikrofonanlage 3.000 Ausstattung Klassenzi. 24.000	61.500	50.000	20.041,94	GD=1901	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Musik 2.700 Chemie 1.400 Physik 3.400 IT/Robotik 2.500	10.000	5.700	5.190,94		2202
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *Beamer 11.000 iPads 4.000 multim.Kl-Zi.Ausst. 10.000	25.000	61.000	110.600,00	GD=1901	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	100.000	359.000,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Pavillons für BOF	150.000	350.000	-		0500
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Hausmeisterbereich	0	-	-		0500
Ausgaben UA 2202		298.500	566.700	494.832,88		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		0	-	24.210,93		
Ausgaben		298.500	566.700	494.832,88		
Abgleich		298.500-	566.700-	470.621,95-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	105.800	-	-		0521	
	Einnahmen UA 2203	105.800	-	-			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 100.000	10.000	-	-		0500	
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen 40.000 Ausstattung Werken 21.500	61.500	20.000	33.012,07	GD=1902	0521	
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Physik 4.000 Musik 2.500	6.500	13.100	2.560,57		2203	
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *Mehrck. Digipakt 40.000 PCs Monitoren 70.000 Beamer 16.500 Dokumentenkameras 10.500	137.000	106.000	178.900,00	GD=1902	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 1.000.000 *Generalsanierung und Ersatzneubau	75.000	-	-		0500	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Sanierung Freisportanlage	0	50.000	130.000,00		0520	
	Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 1.100.000	290.000	189.100	344.472,64			
Abgleich Unterabschnitt 2203							
	Einnahmen	105.800	-	-			
	Ausgaben	290.000	189.100	344.472,64			
	Abgleich	184.200-	189.100-	344.472,64-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3618	Investitionszuweisungen Land	70.200	-	-		0521	
	Einnahmen UA 2204	70.200	-	-			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Höhenverstellbare Tische 10.000 Universalbänke 12.000 Tischbohrmaschinen 6.500 Abschließbarer Schrank 1.000	29.500	15.400	9.199,18	GD=1903	0521	
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Werken 3.900 IT/Robotik 4.000	7.900	-	7.071,52		2204	
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *Mehrk. Digipakt 40.000 PCs plus Monitoren 23.000 Beamer 11.000 Dokumentenkameras 1.400	75.400	98.000	262.400,00	GD=1903	0521	
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500	
	Ausgaben UA 2204	112.800	113.400	278.670,70			
	Abgleich Unterabschnitt 2204						
	Einnahmen	70.200	-	-			
	Ausgaben	112.800	113.400	278.670,70			
	Abgleich	42.600-	113.400-	278.670,70-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	835,61	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2211	3.000	3.000	835,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	835,61		
	Abgleich	3.000-	3.000-	835,61-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 2212	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2212	3.000	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2212						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	2.522,75	GD=1520	0521	
	Ausgaben UA 2213	3.000	3.000	2.522,75			
	Abgleich Unterabschnitt 2213						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.522,75			
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.522,75-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2214	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2221	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	11.000	3.000	-	GD=1520	0521
	*Beschaffung Reinigungsroboter					
	Ausgaben UA 2222	11.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	3.000	-		
	Abgleich	11.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3618	Investitionszuweisungen Land	132.800	-	-		0521	
	Einnahmen UA 2351	132.800	-	-			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen Einrichtung	29.000	103.500	59.153,23	GD=1904	0521	
	*Ausstattung Schulbib.	10.000					
	Mehrzweckraum	7.000					
	Besprechungstische und Regalsystem	7.000					
	Drehstühle	2.000					
	Ern. Lautsprecheranlage	3.000					
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	17.200	7.500	4.208,71		2351	
	*Physik						
9358	Schulausstattungen	0	-	-		0521	
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	74.200	49.000	457.238,06	GD=1904	0521	
	*Mehrck. Digipakt	40.000					
	multim.Kl-Zi.Ausst.	10.000					
	Dokumentenkameras	3.500					
	Beamer	16.500					
	Notebooks	3.200					
	Drucker	1.000					
	Ausgaben UA 2351	120.400	160.000	520.600,00			
Abgleich Unterabschnitt 2351							
	Einnahmen	132.800	-	-			
	Ausgaben	120.400	160.000	520.600,00			
	Abgleich	12.400	160.000-	520.600,00-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	440.000	440.000	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	323.211,46		0521
Einnahmen UA 2352		440.000	440.000	323.211,46		
A u s g a b e n						
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Aust. Versorgungss. Stufenmöblierung Ausst. Meditationsraum 32 Klappstühle Werkbank Ausst. Besprechungsraum	50.000	172.000	18.921,84	GD=1905	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Physik Biologie Musik	21.500	8.900	12.330,77		2352
9358	Schulsausstattungen	0	-	-		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *Tablettkoffer Tabletts PCs Dokumentenkameras	68.200	68.000	326.900,00	GD=1905	0521
9455	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-		0500
Ausgaben UA 2352		139.700	248.900	358.152,61		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		440.000	440.000	323.211,46		
Ausgaben		139.700	248.900	358.152,61		
Abgleich		300.300	191.100	34.941,15-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	1.749.000	1.749.000	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	13.800	90.300	-		0521
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		2353
Einnahmen UA 2353		1.762.800	1.839.300	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Besprechungsräume	26.000	28.000	20.000,00	GD=1906	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Physik	28.000	-	-		2353
9358	Schulsausstattungen	0	-	-		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *Beamer 5.000 PCs plus Monitoren 13.000 Notebook 800	18.800	97.300	117.900,00	GD=1906	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	420.000	-		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung 4-zügig	0	75.000	-		0500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Sanierung Freisportanlage	0	50.000	130.000,00		0520
Ausgaben UA 2353		72.800	670.300	267.900,00		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		1.762.800	1.839.300	-		
Ausgaben		72.800	670.300	267.900,00		
Abgleich		1.690.000	1.169.000	267.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2361	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2361					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 2362	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2362	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2362					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	22.000,00		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	45.000	480.000	-		0500
	<u>Einnahmen UA 2363</u>	<u>45.000</u>	<u>480.000</u>	<u>22.000,00</u>		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	23.100,00		0500
9351	Schulausstattungen	5.000	11.500	3.501,22	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	202.000	2.989.200,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	<u>Ausgaben UA 2363</u>	<u>5.000</u>	<u>213.500</u>	<u>3.015.801,22</u>		
Abgleich Unterabschnitt 2363						
	Einnahmen	45.000	480.000	22.000,00		
	Ausgaben	5.000	213.500	3.015.801,22		
	<u>Abgleich</u>	<u>40.000</u>	<u>266.500</u>	<u>2.993.801,22-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	8.000	-		0520
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	615.600	480.000	40.668,49		0521
Einnahmen UA 2411		615.600	488.000	40.668,49		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 467.000	50.000	50.000	-		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Hobelbänke 25.000 Furniersägemaschine 55.000 Unterflurabsaugtisch 13.500 Schulungsfahrzeug 40.000 Getriebespülgerät 10.000 Klassenzimmerausst. 50.000 Sideboards 7.000 Neuausst. Sekretariat 25.000 Stühle Mehrzweckraum 3.500	229.000	247.000	111.099,92	GD=1907	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *BFS/FAK 7.400 Wirtschaft/Verwaltung 1.000	8.400	23.100	49.894,44		2411
9358	Schulsausstattungen *Technikerschule	40.000	34.000	760.000,00	GD=1907	0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *Mehrkosten Digitalpakt Schule 40.000 IT-Ersatzbeschaffungen 35.000	75.000	253.000	261.800,00	GD=1907	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 14.402.000 *Fachakademie, BFS Sozialpäd.	3.500.000	1.000.000	500.000,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	34.000	121.000,00		0520
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	350.000	-		0500
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 14.869.000		3.902.400	1.991.100	1.803.794,36		
Abgleich Unterabschnitt 2411						
Einnahmen		615.600	488.000	40.668,49		
Ausgaben		3.902.400	1.991.100	1.803.794,36		
Abgleich		3.286.800-	1.503.100-	1.763.125,87-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 SWA St. Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	0	22.500	-		0521
	Einnahmen UA 2431	0	22.500	-		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung	0	5.000	-	GD=1908	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	-		2431
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	10.000	10.000	8.708,42	GD=1908	0521
	Ausgaben UA 2431	10.000	15.000	8.708,42		
Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	0	22.500	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	8.708,42		
	Abgleich	10.000-	7.500	8.708,42-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	0	25.800	-		0521
	Einnahmen UA 2551	0	25.800	-		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung	1.500	4.500	2.463,93	GD=1909	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	2.500	1.000	-		2551
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	2.500	2.500	4.500,00	GD=1909	0521
	Ausgaben UA 2551	6.500	8.000	6.963,93		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
	Einnahmen	0	25.800	-		
	Ausgaben	6.500	8.000	6.963,93		
	Abgleich	6.500-	17.800	6.963,93-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	154.218,89		0521
Einnahmen UA 2601		0	-	154.218,89		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Klassenzimmerausstat. 18.500 Höhenverst. Stehtische 2.000 Außenmöblierung 9.500 Experimentiert. Chemie 15.000 Tafeln + Projektionsfl. 40.000	85.000	40.500	14.994,04	GD=1910	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	0	5.000	-		2601
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *PCs plus Monitoren 25.000 Beamer 5.500 Laptop 800 Homepage 10.000	41.300	17.400	188.900,00	GD=1910	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0521
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
Ausgaben UA 2601		126.300	62.900	203.894,04		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
Einnahmen		0	-	154.218,89		
Ausgaben		126.300	62.900	203.894,04		
Abgleich		126.300-	62.900-	49.675,15-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	1.132,27	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2602	3.000	3.000	1.132,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.132,27		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.132,27-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	15.100	160.800	83.615,70		0521
	Einnahmen UA 2721	15.100	160.800	83.615,70		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung	13.800	12.500	7.502,95	GD=1911	0521
	*Umgest. Aufenthaltsb. Tische Außenbereich Stehtische Schneidemaschine werkr.	8.000 3.000 1.000 1.800				
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	2.400,00		2721
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	59.800	40.000	190.900,00	GD=1911	0521
	*Beamer Dokumentenkameras iPads iPad-Koffer PCs plus Monitoren	7.700 4.900 19.200 3.000 25.000				
	Ausgaben UA 2721	73.600	52.500	200.802,95		
Abgleich Unterabschnitt 2721						
	Einnahmen	15.100	160.800	83.615,70		
	Ausgaben	73.600	52.500	200.802,95		
	Abgleich	58.500-	108.300	117.187,25-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0521
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	0	2.373.000	3.740.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0521
Einnahmen UA 2722		0	2.373.000	3.740.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.900	109.000,00		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Trennwände 2.500 Heißluftofen 3.500 Tischwagen 1.000 würfelregale 3.000	10.000	15.000	34.699,10	GD=1912	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	0	-	6.520,75		2722
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie	19.300	17.000	67.900,00	GD=1912	0521
9400	Hochbaumaßnahmen	0	57.400	1.804.000,00		0500
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	149.982,24		0500
Ausgaben UA 2722		29.300	95.300	2.172.102,09		
Abgleich Unterabschnitt 2722						
Einnahmen		0	2.373.000	3.740.000,00		
Ausgaben		29.300	95.300	2.172.102,09		
Abgleich		29.300-	2.277.700	1.567.897,91		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	2.671,86	GD=1520	0521	
	Ausgaben UA 2731	3.000	3.000	2.671,86			
	Abgleich Unterabschnitt 2731						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.671,86			
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.671,86-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	0	450.000	900.000,00		0500
	Einnahmen UA 2732	0	450.000	900.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.700	1.600,00		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen	0	59.500	929.400,00		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	100.000,00		0500
	Ausgaben UA 2732	3.000	65.200	1.031.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2732						
	Einnahmen	0	450.000	900.000,00		
	Ausgaben	3.000	65.200	1.031.000,00		
	Abgleich	3.000-	384.800	131.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2733 VPS Freisportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	55.000	80.000,00		0500
	Einnahmen UA 2733	0	55.000	80.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	41.000,00		0500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	239.000,00		0500
	Ausgaben UA 2733	0	-	280.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2733					
	Einnahmen	0	55.000	80.000,00		
	Ausgaben	0	-	280.000,00		
	Abgleich	0	55.000	200.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0140
	Ausgaben UA 2923	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	30.000	5.000	22.387,02	GD=1520	0521	
	*Kombi Schulz.	25.000					
	Ersatz Düngerstreuer	5.000					
	Ausgaben UA 2991	30.000	5.000	22.387,02			
	Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	30.000	5.000	22.387,02			
	Abgleich	30.000-	5.000-	22.387,02-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0521
	Einnahmen UA 2992	0	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	5.000	5.000	15.000,00	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Stützwand	550.000	150.000	-		0500
	Ausgaben UA 2992	555.000	155.000	15.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2992						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	555.000	155.000	15.000,00		
	Abgleich	555.000-	155.000-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	5.000	5.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2994	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2994					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2999 Sonstige schulische Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 100.000	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2999 Verpfl.ermächt. 100.000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2999					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
22	Einnahmen	1.680.900	-	24.210,93
	Ausgaben	6.827.100	5.625.400	4.949.087,86
	Abgleich	5.146.200-	5.625.400-	4.924.876,93-
23	Einnahmen	2.380.600	2.759.300	345.211,46
	Ausgaben	343.900	1.298.700	4.162.453,83
	Abgleich	2.036.700	1.460.600	3.817.242,37-
24	Einnahmen	615.600	510.500	40.668,49
	Ausgaben	3.912.400	2.006.100	1.812.502,78
	Abgleich	3.296.800-	1.495.600-	1.771.834,29-
25	Einnahmen	0	25.800	-
	Ausgaben	6.500	8.000	6.963,93
	Abgleich	6.500-	17.800	6.963,93-
26	Einnahmen	0	-	154.218,89
	Ausgaben	129.300	65.900	205.026,31
	Abgleich	129.300-	65.900-	50.807,42-
27	Einnahmen	15.100	3.038.800	4.803.615,70
	Ausgaben	108.900	216.000	3.686.576,90
	Abgleich	93.800-	2.822.800	1.117.038,80
29	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	590.000	165.000	37.387,02
	Abgleich	590.000-	165.000-	37.387,02-
2	Einnahmen	4.692.200	6.334.400	5.367.925,47
	Ausgaben	11.918.100	9.385.100	14.859.998,63
	Abgleich	7.225.900-	3.050.700-	9.492.073,16-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0011
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	50.000	50.000	-		0630
	Einnahmen UA 3600	50.000	50.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	100.000	1.077,00	FL=1	0630
	Ausgaben UA 3600	100.000	100.000	1.077,00		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	50.000	50.000	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	1.077,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	1.077,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	30.000	30.000,00	FL=1	0410
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *Bauernhausprogramm	6.700	10.000	-	FL=1	0005
	Ausgaben UA 3650	56.700	40.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.700	40.000	30.000,00		
	Abgleich	56.700-	40.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	50.000	50.000	-
	Ausgaben	156.700	140.000	31.077,00
	Abgleich	106.700-	90.000-	31.077,00-
3	Einnahmen	50.000	50.000	-
	Ausgaben	156.700	140.000	31.077,00
	Abgleich	106.700-	90.000-	31.077,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0250
	Einnahmen UA 4032	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0250
	Ausgaben UA 4032	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4032						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	18.000	-		0230
	Ausgaben UA 4515	40.000	18.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	18.000	-		
	Abgleich	40.000-	18.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *ambulante Pflegedienste	220.000	220.000	148.569,54	FL=1	0130
	Ausgaben UA 4700	220.000	220.000	148.569,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	220.000	148.569,54		
	Abgleich	220.000-	220.000-	148.569,54-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.000	18.000	-
	Abgleich	40.000-	18.000-	-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	220.000	148.569,54
	Abgleich	220.000-	220.000-	148.569,54-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	260.000	238.000	148.569,54
	Abgleich	260.000-	238.000-	148.569,54-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5010 33 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	55.000	-		0140
	Ausgaben UA 5010	0	55.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	55.000	-		
	Abgleich	0	55.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		34 Veterinäramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0340
	Ausgaben UA 5020	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	55.000	-
	Abgleich	0	55.000-	-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	55.000	-
	Abgleich	0	55.000-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501 AIC 1 Aichach-Pöttmes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Markt Inchenhofen	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6501	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *OD Inchenhofen	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6502 AIC 2 Aichach-Höfarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Gemeinde Schiltberg	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6502		0	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 4.045.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH Ausbau und Neubau G.u.R.	500.000	-	100.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Untergriesbach - KV Mauerbach	420.000	-	-		0510
Ausgaben UA 6502 Verpfl.ermächt. 4.045.000		920.000	-	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6502						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		920.000	-	100.000,00		
Abgleich		920.000-	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6503 AIC 3 Schiltberg-wollomoos						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6503		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.250.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH Neubau G.u.R.	300.000	50.000	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
Ausgaben UA 6503 Verpfl.ermächt. 2.250.000		300.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6503						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		300.000	50.000	-		
Abgleich		300.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6504	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Affing - Igenhausen	0	200.000	-		0510
	Ausgaben UA 6504	0	200.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6504						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	200.000	-		
	Abgleich	0	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Markt Kühbach	1.000.000	-	-		0510
Einnahmen UA 6507		1.000.000	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *OD Kühbach	200.000	50.000	-		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen *Kühbach-Rapperzell Neubau G.u.R.	100.000	100.000	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *OD Kühbach Paar - KV Radersdorf	2.180.000	-	75.000,00		0510
Ausgaben UA 6507		2.480.000	150.000	75.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6507						
Einnahmen		1.000.000	-	-		
Ausgaben		2.480.000	150.000	75.000,00		
Abgleich		1.480.000-	150.000-	75.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6509 AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6509		0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.100.000 *OD Rehling	300.000	50.000	120.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
Ausgaben UA 6509 Verpfl.ermächt. 2.100.000		300.000	50.000	120.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6509						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		300.000	50.000	120.000,00		
Abgleich		300.000-	50.000-	120.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	150.000	-		0510
	Einnahmen UA 6510	0	150.000	-		
A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	1.410.000	30.000,00		0510
	Ausgaben UA 6510	0	1.410.000	30.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6510						
	Einnahmen	0	150.000	-		
	Ausgaben	0	1.410.000	30.000,00		
	Abgleich	0	1.260.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6511	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6511	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6512		AIC 12 Ottmaring-Mering-Unterbergen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	650.000	1.175.000	91.000,00-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Gemeinde Schmiechen	50.000	430.000	30.000,00		0510
Einnahmen UA 6512		700.000	1.605.000	61.000,00-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 500.000 *OD Unterbergen	800.000	2.300.000	-		0510
9503	Tiefbaumaßnahmen *OD Kissing	300.000	160.000	140.000,00		0510
Ausgaben UA 6512 Verpfl.ermächt. 500.000		1.100.000	2.460.000	140.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6512						
Einnahmen		700.000	1.605.000	61.000,00-		
Ausgaben		1.100.000	2.460.000	140.000,00		
Abgleich		400.000-	855.000-	201.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6513 AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DAH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	527.536,69		0510
	Ausgaben UA 6513	0	-	527.536,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	527.536,69		
	Abgleich	0	-	527.536,69-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6514		AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	75.000	-		0510
Einnahmen UA 6514		0	75.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.050.000 *OD Ried	50.000	-	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	375.000	-		0510
Ausgaben UA 6514 Verpfl.ermächt. 1.050.000		50.000	375.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6514						
Einnahmen		0	75.000	-		
Ausgaben		50.000	375.000	-		
Abgleich		50.000-	300.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	<u>Einnahmen UA 6517</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
	<u>Ausgaben UA 6517</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
Abgleich Unterabschnitt 6517						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6518 AIC 18 St 2052-Eresried						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6518		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	-		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	200.000,00		0510
Ausgaben UA 6518		0	200.000	200.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6518						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	200.000	200.000,00		
Abgleich		0	200.000-	200.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6520 AIC 20 Dasing-Rieden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	47.000	107.897,64		0510
	Einnahmen UA 6520	0	47.000	107.897,64		
A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	272.938,80		0510
	Ausgaben UA 6520	0	-	272.938,80		
Abgleich Unterabschnitt 6520						
	Einnahmen	0	47.000	107.897,64		
	Ausgaben	0	-	272.938,80		
	Abgleich	0	47.000	165.041,16-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6521 AIC 21 Wessiszell-Weinsbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6521		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *OD Wessiszell und Ausbau bis Einmündung AIC 10	50.000	50.000	100.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen *AIC 10 - AIC 22 Neubau G..u.R.	0	50.000	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
Ausgaben UA 6521		50.000	100.000	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6521						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		50.000	100.000	100.000,00		
Abgleich		50.000-	100.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6522	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6522	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6522					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 AIC 25 Friedberg-Bergen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verpfl.ermächt. 6.800.000	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6525 Verpfl.ermächt. 6.800.000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6526 AIC 26 St 2381-AnwaltingAffing-St 2035						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6526	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *OD Gebenhofen	200.000	185.000	-		0510
	Ausgaben UA 6526	200.000	185.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6526						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	185.000	-		
	Abgleich	200.000-	185.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	225.000	1.000.000	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Markt Pöttmes	50.000	200.000	-		0510
Einnahmen UA 6527		275.000	1.200.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verplf.ermächt. *OD Reicherstein	300.000	1.800.000	-		0510
Ausgaben UA 6527 Verplf.ermächt.		300.000	1.800.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6527						
Einnahmen		275.000	1.200.000	-		
Ausgaben		300.000	1.800.000	-		
Abgleich		25.000-	600.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6528	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 50.000	50.000	100.000	-		0510
	Ausgaben UA 6528 Verpfl.ermächt. 50.000	50.000	100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6528						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	100.000	-		
	Abgleich	50.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6529 AIC 29 Laimering-Sielenbach-wollomoos						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6529	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	100.000,00		0510
	Ausgaben UA 6529	0	-	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6529					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	100.000,00		
	Abgleich	0	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6530 AIC 30 Aichach-Unterrittelsb.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	600.000	-		0510
	Ausgaben UA 6530	0	600.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6530					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	600.000	-		
	Abgleich	0	600.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.000	5.000	48.150,55		0510
	Einnahmen UA 6595	5.000	5.000	48.150,55		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 250.000 *Radlader 145.000 Kombi 70.000 Streuer 50.000 Bankettfertiger 30.000 Schneepflug 20.000 Sicherungsanhänger 20.000 Vergusskocher 15.000 Mähtüre 8.000 Hochentladeschafel 5.000 Freischneider 2.000 Hochentaster 1.500 Heckenschere 1.000 Heckenschere 1.000	368.500	750.000	518.362,37		0510
9351	Schulausstattungen	0	50.000	-		0500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	-		0500
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	450.000	50.000,00		0500
	Ausgaben UA 6595 Verpfl.ermächt. 250.000	368.500	1.350.000	568.362,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	5.000	5.000	48.150,55		
	Ausgaben	368.500	1.350.000	568.362,37		
	Abgleich	363.500-	1.345.000-	520.211,82-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
65	Einnahmen	1.980.000	3.082.000	95.048,19
	Ausgaben	6.118.500	9.030.000	2.233.837,86
	Abgleich	4.138.500-	5.948.000-	2.138.789,67-
6	Einnahmen	1.980.000	3.082.000	95.048,19
	Ausgaben	6.118.500	9.030.000	2.233.837,86
	Abgleich	4.138.500-	5.948.000-	2.138.789,67-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Wirtschaftsförderung u.a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	FL=1	0120	
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0010	
	Ausgaben UA 7912	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Mobilität, ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beschilderung Radwege	10.000	-	-		0150
	Ausgaben UA 7920	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

		Beträge in EUR		
B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
7	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8106 Photovoltaikanlage WRA Wittelsbacher Realschule AIC						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	165.000	-	-		0520
	Ausgaben UA 8106	165.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.000	-	-		
	Abgleich	165.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8107 Photovoltaikanlage WRA Sporthalle Realschule AIC						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 8107	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8107					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8108 Photovoltaikanlage SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	165.000	-	-		0520
	Ausgaben UA 8108	165.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8108					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.000	-	-		
	Abgleich	165.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8110		Photovoltaikanlage ESS Edith-Stein-Schule AIC				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 8110	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8111		Photovoltaikanlage BSW Berufliche Schulen WL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 8111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8112 Photovoltaikanlage DGA Deutschherren-Gymnasium AIC						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 8112	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten *Städtebauliche Entwicklung, ehem. Vinzenz-Pallotti-Schule	170.000	250.000	76.500,00		0500
	Ausgaben UA 8800	170.000	250.000	76.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	250.000	76.500,00		
	Abgleich	170.000-	250.000-	76.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8890		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	1.409,00		0520
	Einnahmen UA 8890	0	-	1.409,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.000	11.121,64-		0520
	Ausgaben UA 8890	1.000	1.000	11.121,64-		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	0	-	1.409,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	11.121,64-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	12.530,64		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	330.000	-	-
	Abgleich	330.000-	-	-
88	Einnahmen	0	-	1.409,00
	Ausgaben	171.000	251.000	65.378,36
	Abgleich	171.000-	251.000-	63.969,36-
8	Einnahmen	0	-	1.409,00
	Ausgaben	501.000	251.000	65.378,36
	Abgleich	501.000-	251.000-	63.969,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.621.000	1.651.000	1.651.808,00		0111
	Einnahmen UA 9000	1.621.000	1.651.000	1.651.808,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.621.000	1.651.000	1.651.808,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.621.000	1.651.000	1.651.808,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.237.500	8.297.500	16.613.447,51		0111
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	11.086.300	6.501.100	3.597.714,90		0111
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Kreditermächtigung Vorjahr 2.321.000	5.996.000	2.321.000	-		0111
Einnahmen UA 9100		20.319.800	17.119.600	20.211.162,41		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0111
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	900	900	-		0111
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.190.000	1.450.000	2.269.369,08		0111
Ausgaben UA 9100		1.190.900	1.450.900	2.269.369,08		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		20.319.800	17.119.600	20.211.162,41		
Ausgaben		1.190.900	1.450.900	2.269.369,08		
Abgleich		19.128.900	15.668.700	17.941.793,33		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		0111
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	-	-	-		0111
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	1.621.000	1.651.000	1.651.808,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.621.000	1.651.000	1.651.808,00
91	Einnahmen	20.319.800	17.119.600	20.211.162,41
	Ausgaben	1.190.900	1.450.900	2.269.369,08
	Abgleich	19.128.900	15.668.700	17.941.793,33
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	21.940.800	18.770.600	21.862.970,41
	Ausgaben	1.190.900	1.450.900	2.269.369,08
	Abgleich	20.749.900	17.319.700	19.593.601,33

Finanzplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	34.037	37.515	38.460	39.270	40.170	-
07	07	Allgemeine Umlagen	96.605	100.249	106.800	108.900	111.100	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	130.642	137.764	145.260	148.170	151.270	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	19	19	19	40	40	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.834	3.083	3.056	3.082	3.101	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.578	5.413	5.584	5.723	5.932	-
12	161,171	vom Land	21.553	25.619	25.669	25.696	24.745	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.585	3.504	3.527	3.532	3.532	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.740	1.746	1.607	1.613	1.619	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	35.308	39.383	39.463	39.686	38.968	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	30	100	100	100	100	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.336	1.241	1.218	1.218	1.218	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.366	1.341	1.318	1.318	1.318	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	167.316	178.488	186.041	189.175	191.557	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.298	3.238	3.064	3.725	5.614	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.501	11.086	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	13	13	5	5	5	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	260	1.462	-	-	-
26	361	vom Land	10.202	7.256	8.937	9.608	7.148	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	902	1.280	1.250	1.780	1.095	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.321	5.996	26.229	18.087	8.767	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>28.237</u>	<u>29.129</u>	<u>40.947</u>	<u>33.205</u>	<u>22.629</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>195.553</u>	<u>207.617</u>	<u>226.988</u>	<u>222.379</u>	<u>214.185</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
		2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	26.907	28.577	29.710	30.875	32.070	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.058	29.391	28.926	28.895	29.113	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.480	6.658	6.972	6.700	6.705	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.254	1.278	1.279	1.280	1.281	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	36.791	37.326	37.177	36.875	37.098	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.004	3.175	3.255	3.295	3.335	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3.922	3.926	3.927	3.927	3.927	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	425	550	571	583	593	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	19.052	19.488	23.717	23.125	20.463	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	128	128	128	58	58	-
48	73-78		26.958	31.689	32.752	33.312	33.699	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	53.489	58.956	64.349	64.300	62.075	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	35	65	440	1.000	1.300	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	41.797	50.326	51.300	52.400	53.400	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.298	3.238	3.064	3.725	5.614	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50.129	53.629	54.804	57.125	60.314	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	167.316	178.488	186.041	189.175	191.557	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung						Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest	
						4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>												
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	922,982, 923,983, 924-928, 984-988	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche	166	77	230	75	75	75	75	-	-	
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.										
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101	1.396	101	101	101	101	101	-	-	
64	930, 934, 935, 94,95,96	Baumaßnahmen	4.511	5.536	4.488	3.400	2.796	21.748	20.652	34.028	26.374	15.502
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	26.786	27.938	39.127	30.230	18.754					
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	91	Zuführungen an Rücklagen	1	1	-	-	-					
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen										
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	971	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.450	1.190	1.820	2.975	3.875					
73	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.451	1.191	1.820	2.975	3.875					
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	28.237	29.129	40.947	33.205	22.629					
78	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	195.553	207.617	226.988	222.379	214.185					

Finanzplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	7.371	5.620	8.407	8.342	5.872	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	316	3.354	1.774	874	119	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	5.625	6.827	3.726	920	1.360	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.299	344	265	265	265	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.080	4.048	10.897	4.832	430	-
07	27	Förderschulen	216	109	114	114	114	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	165	590	40	140	40	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	9.385	11.918	15.042	6.271	2.209	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	140	157	160	160	160	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	140	157	160	160	160	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	238	260	260	260	260	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	238	260	260	260	260	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	55	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	55	-	-	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen		2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
- Ausgaben -		4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	9.030	6.119	13.149	14.152	9.963	-
24	60-62, 67-69	-	-	-	-	-	-
25	6	9.030	6.119	13.149	14.152	9.963	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	-	10	5	5	5	-
29	7	-	10	5	5	5	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	-	330	330	165	165	-
31	88, 89	251	171	1	1	1	-
32	8	251	501	331	166	166	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	26.786	27.938	39.127	30.230	18.754	-

Investitionsprogramm 2025

Anlage 50.1

Hochbaumaßnahmen des Kommunalen Bauwesens bis 2029 in €

N = Neue Maßnahme

Ä = Änderung

Soll = Sollausgaben

* = s.u.

** = s.u.

Nr.	Objekt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Ausgabereste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	** Ansatz 2029ff	
1	HhSt. 0681.9451	Bau - brutto	20.242.000	8.543.000	4.237.000	5.305.000	1.957.000	200.000	0	0	0	
	Ä Landratsamt Aichach, Neubau Erweiterung	zuwendungsfähig	520.000									
		HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund 50%	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0	0
			Bau - netto	19.982.000	8.543.000	4.237.000	5.305.000	1.697.000	200.000	0	0	0
		HhSt. 0681.9350	Ausstattung	812.000	0	100.000	684.000	28.000	0	0	0	0
			Gesamtausgaben	21.054.000	8.543.000	4.337.000	5.989.000	1.985.000	200.000	0	0	0
		Verpflichtungserm.	200.000					200.000	0	0		
2	HhSt. 0681.9453	Bau - brutto	14.245.000	509.000	1.491.000	500.000	1.365.000	4.132.000	4.362.000	1.886.000	0	
	Ä Landratsamt Aichach, Sanierung Bestand	nicht zuwendungsfähig	0									
		HhSt. 0681.3600	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bau - netto	14.245.000	509.000	1.491.000	500.000	1.365.000	4.132.000	4.362.000	1.886.000	0
		HhSt. 0681.9351	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gesamtausgaben	14.245.000	509.000	1.491.000	500.000	1.365.000	4.132.000	4.362.000	1.886.000	0
		Verpflichtungserm.	10.380.000					4.132.000	4.362.000	1.886.000		
3	HhSt. 0681.9454	Bau - brutto	11.601.000	0	0	0	1.600.000	3.400.000	3.300.000	3.301.000	0	
	Ä Landratsamt Aichach, Energ. Optimierung Bestand	zuwendungsfähig ?	0									
		HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund BEG ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bau - netto	11.601.000	0	0	0	1.600.000	3.400.000	3.300.000	3.301.000	0
		HhSt. 0681.9351	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gesamtausgaben	11.601.000	0	0	0	1.600.000	3.400.000	3.300.000	3.301.000	0
		Verpflichtungserm.	10.001.000					3.400.000	3.300.000	3.301.000		
4	HhSt. 1400.9400	Bau - brutto	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	0	
	N Katastrophensch.zentrum Aichach, VgV-Verfahren	zuwendungsfähig ?	0									
		* HhSt. 1400.3610	Zuwendung ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bau - netto	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	0
		HhSt. 1400.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gesamtausgaben	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0		
5	HhSt. 2201.9450	Bau - brutto	17.837.000	2.249.000	3.352.000	4.400.000	4.700.000	3.136.000	0	0	0	
	Ä Wittelsbacher-RS Aichach, Generalsan. Erweiterung	zuwendungsfähig BY	11.504.000									
		HhSt. 2201.3610	Zuwendung BY 58%	6.672.000	0	0	2.461.000	1.400.000	1.400.000	1.074.000	337.000	0
		HhSt. 2201.3610	Zuwendung BayFHolz	93.600	0	0	84.300	9.300	0	0	0	0
		HhSt. 2201.3600	Zuwendung Bund BEG	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000	0	0	0
		HhSt. 2201.3600	Zuwendung Bund Fahrr.	82.000	0	0	0	0	82.000	0	0	0
			Bau - netto	9.609.400	2.249.000	3.352.000	1.854.700	3.290.700	274.000	-1.074.000	-337.000	0
		HhSt. 2201.9350	Ausstattung	912.000	0	100.000	0	812.000	0	0	0	0
			Gesamtausgaben	18.749.000	2.249.000	3.452.000	4.400.000	5.512.000	3.136.000	0	0	0
			Verpflichtungserm.	3.136.000					3.136.000	0	0	

Nr.	Objekt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Ausgabereste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	** Ansatz 2029ff
6	HhSt. 2202.9450	Bau - brutto	1.210.000	886.000	224.000	100.000	0	0	0	0	0
	Konradin-RS Friedberg, Erneuerung Heizzentrale	zuwendungsfähig	754.000								
	HhSt. 2202.3600	Zuwendung Bund 50%	377.000	0	0	377.000	0	0	0	0	0
		Bau - netto	833.000	886.000	224.000	-277.000	0	0	0	0	0
	HhSt. 2202.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	1.210.000	886.000	224.000	100.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0	
7 Ä	HhSt. 2202.9451	Bau - brutto	500.000	0	0	350.000	150.000	0	0	0	0
	Konradin-RS Friedberg, Er- weit. Pavillons f. FOS/BOS	nicht zuwendungsfähig	0								
	HhSt. 2202.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	500.000	0	0	350.000	150.000	0	0	0	0
	HhSt. 2202.9350	Ausstattung	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	552.000	0	0	350.000	202.000	0	0	0	0
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0	
8 Ä *	HhSt. 2202.9452	Bau - brutto	52.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000
	Konradin-RS Friedberg, Umbau Hausmeisterber.	nicht zuwendungsfähig	0								
	HhSt. 2202.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	52.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000
	HhSt. 2202.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	52.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0	
9 N *	HhSt. 2203.9450	Bau - brutto	37.184.000	0	0	0	75.000	0	300.000	700.000	36.109.000
	Staatl. Realschule Mering, Generalsan.+Ersatzneubau	zuwendungsfähig	21.700.000								
	HhSt. 2203.3610	Zuwendung BY ca. 45% ?	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000
		Bau - netto	27.384.000	0	0	0	75.000	0	300.000	700.000	26.309.000
	HhSt. 2203.9350	Ausstattung	1.293.000	0	0	0	10.000	0	30.000	70.000	1.183.000
		Gesamtausgaben	38.477.000	0	0	0	85.000	0	330.000	770.000	37.292.000
	Verpflichtungserm.	1.100.000						0	330.000	770.000	
10 Ä *	HhSt. 2212.9450	Bau - brutto	3.085.000	0	0	0	0	0	0	0	3.085.000
	davon HhSt. 2212.9450	Erw., Um- und Ausbauten	2.986.400	0	0	0	0	0	0	0	2.986.400
	davon HhSt. 2212.6412	USt. als Vorsteuer Bau	98.600	0	0	0	0	0	0	0	98.600
	Konradin-RS Friedberg, Generalsan. Sporthalle	zuwendungsfähig netto	1.765.000								
	HhSt. 2212.3610	Zuwendung BY ca. 45% ?	794.100	0	0	0	0	0	0	0	794.100
	HhSt. 2212.1558	USt.-Rückvergütung Bau	98.600	0	0	0	0	0	0	0	98.600
		Bau - netto	2.192.300	0	0	0	0	0	0	0	2.192.300
	HhSt. 2212.9350	Ausstattung - brutto	164.000	0	0	0	0	0	0	0	164.000
	davon HhSt. 2212.9350	Bewegl. Anlagevermögen	158.800	0	0	0	0	0	0	0	158.800
	davon HhSt. 2212.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	5.200	0	0	0	0	0	0	0	5.200
	HhSt. 2212.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	5.200	0	0	0	0	0	0	0	5.200
		Ausstattung - netto	158.800	0	0	0	0	0	0	0	158.800
		Gesamtausgaben	3.249.000	0	0	0	0	0	0	0	3.249.000
		Verpflichtungserm.	0						0	0	0

Nr.	Objekt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Ausgabereste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	** Ansatz 2029ff
11	HhSt. 2352.9455	Bau - brutto	8.822.000	8.712.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	Gymnasium Friedberg, Teilgeneralsanierung	zuwendungsfähig	6.168.000								
	HhSt. 2352.3610	Zuwendung BY ca. 50%	3.084.000	2.644.000	0	0	440.000	0	0	0	0
		Bau - netto	5.738.000	6.068.000	110.000	0	-440.000	0	0	0	0
	HhSt. 2352.9350	Ausstattung	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	8.829.000	8.719.000	110.000	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
12	HhSt. 2353.9450	Bau - brutto	33.025.000	32.216.000	389.000	420.000	0	0	0	0	0
	Gymnasium Mering, Neubau	zuwendungsfähig	19.410.000								
	HhSt. 2353.3610	Zuwendung BY 50/65%	9.966.000	8.217.000	0	0	1.749.000	0	0	0	0
	HhSt. 2353.3600	Zuwendung Bund	58.700	58.700	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	23.000.300	23.940.300	389.000	420.000	-1.749.000	0	0	0	0
	HhSt. 2353.9350	Ausstattung	1.577.000	1.577.000	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	34.602.000	33.793.000	389.000	420.000	0	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
13	HhSt. 2353.9451	Bau - brutto	1.974.000	0	0	50.000	0	0	0	0	1.924.000
	Gymnasium Mering, Neubau Erweiterung 4-zügig	zuwendungsfähig	1.400.000								
N	* HhSt. 2353.3610	Zuwendung BY ca. 45% ?	630.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000
		Bau - netto	1.344.000	0	0	50.000	0	0	0	0	1.294.000
	HhSt. 2353.9350	Ausstattung	97.000	0	0	0	0	0	0	0	97.000
		Gesamtausgaben	2.071.000	0	0	50.000	0	0	0	0	2.021.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
14	HhSt. 2362.9400	Bau - brutto **	12.762.000	0	30.000	0	0	0	0	0	12.732.000
	davon HhSt. 2362.9400	Hochbaumaßnahmen **	12.391.800	0	30.000	0	0	0	0	0	12.361.800
	davon HhSt. 2362.6412	USt. als Vorsteuer Bau **	370.200	0	0	0	0	0	0	0	370.200
	Gymnasium Friedberg, Ersatzneubau Sporthalle	zuwendungsfähig netto	5.177.000								
Ä	* HhSt. 2362.3610	Zuwendung BY ca. 45%	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
	HhSt. 2362.1558	USt.-Rückvergütung Bau	370.200	0	0	0	0	0	0	0	370.200
		Bau - netto	10.091.800	0	30.000	0	0	0	0	0	10.061.800
	HhSt. 2362.9350	Ausstattung - brutto	314.000	0	0	0	0	0	0	0	314.000
	davon HhSt. 2362.9350	Bewegl. Anlagevermögen	304.900	0	0	0	0	0	0	0	304.900
	davon HhSt. 2362.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	9.100	0	0	0	0	0	0	0	9.100
	HhSt. 2362.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	9.100	0	0	0	0	0	0	0	9.100
		Ausstattung - netto	304.900	0	0	0	0	0	0	0	304.900
		Gesamtausgaben	13.076.000	0	30.000	0	0	0	0	0	13.046.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	

Nr.	Objekt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Ausgabereste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	** Ansatz 2029ff	
15	HhSt. 2363.9450	Bau - brutto **	8.482.000	6.501.800	1.638.500	234.000	0	0	0	0	107.700	
	davon HhSt. 2363.9450	Erw., Um- und Ausbauten **	8.192.000	6.279.500	1.638.500	202.000	0	0	0	0	72.000	
	davon HhSt. 2363.6412	USt. als Vorsteuer Bau**	290.000	222.300	0	32.000	32.000	0	0	0	3.700	
	Ambérieu-Sporthalle Mering, Sanierung	zuwendungsfähig	4.615.000									
	HhSt. 2363.3610	Zuwendung BY 58%	2.639.000	0	0	2.024.000	45.000	570.000	0	0	0	
	HhSt. 2363.3600	Zuwendung Bund 40%	22.300	0	22.000	300	0	0	0	0	0	
	HhSt. 2363.1558	USt.-Rückvergütung Bau	290.000	222.300	0	32.000	32.000	0	0	0	3.700	
		Bau - netto	5.530.700	6.279.500	1.616.500	-1.822.300	-77.000	-570.000	0	0	0	104.000
	HhSt. 2363.9350	Ausstattung - brutto **	24.000	4.100	19.000	0	0	0	0	0	0	900
	davon HhSt. 2363.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	23.100	3.900	19.000	0	0	0	0	0	0	200
	davon HhSt. 2363.6412	USt. als Vorsteuer Ausst. **	900	200	0	900	500	0	0	0	0	-700
	HhSt. 2363.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	900	200	0	900	500	0	0	0	0	-700
		Ausstattung - netto	23.100	3.900	19.000	-900	-500	0	0	0	0	1.600
	Gesamtausgaben	8.506.000	6.505.900	1.657.500	234.000	0	0	0	0	0	108.600	
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0		
16 Ä *	HhSt. 2411.9450	Bau - brutto	19.402.000	38.000	462.000	1.000.000	3.500.000	10.000.000	4.402.000	0	0	
	Fachakad. Sozialpäd., BFS und Wirtschsch., Aichach	zuwendungsfähig	11.800.000									
	HhSt. 2411.3610	Zuwendung BY ca. 50%	5.900.000	0	0	0	0	1.000.000	1.860.000	1.860.000	1.180.000	
	HhSt. 2411.3600	Zuwendung Bund 5%	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
		Bau - netto	13.302.000	38.000	462.000	1.000.000	3.500.000	9.000.000	2.542.000	-1.860.000	-1.380.000	
	HhSt. 2411.9350	Ausstattung	567.000	0	0	50.000	50.000	467.000	0	0	0	
	Gesamtausgaben	19.969.000	38.000	462.000	1.050.000	3.550.000	10.467.000	4.402.000	0	0		
	Verpflichtungserm.	14.869.000					10.467.000	4.402.000	0	0		
17 Ä *	HhSt. 2411.9452	Bau - brutto	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0	0	
	Berufsschule Friedberg, Brandschutzertüchtigung	nicht zuwendungsfähig	0									
	HhSt. 2411.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bau - netto	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0	0	
	HhSt. 2411.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtausgaben	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0	0		
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0		
18 Ä *	HhSt. 2411.9453	Bau - brutto	8.918.000	0	0	0	0	0	0	0	8.918.000	
	Berufsschule Friedberg, Generalsan. Hausnr. 3+3a	zuwendungsfähig	6.070.000									
	HhSt. 2411.3610	Zuwendung BY ca. 45%	2.730.000	0	0	0	0	0	0	0	2.730.000	
		Bau - netto	6.188.000	0	0	0	0	0	0	0	6.188.000	
	HhSt. 2411.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtausgaben	8.918.000	0	0	0	0	0	0	0	8.918.000		
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0		

Nr.	Objekt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Ausgabereste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	** Ansatz 2029ff
19	HhSt. 2601.9451	Bau - brutto	32.962.000	715.000	100.000	0	0	0	0	0	32.147.000
	FOS/BOS Friedberg, Erweiterung	zuwendungsfähig	17.000.000								
	* HhSt. 2601.3610	Zuwendung BY ca. 45%	7.650.000	0	0	0	0	0	0	0	7.650.000
		Bau - netto	25.312.000	715.000	100.000	0	0	0	0	0	24.497.000
	HhSt. 2601.9350	Ausstattung	891.000	0	0	0	0	0	0	0	891.000
	Gesamtausgaben	33.853.000	715.000	100.000	0	0	0	0	0	0	33.038.000
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0	
20	HhSt. 2722.9400	Bau - brutto **	23.677.000	22.555.000	1.038.400	70.700	0	0	0	0	12.900
	davon HhSt. 2722.9400	Hochbaumaßnahmen **	23.507.000	22.393.100	1.038.400	57.400	0	0	0	0	18.100
	davon HhSt. 2722.6412	USt. als Vorsteuer Bau **	170.000	161.900	0	13.300	9.900	0	0	0	-15.100
	Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg, Neubau	zuwendungsfähig	17.391.000								
	HhSt. 2722.3610	Zuwendung BY 58/73%	10.450.000	7.565.000	512.000	2.373.000	0	0	0	0	0
	HhSt. 2722.1558	USt.-Rückvergütung Bau	170.000	161.900	0	13.300	9.900	0	0	0	-15.100
		Bau - netto	13.057.000	14.828.100	526.400	-2.315.600	-9.900	0	0	0	28.000
	HhSt. 2722.9350	Ausstattung - brutto **	1.111.000	1.072.800	31.300	6.200	0	0	0	0	700
	davon HhSt. 2722.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	1.102.400	1.064.400	31.300	5.900	0	0	0	0	800
	davon HhSt. 2722.6412	USt. als Vorsteuer Ausst. **	8.600	8.400	0	300	700	0	0	0	-800
	HhSt. 2722.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	8.600	8.400	0	300	700	0	0	0	-800
		Ausstattung - netto	1.102.400	1.064.400	31.300	5.900	-700	0	0	0	1.500
	Gesamtausgaben	24.788.000	23.627.800	1.069.700	76.900	0	0	0	0	0	13.600
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0	
21	HhSt. 2732.9400	Bau - brutto **	6.700.000	6.323.900	277.100	69.000	0	0	0	0	30.000
	davon HhSt. 2732.9400	Hochbaumaßnahmen **	6.473.100	6.109.700	277.100	59.500	0	0	0	0	26.800
	davon HhSt. 2732.6412	Ust. Als Vorsteuer Bau **	226.900	214.200	0	9.500	16.000	0	0	0	-12.800
	Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg, Sporthalle	zuwendungsfähig	4.050.000								
	HhSt. 2732.3610	Zuwendung BY 58%	2.349.000	1.822.000	124.000	403.000	0	0	0	0	0
	HhSt. 2732.1558	USt.-Rückvergütung Bau	226.900	214.200	0	9.500	16.000	0	0	0	-12.800
		Bau - netto	4.124.100	4.287.700	153.100	-343.500	-16.000	0	0	0	42.800
	HhSt. 2732.9350	Ausstattung - brutto **	126.000	103.300	18.700	4.300	0	0	0	0	-300
	davon HhSt. 2732.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	120.400	98.700	18.700	2.700	0	0	0	0	300
	davon HhSt. 2732.6412	Ust. als Vorsteuer Ausst.**	5.600	4.600	0	1.600	1.600	0	0	0	-2.200
	HhSt. 2732.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	5.600	4.600	0	1.600	1.600	0	0	0	-2.200
		Ausstattung - netto	120.400	98.700	18.700	2.700	-1.600	0	0	0	1.900
	Gesamtausgaben	6.826.000	6.427.200	295.800	73.300	0	0	0	0	0	29.700
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0	

Nr.	Objekt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Ausgabereste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	** Ansatz 2029ff
22	HhSt. 2733.9550	Bau - brutto	1.183.000	945.000	238.000	0	0	0	0	0	0
Ä	Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg, Freisportanl.	zuwendungsfähig	392.000								
	HhSt. 2733.3610	Zuwendung BY 58%	228.000	162.000	11.000	55.000	0	0	0	0	0
		Bau - netto	955.000	783.000	227.000	-55.000	0	0	0	0	0
	HhSt. 2733.9350	Ausstattung	142.000	121.000	21.000	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	1.325.000	1.066.000	259.000	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
23	HhSt. 2992.9450	Bau - brutto	700.000	0	0	150.000	550.000	0	0	0	0
Ä	Landkreisstadion Friedberg, Sanierung Stützwand	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2992.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	700.000	0	0	150.000	550.000	0	0	0	0
	HhSt. 2992.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	700.000	0	0	150.000	550.000	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
24	HhSt. 2999.9400	Bau - brutto	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Ä	Verkehrsübungspl. Fried- berg, Verleg., Anteil Lkr.	zuwendungsfähig ?	0								
*	HhSt. 2999.3610	Zuwendung ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	HhSt. 2999.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
		Verpflichtungserm.	100.000					0	100.000	0	
25	HhSt. 6595.9450	Bau - brutto	3.207.000	22.000	28.000	450.000	0	0	0	0	2.707.000
Ä	Kreisbauhof Aichach, Erweiterung+Interimsmaß.	zuwendungsfähig ?	0								
*	HhSt. 6595.3610	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	3.207.000	22.000	28.000	450.000	0	0	0	0	2.707.000
	HhSt. 6595.9351	Ausstattung	414.000	0	0	50.000	0	0	0	0	364.000
		Gesamtausgaben	3.621.000	22.000	28.000	500.000	0	0	0	0	3.071.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
26	HhSt. 8800.9410	Bau - brutto	527.000	77.000	0	280.000	170.000	0	0	0	0
Ä	VPS Friedberg alt, Entwick- lung Grundstück Nachnutz.	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 8800.3620	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	527.000	77.000	0	280.000	170.000	0	0	0	0
	HhSt. 8800.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	527.000	77.000	0	280.000	170.000	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	

Nr.	Objekt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Ausgabereste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	** Ansatz 2029ff
		Bau - brutto	268.727.000	90.292.700	13.615.000	13.603.700	14.172.000	20.868.000	12.464.000	5.887.000	97.824.600
		Hochb., Erw., Umb., Ausb.	267.571.300	89.694.300	13.615.000	13.548.900	14.172.000	20.868.000	12.464.000	5.887.000	97.322.100
		Zuwendung Bund	2.380.000	58.700	22.000	377.300	260.000	1.462.000	0	0	200.000
		Zuwendung BY	65.285.700	20.410.000	647.000	7.400.300	3.643.300	2.970.000	2.934.000	2.197.000	25.084.100
		Ust.-Rückvergütung Bau	1.155.700	598.400	0	54.800	57.900	0	0	0	444.600
		Bau - netto	199.905.600	69.225.600	12.946.000	5.771.300	10.210.800	16.436.000	9.530.000	3.690.000	72.095.900
		Ausstattung - brutto	8.503.000	2.885.200	290.000	794.500	952.000	467.000	30.000	70.000	3.014.300
		Bew. Anlageverm., Ausst.	8.473.600	2.872.000	290.000	792.600	952.000	467.000	30.000	70.000	3.000.000
		Ust.-Rückvergütung Ausst.	29.400	13.200	0	2.800	2.800	0	0	0	10.600
		Ausstattung - netto	8.473.600	2.872.000	290.000	791.700	949.200	467.000	30.000	70.000	3.003.700
		Gesamtausgaben	277.230.000	93.177.900	13.905.000	14.398.200	15.124.000	21.335.000	12.494.000	5.957.000	100.838.900
		Summe erfasste Ansätze	276.044.900	92.566.300	13.905.000	14.341.500	15.124.000	21.335.000	12.494.000	5.957.000	100.322.100
		Verpflichtungserm.	39.786.000					21.335.000	12.494.000	5.957.000	

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

- der ursprüngliche Gesamtkostenrahmen baulich begonnener Großprojekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde.
- die jeweiligen Ausgabenansätze nach Möglichkeit sorgfältig ermittelt wurden und in etwa dem Bauablauf entsprechen. Die Baukostensteigerungen wurden gemäß den Preisindizes für die Bauwirtschaft für Nichtwohn- bzw. Bürogebäude des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) ermittelt.
- Zuwendungen weitgehend nach dem Vorsichtsprinzip angesetzt wurden.
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind und die einzelnen Zahlen verprobt
- * die Maßnahmen Nr. 4, 8 - 10, 13, 14, 16 - 19 und 23 - 26 aufgrund noch nicht vorhandener tiefgreifenderer Planungen nur äußerst grob vorbemessen werden konnten. Je nach tatsächlicher Bauaufgabe können sich hier noch starke Veränderungen ergeben.
- die Ansätze für den anteiligen Vorsteuerabzug aufgrund des außerschulischen Sporthallen- und ggfl. Mensabetriebs bei den entsprechenden Maßnahmen auf vorläufigen Annahmen beruhen, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht das tatsächliche Maß der außerschulischen Nutzung nach Fertigstellung der Maßnahme feststeht und/oder tiefgreifende Planungen zur Ermittlung der heranzuziehenden Flächen noch nicht vorliegen. Wenn sich bei Maßnahmen, bei denen derzeit nicht von einer späteren vorsteuerabzugsrelevanten Nutzung ausgegangen wird, zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen ergeben, muss der Vorsteuerabzug rückwirkend vorgenommen werden.

*** Für nicht verbrauchte Haushaltsmittel der Vorsteuer-Gruppierung 6412 werden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Der Mittelbedarf wird im nächsten Haushaltsjahr neu veranschlagt. Entsprechend notwendige Anpassungen im Investitionsprogramm bei den Maßnahmen Nr. 14, 15, 20 und 21 in 2025 und/oder den Vorjahren führen zu Abweichungen, die in der Spalte 2029 ff als Korrektur eingetragen wurden.*



Manuel Hitzler

Investitionsprogramm 2025;
Straßenbaumaßnahmen bis 2029 in €N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung
Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Haushaltsreste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029 ff.
1	HhSt. 1.6502.9502	Bau - brutto	4.800.000	74.430	330.570	0	350.000	3.500.000	545.000	0	0
Ä	AIC 2 Aichach-Höfarten	zuwendungsfähig	3.600.000								
	HhSt. 1.6502.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.800.000	0	0	0	0	1.400.000	400.000	0	0
	HhSt. 1.6502.3620	Schiltberg	350.000	0	0	0	0	250.000	100.000	0	0
	Höfarten - Lkgr. DAH	Bau - netto	2.650.000	74.430	330.570	0	350.000	1.850.000	45.000	0	0
	Ausbau 1,30 km, Neubau G.u.R. Länge 1,60 km	Verpflichtungserm.	4.045.000					3.500.000	545.000		
2	HhSt. 1.6503.9500	Bau - brutto	2.600.000	6.166	43.834	0	300.000	1.500.000	750.000	0	0
Ä	AIC 3 Lkgr. DAH - Lkgr. ND	zuwendungsfähig	2.100.000								
	HhSt. 1.6503.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.050.000	0	0	0	0	700.000	350.000	0	0
	HhSt. 1.6503.3620	Schiltberg	680.000	0	0	0	0	450.000	230.000	0	0
	Höfarten - Lkgr. DAH	Bau - netto	870.000	6.166	43.834	0	300.000	350.000	170.000	0	0
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,8 km	Verpflichtungserm.	2.250.000					1.500.000	750.000	0	0
3	HhSt. 1.6504.9500	Bau - brutto	10.200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	10.000.000
Ä	AIC 4 Affing - Igenhausen	zuwendungsfähig	7.200.000								
	HhSt. 1.6504.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000
	HhSt. 1.6504.3620	Affing / Hollenbach	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	Affing - Igenhausen	Bau - netto	6.100.000	0	0	0	0	0	0	200.000	5.900.000
	Ausbau Länge ca. 6 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
4	HhSt. 1.6507.9500	Bau - brutto	2.615.000	22.056	92.944	0	200.000	100.000	1.700.000	500.000	0
Ä	AIC 7 Inchenhofen - Schiltberg	zuwendungsfähig	2.200.000								
	HhSt. 1.6507.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.100.000	0	0	0	0	0	750.000	350.000	0
	HhSt. 1.6507.3620	Kühbach	400.000	0	0	0	0	0	250.000	150.000	0
	OD Kühbach, Pf. Knaus Str / Schönbacher Str	Bau - netto	1.115.000	22.056	92.944	0	200.000	100.000	700.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,70 km	Verpflichtungserm.	0								0
5	HhSt. 1.6507.9501	Bau - brutto	2.100.000	0	0	50.000	100.000	50.000	50.000	1.450.000	400.000
Ä	AIC 7 Kühbach - Rapperzell	zuwendungsfähig	1.700.000								
	HhSt. 1.6507.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	850.000	0	0	0	0	0	0	650.000	200.000
	HhSt. 1.6507.3620	Kühbach / Schiltberg	500.000	0	0	0	0	0	0	300.000	200.000
	Kühbach - Rapperzell	Bau - netto	750.000	0	0	50.000	100.000	50.000	50.000	500.000	0
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,3 km	Verpflichtungserm.	0							0	0
6	HhSt. 1.6509.9501	Bau - brutto	2.620.000	36.700	133.300	50.000	300.000	1.600.000	500.000	0	0
Ä	AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke	zuwendungsfähig	2.100.000								
	HhSt. 1.6509.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.050.000	0	0	0	0	700.000	350.000	0	0
	HhSt. 1.6509.3620	Rehling	350.000	0	0	0	0	250.000	100.000	0	0
	OD Rehling	Bau - netto	1.220.000	36.700	133.300	50.000	300.000	650.000	50.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,8 km	Verpflichtungserm.	2.100.000					1.600.000	500.000	0	0

Investitionsprogramm 2025;
Straßenbaumaßnahmen bis 2029 in €N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung
Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Haushaltsreste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029 ff.
7	HhSt. 1.6512.9502	Bau-brutto	3.700.000	59.519	40.481	2.300.000	800.000	500.000	0	0	0
Ä	AIC 12 Ottmaring-Unterb.-Lkgr. LL	zuwendungsfähig	2.900.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 75 %	Zuwendung BY	2.175.000	0	0	1.100.000	650.000	425.000	0	0	0
	HhSt. 1.6512.3620	Schmiechen	350.000	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0
	OD Unterbergen (AIC 12 + AIC 17)	Bau-netto	1.175.000	59.519	40.481	900.000	100.000	75.000	0	0	0
	Ausbau Länge ca. 1,30 km	Verpflichtungserm.	500.000					500.000		0	0
8	HhSt. 1.6512.9503	Bau-brutto	7.750.000	103.324	96.676	0	300.000	250.000	0	0	7.000.000
Ä	AIC 12 Ottmaring-Unterb.-Lkgr. LL	zuwendungsfähig	6.900.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	3.450.000	0	0	0	0	0	0	0	3.450.000
	HhSt. 1.6512.3620	Kissing	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	OD Kissing	Bau-netto	3.300.000	103.324	96.676	0	300.000	250.000	0	0	2.550.000
	Ausbau Länge ca. 1,60 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
9	HhSt. 1.6514.9500	Bau - brutto	1.100.000	0	0	0	50.000	700.000	350.000	0	
N	AIC 14 Ried - Lkgr. FFB	zuwendungsfähig	840.000								
	HhSt. 1.6514.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	420.000	0			0	220.000	200.000	0	0
	HhSt. 1.6514.3620	Ried	130.000	0			0	70.000	60.000	0	0
	OD Ried	Bau - netto	550.000	0	0	0	50.000	410.000	90.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,350 km	Verpflichtungserm.	1.050.000					700.000	350.000		
10	HhSt. 1.6518.9500	Bau - brutto	4.830.000	16.329	13.671	0	0	0	0	100.000	4.700.000
Ä	AIC 18 St 2052 - Eresried	zuwendungsfähig	3.350.000								
	HhSt. 1.6518.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.675.000	0	0	0	0	0	0	0	1.675.000
	HhSt. 1.6518.3620	Steindorf	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
	Steindorf - Lkgr. FFB	Bau - netto	3.045.000	16.329	13.671	0	0	0	0	100.000	2.915.000
	Fahrbahnerneuerung Länge ca. 3,0 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
11	HhSt. 1.6518.9501	Bau - brutto	3.300.000	0	0	0	0	100.000	2.100.000	1.100.000	0
Ä	AIC 18 St 2052 - Eresried	zuwendungsfähig	2.400.000								
	HhSt. 1.6518.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.200.000	0	0	0	0	0	700.000	500.000	0
	HhSt. 1.6518.3620	Steindorf	390.000	0	0	0	0	0	270.000	120.000	0
	OD Steindorf	Bau - netto	1.710.000	0	0	0	0	100.000	1.130.000	480.000	0
	Ausbau Länge ca. 1,00 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
12	HhSt. 1.6521.9500	Bau - brutto	3.500.000	15.554	84.446	0	50.000	100.000	2.300.000	950.000	0
Ä	AIC 21 Wessiszell - Weinsbach	zuwendungsfähig	3.100.000								
	HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.550.000	0	0	0	0	0	1.000.000	550.000	0
	HhSt. 1.6521.3620	Dasing	450.000	0	0	0	0	0	350.000	100.000	0
	OD Wessiszell	Bau - netto	1.500.000	15.554	84.446	0	50.000	100.000	950.000	300.000	0
	Ausbau OD 1,0 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025;
Straßenbaumaßnahmen bis 2029 in €N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung
Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Haushaltsreste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029 ff.
13	HhSt.1.6521.9501	Bau - brutto	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000
Ä	AIC 21 Wessiszell - Weinsbach	zuwendungsfähig	2.900.000								
	HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000
	HhSt. 1.6521.3620	Adelzhausen / Dasing	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
	AIC 10 - AIC 22	Bau - netto	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 4,5 km	Verpflichtungserm.	0							0	0
14	HhSt.1.6521.9502	Bau - brutto	3.350.000	0	0	0	0	0	0	0	3.350.000
Ä	AIC 21 Wessiszell - Weinsbach	zuwendungsfähig	2.700.000								
	HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
	HhSt. 1.6521.3620	Dasing	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
	Kreuzung/Einmündung	Bau - netto	1.945.000	0	0	0	0	0	0	0	1.945.000
	Ausbau Länge ca. 1,0 km	Verpflichtungserm.	0							0	0
15	HhSt. 1.6526.9500	Bau - brutto	2.585.000	7.054	42.946	35.000	200.000	50.000	50.000	1.800.000	400.000
Ä	AIC 26 St 2381 - Anwalting - Affing St 2035	zuwendungsfähig	2.350.000								
	HhSt. 1.6526.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.175.000	0	0	0	0	0	0	900.000	275.000
	HhSt. 1.6526.3620	Affing	350.000	0	0	0	0	0	0	225.000	125.000
	OD Gebenhofen	Bau - netto	1.060.000	7.054	42.946	35.000	200.000	50.000	50.000	675.000	0
	Ausbau Länge ca. 0,85 km	Verpflichtungserm.	0							0	
16	HhSt. 1.6527.9500	Bau - brutto	2.700.000	105.533	44.467	1.800.000	300.000	450.000	0	0	0
Ä	AIC 27 Kühnhausen - Reicherstein	zuwendungsfähig	2.450.000								
	HhSt. 1.6527.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.225.000	0	0	900.000	225.000	100.000	0	0	0
	HhSt. 1.6527.3620	Pöttmes	280.000	0	0	200.000	50.000	30.000	0	0	0
	OD Reicherstein	Bau - netto	1.195.000	105.533	44.467	700.000	25.000	320.000	0	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,60 km	Verpflichtungserm.	450.000					450.000	0	0	0
17	HhSt. 1.6528.9500	Bau - brutto	2.950.000	0	0	100.000	50.000	50.000	2.000.000	750.000	0
Ä	AIC 28 Wiesenbach - Reicherstein	zuwendungsfähig	2.000.000								
	HhSt. 1.6528.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.000.000	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0
	HhSt. 1.6528.3620	Pöttmes	250.000	0	0	0	0	0	200.000	50.000	0
	Wiesenbach - Reicherstein	Bau - netto	1.700.000	0	0	100.000	50.000	50.000	1.100.000	400.000	0
	Neubau G+R Länge ca. 1,4 km, Straßeninstands.	Verpflichtungserm.	100.000					50.000	50.000	0	0

**Investitionsprogramm 2025;
Straßenbaumaßnahmen bis 2029 in €**

N = Neue Maßnahme
 Ä = Änderung
 Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Haushaltsreste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029 ff.
	Straßenbau gesamt	Bau - brutto	64.300.000	446.665	923.333	4.335.000	3.000.000	8.950.000	10.345.000	6.850.000	29.450.000
		Zuwendung BY	26.120.000	0	0	2.000.000	875.000	3.545.000	4.450.000	3.250.000	12.000.000
		Mitfinanz. Gemeinden	7.245.000	0	0	500.000	100.000	1.050.000	1.560.000	945.000	3.090.000
		Bau - netto	30.935.000	446.665	923.333	1.835.000	2.025.000	4.355.000	4.335.000	2.655.000	14.360.000
		Kontrolle	30.935.000	446.665	923.333	1.835.000	2.025.000	4.355.000	4.335.000	2.655.000	14.360.000

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

- der Gesamtkostenrahmen begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde,
- die jeweiligen Ausgabenansätze sorgfältig ermittelt wurden und dem Bauablauf entsprechen,
- Zuwendungen nach dem Vorsichtsprinzip angesetzt wurden,
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind,
- die einzelnen Zahlen verprobt wurden.



Julia Völk
 Sachgebietsleiterin Tiefbau Bauhof

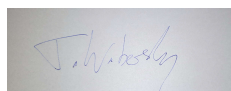
**Investitionsprogramm 2025;
Baumaßnahmen des Sachgebietes Gebäudewirtschaft bis 2028 in €**

N = Neue Maßnahme
 Ä = Änderung
 Soll = Sollausgaben, -einn.

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2023	Ausgabe- reste 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029 ff.
1	HhSt. 1.0682.9450 Landratsamt, Am Plattenberg 12 Fotovoltaikanlage	Bau - brutto	165.000		165.000	0	0	0	0	0	
2	HhSt. 1.8106.9600 Wittelsbacher-Realschule-Aichach Fotovoltaikanlage	Bau - brutto	165.000		0	0	165.000	0	0	0	
3	HhSt. 1.2201.9452 Wittelsbacher-Realschule-Aichach Sanierung Zwischengang Altbau/Neubau	Bau - brutto	400.000		0	0	400.000	0	0	0	
4	HhSt. 1.2203.9820 Staatliche Realschule Mering Beteiligung Sanierung Freisportanlage	Bau - brutto	550.000		500.000	50.000	0	0	0	0	
5	HhSt. 1.8108.9600 Staatliche Realschule Affing Fotovoltaikanlage	Bau - brutto	165.000		0	0	165.000	0	0	0	
6	HhSt. 1.2353.9820 Staatliches Gymnasium Mering Beteiligung Sanierung Freisportanlage	Bau - brutto	550.000		500.000	50.000	0	0	0	0	
7	HhSt. 1.2411.9451 BS WiLa Außenstelle Friedberg Umbau Technikerschule	Bau - brutto	259.463	173.171	52.292	34.000	0	0	0	0	
8	HhSt. 1.8107.9600 Turnhalle Realschule Aichach Fotovoltaikanlage	Bau - brutto	165.000		0	0	0	165.000	0	0	
9	HhSt. 1.8112.9600 Deutschherren-Gymnasium Aichach Fotovoltaikanlage	Bau - brutto	165.000		0	0	0	0	0	165.000	
10	HhSt. 1.8111.9600 Berufsschule Aichach Fotovoltaikanlage	Bau - brutto	165.000		0	0	0	0	165.000	0	
11	HhSt. 1.8110.9600 Edith-Stein-Schule Aichach Fotovoltaikanlage	Bau - brutto	165.000		0	0	0	165.000	0	0	
12	HhSt. 1.8890.9320 Sonst. Allgem. Grundvermögen Erwerb von Grundstücken	Bau - brutto	5.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	HhSt. 1.1400.9320 Katastrophenschutz Erwerb von Grundstücken	Bau - brutto	1.295.000				1.295.000				
	Gebäudewirtschaft gesamt	Bau - brutto	4.214.463	173.171	1.217.292	135.000	2.026.000	331.000	166.000	166.000	
		Bau - netto	3.814.463	127.242	1.382.758	135.000	2.026.000	331.000	166.000	166.000	

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

- der Gesamtkostenrahmen begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde,
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabenreste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind, und
- die jeweiligen Ausgabenansätze sorgfältig ermittelt wurden und dem Bauablauf entsprechen,
- die Anmeldung für die Mehrkosten der Maßnahmen 4 und 6 wurden vom Markt Mering vorgenommen der die Federführung der Maßnahme übernommen hat.



Tobias Wabersky

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere End		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2031	Folgejahre		
1	2	3	2028	2029	2030	7	8		
			4	5	6				
2025	34.635	18.089	5.957	0	0	0	0	0	
2024	22.447	500	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	57.082	18.589	5.957	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	26.229	18.087	8.767	0	0	0	0	0	

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere End							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben						Folgejahre
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	
2025	0681 .9451	200.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9453	4.132.000	4.362.000	1.886.000	-	-	-	-
	0681 .9454	3.400.000	3.300.000	3.301.000	-	-	-	-
	1300 .9357	1.050.000	-	-	-	-	-	-
	1400 .9357	350.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9450	3.136.000	-	-	-	-	-	-
	2203 .9350	-	30.000	70.000	-	-	-	-
	2203 .9450	-	300.000	700.000	-	-	-	-
	2411 .9350	467.000	-	-	-	-	-	-
	2411 .9450	10.000.000	4.402.000	-	-	-	-	-
	2999 .9400	-	100.000	-	-	-	-	-
	6502 .9502	3.500.000	545.000	-	-	-	-	-
	6503 .9500	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
	6509 .9501	1.600.000	500.000	-	-	-	-	-
	6512 .9502	500.000	-	-	-	-	-	-
	6514 .9500	700.000	350.000	-	-	-	-	-
	6525 .9560	3.400.000	3.400.000	-	-	-	-	-
	6527 .9500	450.000	-	-	-	-	-	-
	6528 .9500	-	50.000	-	-	-	-	-
	6595 .9350	250.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2025	34.635.000	18.089.000	5.957.000	-	-	-	-
2024	0681 .9453	2.334.000	-	-	-	-	-	-
	1300 .9350	700.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9450	2.122.000	-	-	-	-	-	-
	2411 .9350	900.000	-	-	-	-	-	-
	2411 .9450	11.691.000	500.000	-	-	-	-	-
	2999 .9400	300.000	-	-	-	-	-	-
	6502 .9502	1.100.000	-	-	-	-	-	-
	6503 .9500	666.000	-	-	-	-	-	-
	6509 .9501	554.000	-	-	-	-	-	-
	6512 .9502	100.000	-	-	-	-	-	-
	6518 .9501	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	6521 .9501	250.000	-	-	-	-	-	-
	6521 .9502	200.000	-	-	-	-	-	-
	6526 .9500	530.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024	22.447.000	500.000	-	-	-	-	-
2023	2201 .9450	663.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023	663.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	57.745.000	18.589.000	5.957.000	-	-	-	-

Haushalt 2025;
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€

Nr.	Landkreis (ohne EB und RB)	01.01.2024	01.01.2025				Zugang	Abgang	31.12.2025
			mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
1.	Schulden aus Krediten								
1.6	Kreditmarkt	4.457	420	790	1.884	3.094	5.996	1.190	7.900
2.	Innere Darlehen	0				0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0				0	0	0	0

4.	Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonst. Haftungsverhältnisse	Zahlungen 2024		Voraussichtliche Zahlungen 2025		Stand der Verpflichtungen			
		Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	01.01.2025	Zugang	Abgang	31.12.2025
4.1	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 66 Abs. 1 LkrO)								
4.1.6	Erbbauszinsen	65	0	70	0				
4.2	Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LkrO und sonst. Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme führen können								
4.2.1	Bürgschaften	0	0	0	0	621	0	50	571
4.2.2	Sonstige Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Kliniken an der Paar (EB)	01.01.2024	01.01.2025				Zugang	Abgang	31.12.2025
			mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
1.	Schulden aus Krediten								
1.6	Kreditmarkt	17.940	0	788	16.462	17.250	4.049	1.792	19.507
2.	Innere Darlehen	0				0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	16.150				23.600	0	7.600	16.000
4.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0				0			0

**Haushalt 2025;
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€**

Nr.	Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (RB)	01.01.2024	01.01.2025				Zugang	Abgang	31.12.2025
			mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
1.	Schulden aus Krediten								
1.6	Kreditmarkt	0	0	0	0	0	2.565	0	2.565
2.	Innere Darlehen	0				0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0				0	0	0	0
4.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0				0			0

	Landkreis mit Kliniken und Regiebetrieb	01.01.2024	01.01.2025				Zugang	Abgang	31.12.2025
			mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
	Schulden aus Krediten								
	Landkreis	4.457	420	790	1.884	3.094	5.996	1.190	7.900
	Landkreis, Kassenkredite	0				0	0	0	0
	Kliniken an der Paar	17.940	0	788	16.462	17.250	4.049	1.792	19.507
	Kliniken an der Paar, Kassenkredite	16.150				23.600	0	7.600	16.000
	Regiebetrieb Kommunales Abfallwirtschaft (RKA)	0	0	0	0	0	2.565	0	2.565
	RKA, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe (mit Kassenkrediten)	38.547	420	1.578	18.346	43.944	12.610	10.582	45.972

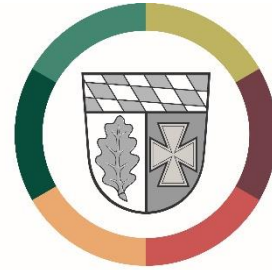
**Haushalt 2025;
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€**

Art	01.01.2024	01.01.2025	Zugang	Abgang	31.12.2025
1. Allgemeine Rücklage	8.005	12.686	0	11.086	1.600

Nachrichtliche Berechnung der Mindestrücklage in €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2022	148.929.781
2023	158.749.263
2024	167.316.000
Gesamt:	474.995.044
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	158.331.681
hiervon eins vom Hundert	1.583.317

**LANDRATSAMT
AICHACH-FRIEDBERG**



Stellenplan 2025

für den

Landkreis Aichach-Friedberg

einschließlich der Gemeinsamen Einrichtung nach § 44 k SGB II

Jobcenter Wittelsbacher Land

und des nach Eigenbetriebsrecht geführten Regiebetriebs

Kommunale Abfallwirtschaft

sowie des Eigenbetriebs

Kliniken an der Paar

Vorbemerkungen

Der vorliegende einheitliche Stellenplan für alle Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten des Landkreises Aichach-Friedberg ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er weist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Wittelsbacher Land separat aus.

- Im **Teil 1.1** werden die Beamtinnen/Beamten der Landkreisverwaltung, des Jobcenters und des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft dargestellt. Unter **Teil 1.2** sind alle Beschäftigten der Landkreisverwaltung, des Jobcenters, des Regiebetriebs kommunale Abfallwirtschaft und des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar aufgeführt.

Der Stellenplan 2025 weist unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzung den im Haushaltsjahr 2025 benötigten Personalbedarf nach Art der Besoldungs- und Entgeltgruppen aus. Die beamten-, besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften – insbesondere über die Eingruppierung der Beschäftigten nach Überleitungen – wurden dabei beachtet.

- Die **Teile 2 und 3** enthalten ergänzende Informationen zur Landkreisverwaltung.

Zur Frage der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten im kommunalen Bereich sind die Kommunen durch den Beschluss des Bayer. Landtages vom 15.12.1977 gehalten, hoheitliche Aufgaben nur noch Beamten zu übertragen (Art. 33 Abs. 4 GG). Die Landkreisverwaltung versucht, dieser Anforderung Rechnung zu tragen.

- Nähere personalrelevante Informationen zum Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft und zum Eigenbetrieb Kliniken an der Paar können den jeweiligen Wirtschaftsplänen für das Jahr 2025 entnommen werden.

1. Stellenplan**1.1 Beamte****1.1.1 Landkreisverwaltung**

	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Kommunale Wahlbeamte	B 6	1	-	-	1	1,00	
sonstige Beamte	A 16	1	-	-	1	1,00	
	A 15	1	-	-	-	-	1 Mitarbeiter noch A 14
	A 14	2	-	-	4	3,60	1 Mitarbeiter noch A 13
	A 13	5	-	-	4	3,00	1 Mitarbeiter noch A 12
	A 12	8	-	-	8	6,51	6 Mitarbeiter noch A 11 5 Mitarbeiter tb
	A 11	8	-	-	8	3,70	3 Mitarbeiter noch A 10 3 Mitarbeiter tb
	A 10	6	-	-	5	5,00	3 Mitarbeiter noch A 9 1 Mitarbeiter tb
	A 9	11	2	-	14	8,85	5 Mitarbeiter tb
	A 8	3	-	-	3	1,00	1 Mitarbeiter noch A 7
	A 7	2	-	-	2	2,00	1 Mitarbeiter noch A 6
	A 6	4	-	-	4	2,00	
Insgesamt		52	2	-	54	37,66	14 Mitarbeiter tb

1.1.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	Darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
sonstige Beamte	A 9	4	-	-	4	3,40	1 Mitarbeiter noch A 7 1 Mitarbeiter tb
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
Insgesamt		4	-	-	4	3,40	1 Mitarbeiter tb

1.1.3 Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (nach Eigenbetriebsrecht geführt)

Laufbahngruppe und Amts-Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte		-	-	-	
4. Qualifikations-ebene	A 15	-	-	-	
	A 14	1,0	-	-	
	A 13	-	-	-	
3. Qualifikations-ebene	A 13	-	1,0	-	Sachgebiets- leitung Gruppenleitung
	A 12	-	-	1,0	
	A 11	1,0	-	-	
	A 10	-	-	-	
	A 9	-	-	-	
2. Qualifikations-ebene	A 9	0,5	-	-	Sachbearbei- tung Personal
	A 8	-	-	-	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
Summe		2,5	1,0	1,0	

1.2 Beschäftigte**1.2.1 Landkreisverwaltung tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18 (EG 12)	1	1	0,90	1 Mitarbeiter tb
S 17 (EG 11)	2	1	1,00	
S 15 (EG 10)	2	2	1,00	
S 14 (EG 9c)	22	23	21,83	19 Mitarbeiter tb
S 12 (EG 9b)	11	11	9,90	11 Mitarbeiter tb
Allgemeine Verwaltung				
15	1	1	1,00	
14	1	1	0,77	1 Mitarbeiter tb
13	1	1	1,00	
12	7	7	6,34	3 Mitarbeiter tb
11	31	28	25,40	8 Mitarbeiter tb
10	26	27	24,53	17 Mitarbeiter tb
9 c	8	10	7,91	4 Mitarbeiter tb
9 b	23	28	23,41	16 Mitarbeiter tb
9 a	30	26	26,64	12 Mitarbeiter tb
8	32	31	29,05	25 Mitarbeiter tb
7	22	17	16,90	7 Mitarbeiter tb
6	60	63	56,15	39 Mitarbeiter tb 2 Altersteilzeitverhältnisse
5	25	25	21,56	10 Mitarbeiter tb
4	6	5	4,47	3 Mitarbeiter tb
3	0	1	0,75	1 Mitarbeiter tb
2 Ü	1	1	0,64	2 Mitarbeiter tb
2	6	6	5,38	12 Mitarbeiter tb
Insgesamt	318	316	286,53	191 Mitarbeiter tb 2 Altersteilzeitverhältnisse

1.2.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II) tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
13	1	0	0	
12	-	-	-	
11	0	1	1,00	
10	1	1	1,00	
9 c	-	-	-	
9 b	1	1	1,00	
9 a	5	5	4,00	
8	-	-	-	
Insgesamt	8	8	7,00	

1.2.3 Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (nach Eigenbetriebsrecht geführt) für tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1,0	-	-	Stellv. SGL (1,0)
10	0,5	2,3	2,3	Datenschutz (0,5)
9c	0,3	-	-	SB Personal (0,3)
9b	0,9	0,8	0,8	SB Buchhaltung (0,9)
9a	2,0	1,0	1,0	Kassenleitung (1,0) Buchhaltung (1,0)
8	1,7	2,5	1,7	Abfallberatung (0,7) Abfallberatung (1,0)
7	-	0,5	0,5	
6	2,0	2,5	2,0	2 MA Veranlagung (1,5); Assistenz (0,5)
5	4,2	4,0	-	12 Personen: Sammelstellenleitungen (4,0) Assistenz Personal (0,2)
4	0,5	1,0	-	1 Person: Sammelstellenmitarbeiter
3	17,5	17,0	-	90 Personen: Sammelstellenmitarbeiter (17,5)

2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	30,6	31,6	8,3	

1.2.4 Eigenbetrieb Kliniken an der Paar (mit kaufmännischem Rechnungswesen) für außertariflich und tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Ärztlicher Dienst			
AT	13,00	13,00	7,40
IV	15,00	16,00	11,00
III	25,50	27,50	18,70
II	16,00	16,00	8,95
I	46,00	45,00	49,55
11	2,00	2,00	0,00
10	0,00	0,00	1,00
Schüler Phys. Assistant	0,22	0,11	0,00
Zwischensumme 1	117,72	119,61	96,60
Pflegedienst			
P16	1,00	1,00	1,00
P15	2,00	2,00	2,00
P14	5,00	5,00	3,90
P13	8,00	10,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	0,62
9a	0,00	0,00	0,00
P12	8,00	8,00	7,00
P11	0,00	0,00	6,40

P10	0,00	0,00	0,80
P9	22,00	23,00	9,12
P8	49,00	49,00	36,22
8	0,00	0,00	0,00
P7	125,00	125,00	109,90
7	0,00	0,00	0,00
6	7,00	7,00	1,00
5	0,00	0,00	5,63
P6	19,00	19,00	19,65
4	0,00	0,00	0,00
P5	7,50	6,50	12,91
3	0,00	0,00	0,00
2Ü	9,00	9,00	6,76
2	0,00	0,00	0,75
1	0,00	0,00	0,00
Schüler GuKP	9,68	9,68	8,86
Schüler KPH	4,76	4,76	2,45
Zwischensumme 2	277,94	279,94	235,97

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
med.techn.Dienst			
10	2,00	2,00	1,78
P12	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	4,00	4,00	2,56
9a	23,00	23,00	14,51
P11	0,00	0,00	0,00

P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	0,00	0,00	0,00
8	14,00	13,00	10,50
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,00
6	2,00	2,00	0,87
5	0,00	0,00	0,50
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,42
2	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3	45,50	44,50	31,14
Funktionsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	2,00	2,00	0,00
P13	5,00	7,00	2,00
P12	1,00	1,00	5,40
P11	0,00	0,00	0,80
P10	1,00	1,00	0,00
P9	35,00	35,00	12,58
P8	49,00	49,00	53,80
P7	2,50	1,50	1,70
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	16,00	15,00	13,69

5	0,50	0,50	0,50
4	3,60	3,60	3,93
P6	2,00	1,00	0,60
P5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
ATA Ausbildung	0,51	0,51	0,34
OTA Ausbildung	0,51	0,51	0,51
Zwischensumme 4	118,62	117,62	95,85

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	3,00	3,00	2,88
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	2,50	3,50	0,00
5	2,00	2,00	3,43
4	3,00	2,00	2,90
3	14,00	14,00	7,86
2Ü	17,00	17,00	9,89
2	5,50	5,50	5,78
1	4,50	7,50	3,09
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
Zwischensumme 5	51,64	54,64	35,97

Haustechnik			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	0,00	0,00	0,20
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	4,00	4,00	3,50
5	0,00	0,00	0,00
3	0,71	0,71	0,71
2	1,00	1,00	1,00
1	0,00	0,00	0,21
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6	8,71	8,71	6,62

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Verwaltung			
Außertariflich	1,00	2,00	2,00
15	2,00	2,00	2,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	2,00	2,00	2,00
11	2,00	2,00	1,00
10	3,00	3,00	2,50
9c	1,00	1,00	0,00
9b	12,50	12,50	8,29
9a	5,00	6,00	3,37
S12	1,00	0,00	0,00

S11b	2,50	0,00	0,00
P11	0,00	0,75	0,75
P10	0,00	0,00	0,00
P9	1,00	1,00	0,88
S8b	3,25	0,00	0,00
8	8,50	9,50	8,21
7	6,10	4,60	4,23
P7	0,00	0,58	1,19
6	33,50	34,50	15,32
5	0,00	0,00	13,98
4	0,00	0,00	0,39
3	9,00	9,00	7,47
Ausbild.vergütung	1,19	1,19	0,85
Zwischensumme 7	95,54	92,62	74,43

Summe	715,67	717,64	576,58
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	11,00	5,00	4,00
Gesamt	726,67	722,64	580,58

2.1.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

Abschn. bzw. UAbschn	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl- beamte		sonstige Beamte											Erläuterungen		
		B 6		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5	
4050	Jobcenter										4						
	Summen										4						4 (vgl. Gesamt- ergebnis Teil A.II)

2.2 Beschäftigte**2.2.1 Landkreisverwaltung**

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2 Ü	2	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12
0000	Kreistag, Landrat, BL						1,1		1,14	1,0	1,0				1,0							
0100	Kreisrechnungsprüfungsamt						0,5															
0150	Mobilität, ÖPNV				1,0		0,5															
0200	Zentrale Angelegenh.																					
0201	Hauptverwaltung					1,0	4,7		5,5	1,0	0,4		2,57	1,39	1,47	1,0						
0221	Personalverwaltung					2,0	0,72	2,8	0,5	5,0	1,5											
0222	Personalentwicklung									0,5												
0280	Kommunale Angelegenh.										0,8		0,50									
0301	Kreisfinanzen, Kreiskasse					1,0				1,0	2,45	0,5	1,8									
0351	Gebäudewirtschaft				1,0	1,0	5,0		0,65				1,0									
0551	Gleichstellungsstelle						0,63															
0681	Verwaltungsgebäude LRA											0,5	1,0				1,82					
0682	Am Plattenberg 12											0,5					0,5					
0801	Personalrat																					
1101	Sicherheit, KatS, LÜ					1,0	2,5				3,0	1,0										
1111	Zulassungswesen						1,0		1,0		1,55		10,0									
1121	Verkehrs- und FS-wesen				1,0		1,0			4,6		5,05	1,5	1,0								
1141	Umweltschutz												0,33									
1142	Immissionsschutz					2,0							0,34									
1151	Wasserrecht												0,85									
1164	Ausländer-, Personenstandswesen					3,0		2,0	3,36	3,0	8,45	1,38	5,0	11,64								
2201	Wittelsbacher-Realschule											1,0	0,5									
2202	Konradin-Realschule											1,0		0,6								
2203	Realschule Mering											1,0					0,5					
2204	Realschule Affing											1,0										
2351	Deutscherren-Gymn. Aichach											1,0		0,5			0,65					
2352	Staatliches Gymn. Friedberg											1,0		0,7			0,9					
2363	Gymn. Mering, Sporthalle Mering											1,0	0,5	0,1								
2411	Berufliche Schulen											2,0										
2601	FOS Friedberg											1,0										
2721	Edith-Stein-Schule Aichach											1,0					0,5					

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2 Ü	2	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	
2722	Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg											1,0		0,5			0,38						
2900	Schülerbeförderung																						
2923	Medienzentrale												0,62										
2991	Josef-Bestler-Stadion Aichach													3,0	2,0								
2992	Freisportanlage Friedberg												1,0	3,2									
3600	Naturschutz, Gartenkultur					1,25	1,0			1,0				1,0									
4011	Soziale Leistungen							1,0	3,03	7,45	1,9												
4030	Altenhilfe, Behindertenb.				0,8				0,5			0,49											3,0
4031	Betreuungsstelle, Schwangerschaftsberatungsstelle												0,5					1,0				4,5	
4032	Ehrenamt, Bildung, Integration						0,75						0,5									0,5	5,3
4071	Kreisjugendamt		1,0			1,0	4,5	2,0	2,0	4,0	4,2		1,0	1,0					2,0	2,0	17,0	2,6	
5010	Gesundheitsamt					1,0							2,75										
5020	Veterinärwesen												2,0										
5451	Fleischhygienegesetz																						
6000	Kommunales Bauwesen	1,0							1,1				0,4										
6011	Hochbau			1,0		5,0							2,0										
6021	Tiefbau				1,0	2,0	2,0		1,3		0,5												
6122	Gutachterausschuss					1,0							1,2										
6131	Bauordnung, Denkmalschutz												5,65		0,75								
6132	Techn. Bauordnung				1,0	4,5			1,87														
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung								1,0	1,0	5,0		15,0										
7912	Wirtschaftsf., Regionalmanagement				1,0	3,5					0,5		1,48										
Summe		1	1	1	7	31	26	8	23	30	32	22	60	25	6	1	6	1	2	2	22	11	

→ 318

2.2.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	S 15	S 14
4050	Jobcenter Wittelsb. Land		1,0			1,0		1,0	5,0										
Summe			1			1		1	5										

→ 8

3. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit für die Landkreisverwaltung

3.1 Beamte zur Ausbildung

Bezeichnung	Bes.Gr.	Zahl 2025 inkl. geplanten Neueinstellungen	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Anwärter 3. Qualifikationsebene	Anw.Bezü.	6	2	
Anwärter 2. Qualifikationsebene	Anw.Bezü.	5	3	
		11	5	

3.2 Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025 inkl. geplanten Neueinstellungen	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	19	13	Ob die Auszubildenden (4 Verwaltungsfachangestellte) nach Beendigung der Ausbildung ab ca. 08/2025 in Arbeitsverhältnisse übernommen werden können, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. In der Zahl 2025 sind die Ausbildungsjahrgänge 2022/2025 bis 2025/2028 enthalten.
Auszubildende Fachinformatiker	Ausbildungsverg.	1	1	
Student/in Soziale Arbeit	Ausbildungsverg.	0	1	
Praktikanten d. Fachhochsch.	ca. 400 € mtl.	0	0	
		20	15	



WIRTSCHAFTSPLAN

2025

Inhalt:	Vorbericht	Seite	1 - 13
	Erfolgsplan KH Aichach	Seite	14 - 21
	Vermögensplan KH Aichach	Seite	22 - 23
	Erfolgsplan KH Friedberg	Seite	24 - 31
	Vermögensplan KH Friedberg	Seite	32 - 33
	Umsetzung Betrauungsakt	Seite	34 - 35
	Stellenplan Kliniken an der Paar	Seite	36 - 51



Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2025

(§ 2 Abs. 1 WkKV i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV)

A) Allgemeines

I. Rechtliche Grundlagen

Die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (Krankenhausbuchführungsverordnung - KHBV) und die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) bilden mit den ergänzend ergangenen Verwaltungsvorschriften (VWwKV) die Grundlage für das Rechnungswesen der Krankenhäuser.

Danach ist für die Krankenhäuser des Landkreises Aichach-Friedberg der **Krankenhaus-Wirtschaftsplan** zu erstellen. Dieser besteht aus

dem Krankenhaus-Erfolgsplan und
dem Krankenhaus-Vermögensplan.

Die Krankenhausfinanzierung richtet sich nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) sowie nach dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG), dem Fallpauschalengesetz (FPG), der Fallpauschalenverordnung (FPV) und dem Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz - KHSG), Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG). Die Abgrenzungsverordnung (AbgrV) regelt die Abgrenzung der im Pflegegesetz nicht zu berücksichtigenden Investitionskosten von den pflegesatzfähigen Kosten der Krankenhäuser. Sie definiert Anlagegüter, Gebrauchs- sowie Verbrauchsgüter und grenzt sie so gegeneinander ab, dass sie den beiden Finanzierungsquellen Erlöse aus Krankenhausleistungen und Fördermittel zugeordnet werden können.

Die Krankenhäuser Aichach und Friedberg sind in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern, Stand 01.01.2024, 49. Fortschreibung, unter der Kennziffer 77101 (KH Aichach) und 77102 (KH Friedberg) als bedarfsnotwendige Krankenhäuser aufgenommen und gelten gemäß Art. 4 Abs. 2 des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) als Krankenhäuser der ersten Versorgungsstufe. Träger der Kliniken an der Paar ist der Landkreis Aichach-Friedberg.

Nach diesem Krankenhausplan wird das Krankenhaus Aichach mit 100 Betten gefördert. Innerhalb dieser Planbettenzahl wird eine interdisziplinäre Intensivabteilung mit 8 Betten betrieben.

Das Krankenhaus Friedberg wird nach dem Krankenhausplan mit 180 Betten gefördert. Innerhalb dieser Planbettenzahl von 180 wird eine interdisziplinäre Intensivabteilung mit 6 Betten sowie 4 Intermediate-Care-Betten betrieben.

II. Erbringung von Dienstleistungen durch die Kliniken an der Paar von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

Nach Art. 51 Abs. 3 Nr. 1 der Bayerischen Landkreisordnung sind die Landkreise verpflichtet, die erforderlichen Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten. Dabei handelt es sich um eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Freistellungsbeschlusses.

Der Landkreis Aichach-Friedberg bedient sich zur Erfüllung seines Sicherstellungsauftrages der Kliniken an der Paar. Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Versorgungsauftrags erbringen die Kliniken an der Paar folgende Dienstleistungen im allgemeinem wirtschaftlichem Interesse:

1. Medizinische Versorgungsleistungen:

a) stationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst) in folgenden Abteilungen:

- Innere Medizin
- Chirurgie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
- Anästhesiologie und Intensivmedizin

b) ambulante Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst), soweit sie gesetzlich zulässig, insbesondere kommunalrechtlich erforderlich sind.

2. Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebenleistungen:

- Ausbildung von Pflegefachfrauen/-männern in Kooperation mit BBZ Augsburg
- Ausbildung von Operationstechnischen Assistent/innen (OTA) in Kooperation mit dem UK Augsburg
- Ausbildung von anästhesietechnischen Assistent/innen (ATA) in Kooperation mit dem UK Augsburg
- Ausbildung von Krankenpflegefachhelfer/innen an der Krankenpflegehilfeschule am Krankenhaus Aichach in Kooperation mit BBZ Augsburg
- Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
- Ausbildung zur/zum Medizinische Fachangestellten (MFA)
- Ausbildung zur/zum Köchin/Koch
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in allen anderen Berufen, die in den Kliniken an der Paar zugunsten der Erbringung medizinischer Versorgungsleistungen ausgeübt werden
- Betrieb von Kantinen für Betriebsangehörige
- Vermietung und Verpachtung von Wohn-, Betriebs- und Parkraum für Betriebsangehörige, Patienten, Besucher und andere Dritte

Diese gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen werden auf der Grundlage der sich aus der Aufnahme der Krankenhäuser in den Krankenhausplan ergebenden Rechte und Pflichten erbracht.

Die Betrauung der Kliniken an der Paar zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse ist mittels eines Betrauungsaktes auf der Grundlage eines Beschlusses des Kreistags vom 07.02.2018 erfolgt.

Da die Kliniken an der Paar auch Dienstleistungen erbringen, die nicht durch Ausgleichszahlungen begünstigt werden dürfen, erfolgt eine Kosten- und Erlösaufteilung für die betreffenden Dienstleistungen.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse entstehenden Kosten erhalten die Kliniken an der Paar vom Landkreis Aichach-Friedberg für das Wirtschaftsjahr 2025 Ausgleichszahlungen gemäß den Planungen in den Wirtschaftsplänen für das Jahr 2025.

Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der Kliniken an der Paar unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen für die Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken.

Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Kommission vom 20.12.2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichszahlungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (ABl. EU Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, kurz „Freistellungsbeschluss“), auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der Kliniken an der Paar aus den nachfolgenden Wirtschaftsplänen eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der Kliniken an der Paar jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden.

Die Kliniken an der Paar führen daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die Kliniken an der Paar wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse geführt.

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, sind die Kliniken an der Paar zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.

III. Betriebsdaten**1. Personal (in Vollkräften)****Krankenhaus Aichach**

Berufsgruppe	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2024
Ärztlicher Dienst	41,00	40,00	34,72
Pflegedienst	86,00	86,00	87,81
Med.-techn. Dienst	20,88	20,88	16,69
Funktionsdienst	38,00	36,80	38,94
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	12,00	13,00	11,60
Technischer Dienst	4,20	4,20	4,63
Verwaltungsdienst	42,00	45,50	39,12
Sonstiges Personal	2,00	2,00	0,49
Gesamt	246,08	248,38	234,00
<i>nachrichtlich:</i>			
<i>davon Auszubildende</i> (Anzahl VK-Stellen)			
<i>Krankenpflegehilfe</i>	<i>10,01</i>	<i>10,01</i>	<i>7,70</i>
<i>PFK</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>33,50</i>
<i>MFA</i>	<i>2,13</i>	<i>2,13</i>	<i>1,54</i>
<i>PA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Koch</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
<i>OTA</i>	<i>1,66</i>	<i>1,66</i>	<i>0,00</i>
<i>ATA</i>	<i>0,33</i>	<i>0,33</i>	<i>1,00</i>
<i>nachrichtlich:</i>			
<i>Bundesfreiwilligendienst</i>	<i>3,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>

Krankenhaus Friedberg

Berufsgruppe	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2024
Ärztlicher Dienst	63,00	62,00	63,37
Pflegedienst	138,00	138,00	143,93
Med.-techn. Dienst	19,80	19,80	19,26
Funktionsdienst	56,00	54,00	56,50
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	26,00	27,09	25,17
Technischer Dienst	3,50	3,50	2,71
Verwaltungsdienst	38,00	34,00	38,10
Sonstiges Personal	6,00	4,00	6,28
Gesamt	350,30	342,39	355,32
nachrichtlich:			
davon Auszubildende			
(Anzahl VK-Stellen)			
<i>Krankenpflegehilfe</i>	16,68	16,68	9,79
<i>PFK</i>	54,00	54,00	48,37
<i>MFA</i>	2,00	2,00	3,21
<i>PA</i>	2,00	2,00	1,75
<i>Koch</i>	0,00	0,00	0,00
<i>OTA</i>	1,34	1,34	3,00
<i>ATA</i>	2,64	2,64	1,17
nachrichtlich:			
<i>Bundesfreiwilligendienst</i>	8,00	3,00	2,00

Kliniken an der Paar

Berufsgruppe	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2024
Ärztlicher Dienst	104,00	102,00	98,09
Pflegedienst	224,00	224,00	231,74
Med.-techn. Dienst	40,68	40,68	35,95
Funktionsdienst	94,00	90,80	95,44
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	38,00	40,09	36,77
Technischer Dienst	7,70	7,70	7,34
Verwaltungsdienst	80,00	79,50	77,22
Sonstiges Personal	8,00	6,00	6,77
Gesamt	596,38	590,77	589,32
nachrichtlich:			
davon Auszubildende (Anzahl VK-Stellen)			
<i>Krankenpflegehilfe</i>	26,69	26,69	17,49
<i>PFK</i>	90,00	90,00	81,87
<i>MFA</i>	4,13	4,13	4,75
<i>PA</i>	2,00	2,00	1,75
<i>Koch</i>	1,00	1,00	1,00
<i>OTA</i>	3,00	3,00	3,00
<i>ATA</i>	2,97	2,97	2,17
nachrichtlich:			
<i>Bundesfreiwilligendienst</i>	11,00	5,00	4,00

2. Entgelte**2025****2024**

Basisfallwert: (vorläufig) 4.370,00 EUR
geplant mit 4.387,43 EUR

4.206,51 EUR

3. Fallzahlen, Leistungszahlen, Verweildauer**Krankenhaus Aichach**

Fachabteilung	Fallzahl		Case-Mix (a-GDRG)		Case-Mix-Index		Behandlungstage		Verweildauer	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
FA/Gefäßmedizin	0	31	0,000	37,726	0,000	1,217	0	175	0,00	5,65
FA/HNO	379	307	164,577	128,951	0,434	0,420	743	588	1,96	1,92
FA/Innere-Gastroenterologie	1.012	958	600,314	585,804	0,593	0,611	6.595	5.925	6,52	6,18
FA/Innere-Kardiologie	1.669	1.656	1.077,889	1.119,092	0,646	0,676	9.445	9.474	5,66	5,72
FA/Unfallchirurgie	780	828	586,834	667,928	0,752	0,807	4.170	4.359	5,35	5,26
FA/Viszeralchirurgie	635	791	521,460	648,739	0,821	0,820	2.252	2.826	3,55	3,57
Summe	4.475	4.571	2.951,074	3.188,240	0,659	0,697	23.205	23.347	5,19	5,11
Überlieger	55	52	95,884	86,187	1,743	1,657	1.038	817	18,87	15,71
Gesamt	4.530	4.623	3.046,958	3.274,427	0,673	0,708	24.243	24.164	5,35	5,23

Krankenhaus Friedberg

Fachabteilung	Fallzahl		Case-Mix (a-GDRG)		Case-Mix-Index		Behandlungstage		Verweildauer	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
FA/Bel.-Chirurgie	23	24	11,439	10,558	0,497	0,440	34	32	1,48	1,33
FA/Bel.-Chirurgie-2	9	16	4,279	7,345	0,475	0,000	10	16	1,11	1,00
FA/Bel.-Innere	44	41	6,072	5,699	0,138	0,139	44	41	1,00	1,00
Haupt-Abt. Gyn&Geb	1.496	1.600	598,120	599,629	0,400	0,375	4.144	4.280	2,77	2,68
Beleg-Abt. Gyn&Geb	97	146	30,247	45,775	0,312	0,314	280	412	2,89	2,82
FA/Innere-Gastroenterologie	1.853	1.662	1.008,889	896,496	0,544	0,539	8.918	7.908	4,81	4,76
FA/Innere-Kardiologie	2.252	2.110	1.393,014	1.253,968	0,619	0,594	14.987	13.610	6,65	6,45
FA/Orthopädie	98	99	117,152	125,264	1,195	1,265	489	493	4,99	4,98
FA/Unfallchirurgie	1.478	1.535	1.314,512	1.355,614	0,889	0,883	9.385	8.860	6,35	5,77
FA/Viszeralchirurgie	1.173	1.368	1.385,953	1.628,300	1,182	1,190	6.617	8.253	5,64	6,03
Summe	8.523	8.601	5.869,677	5.928,648	0,689	0,689	44.908	43.905	5,27	5,10
Überlieger	116	101	159,794	130,278	1,378	1,290	1.689	1.282	14,56	12,69
Gesamt	8.639	8.702	6.029,471	6.058,926	0,698	0,696	46.597	45.187	5,39	5,19

Hinweis: Die Leistungszahlen basieren auf dem Stand 02.01.2025. Im Laufe des Jahres können sich hier aufgrund noch ausstehender MD-Prüfungen Änderungen ergeben.

B) Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Budgetermittlung:

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft, die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern und der Landesausschuss Bayern der Privaten Krankenversicherung verständigten sich auf einen vorläufigen Landesbasisfallwert (LBFW) 2025, da es noch zu keiner Einigung oder Schiedsstellenergebnis im laufenden Verfahren kam. Der vorläufig vereinbarte, für die Abrechnung maßgebliche LBFW 2025 (ohne Ausgleichs- und Berichtigungen) beträgt **4.370,00 Euro**. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurde auf Basis des Veränderungswertes von 4,41% (auf den LBFW 2024 ohne Ausgleichs- und Berichtigungen) mit einem LBFW von 4.387,43 Euro geplant.

Die voraussichtlichen Leistungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2025 wurden für die beiden Krankenhäuser einvernehmlich mit den Chefärzten der jeweiligen Fachabteilungen abgestimmt. Insgesamt ergibt sich ein Plan-CM-Wert von **9.915 CM-Punkten** (Vorjahr 9.975 CM-Punkte) nach der seit dem Jahr 2020 gültigen aDRG-Systematik.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die für das Jahr 2025 geplante Leistungsmenge über der mit den Kassen vereinbarten Leistungsmenge für das Budgetjahr 2024 liegt. Es ist nicht absehbar, ob die Kassen die geplanten Mehrleistungen in vollem Umfang vereinbaren werden. Sollte es gelingen, die gesamten Mehrleistungen mit den Kassen zu vereinbaren, fällt für einen Teil der geplanten Mehrleistungen der sog. Fixkostendegressionsabschlag (FDA) an. Dieser beträgt grds. 35% und gilt jeweils für 3 Jahre (insgesamt 105%).

Sollten die geplanten Leistungsmengen nicht eintreffen oder mit den Kassen nicht vereinbart werden können, führt dies zu niedrigeren Erlösen aus allgemeinen Krankenhausleistungen und daraus resultierend zu einer Verschlechterung der tatsächlichen Jahresergebnisse.

2. Personalkosten:

Für das Jahr 2025 wurden Personalkosten in Höhe von 55,579 Mio. Euro geplant. Dies entspricht einer Steigerung von 10,12% gegenüber Plan 2024 (6,58% ggü. IST 2024). Die Erhöhung der Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2024 resultiert hauptsächlich aus den geplanten Tarifsteigerungen.

Der aktuelle Tarifvertrag (TVöD) ist zum 31.12.2024 ausgelaufen. Ein neuer Vertrag mit Gültigkeit ab 01.01.2025 muss erst verhandelt werden. Die erste Verhandlungsrunde ist auf den 24.01.2025 terminiert.

Nachdem hier keinerlei Informationen zum tatsächlichen Tarifabschluss vorliegen, wurde mit 5% Tarifierhöhung ganzjährig geplant.

Der aktuelle Tarifvertrag TV Ärzte/VKA lief bereits zum 30.06.2024 aus. Bereits fünf stattgefundenen Verhandlungsrunden brachten keine Einigung. Nachdem auch hier die Forderungen des Marburger Bundes und das Angebot des VKA weit auseinanderliegen, ist eine konkrete Planung nicht machbar.

Für die Wirtschaftsplanung haben wir uns an der Systematik des IG-Metall-Abschluss orientiert, welchen wir uns in der Form für den Marburger Bund auch vorstellen können.

- Einmalzahlung von 500,- als Ausgleich für den Zeitraum 01.07. bis 31.12.2024
- Entgelterhöhung von 8% zum 01.01.2025
- Entgelterhöhung von 2 % zum 01.07.2025

Die seit Juli 2022 gewährte Einsparprämie soll auch im Jahr 2025 fortgeführt werden und wurde deshalb in den geplanten Personalkosten berücksichtigt.

Die Anzahl der Stellen am Krankenhaus Aichach sinkt gegenüber dem Planansatz des Vorjahrs um 2,30 Vollkräfte. Am Krankenhaus Friedberg steigt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 7,91 Vollkräfte. Gegenüber dem Ist des Vorjahres steigt die Vollkräftezahl am Krankenhaus Aichach um 12,08 VK und sinkt am Krankenhaus Friedberg um -5,02 VK an. Die genauen Veränderungen sind den detaillierten Tabellen zu entnehmen.

3. Sachkosten:

Die Sachkosten orientieren sich größtenteils an den Vorjahreswerten. Weitere prognostizierte Kostensteigerungen und Einzelmaßnahmen in 2025 wurden eingerechnet.

C) Jahresrechnungsergebnis

Infolge der zugrunde gelegten Kalkulationen und Ansätze für das Geschäftsjahr 2025 errechnet sich folgender **auszugleichender Verlust**:

Krankenhaus Aichach	- 7.171.500 EUR
Krankenhaus Friedberg	<u>- 6.416.500 EUR</u>
Kliniken an der Paar	- 13.588.000 EUR

(darin enthalten 1,1 Mio. € Tilgung-NBA)

Ursprünglich wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 11.569.600,- Euro kalkuliert. Infolge aktueller personeller Entwicklungen, deren Konsequenzen noch nicht absehbar sind, wurde dem Vorsichtsprinzip folgend der Wirtschafts- und Vermögensplan entsprechend angepasst.

D) Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde gemäß der in den VVWkKV (Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser) vorgeschriebenen Gliederung aufgestellt. Es sind die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben, aufgeführt. Des Weiteren sind die im Jahr 2025 zu leistenden Tilgungen für geförderte und nicht geförderte Darlehen enthalten.

Nach Art. 67 Abs. 2 LkrO soll der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht übersteigen. Im Jahr 2025 würde sich der Höchstbetrag damit auf ca. 13,3 Mio. Euro belaufen. Durch die weiter negative Einnahmenentwicklung im Jahr 2024 ist dieser Höchstbetrag jedoch weiterhin nicht ausreichend. Zum 31.12.2024 betrug der benötigte Kassenkreditrahmen bereits 23,6 Mio. Euro. Die Notwendigkeit den Höchstbetrag für Kassenkredite auf 26,0 Mio. Euro für das Jahr 2025 festzusetzen ergibt sich aus:

- der Zwischenfinanzierung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrags 2024 bis zur Zahlung des Verlustausgleiches durch den Landkreis.
- der Verzögerung der Auszahlung der restlichen Fördermittel nach Prüfung des Verwendungsnachweises für den Teilersatzneubau Aichach und die dadurch bedingte Zwischenfinanzierung des Förderbetrages und des Eigenmittelanteils.
- dem auflaufenden Defizit für das Wirtschaftsjahr 2025
- die Finanzierung von Investitionen bis zur Auszahlung der entsprechenden Darlehen

Für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter mit einer Nutzungsdauer von drei bis 15 Jahren stehen dem Krankenhaus Aichach Fördermittel in Höhe von 428.900 Euro (Vorjahr: 398.000 Euro) und dem Krankenhaus Friedberg in Höhe von 748.000 Euro (Vorjahr: 693.100 Euro) zur Verfügung.

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.436.800 Euro für das Krankenhaus Aichach und 10.728.200 Euro für das Krankenhaus Friedberg.

Die Nachnutzung des Altbaus am Krankenhaus Aichach ist in diesem Vermögensplan noch nicht abgebildet, da hierzu noch keine Angaben im Hinblick auf die künftigen Eigentumsverhältnisse und die damit verbundenen Erlöse und Kosten möglich sind.

E) Tendenzen/Schlussbemerkungen im Wirtschaftsjahr 2025

Der Landesbasisfallwert 2025 steigt gegenüber dem Vorjahr vorläufig um 4% (ohne Ausgleichs und Berichtigungen) auf 4.370,00 Euro. Es handelt sich hierbei um einen vorläufig vereinbarten Wert. Abschließende Verhandlungen laufen aktuell noch. Durch diese Steigerung, können die Kostensteigerungen, wie auch schon in den Vorjahren, nicht kompensiert werden. Zusammen mit der Tarifsteigerung im TVöD und dem TV-Ärzte ergeben sich deutliche Kostenunterdeckungen im Bereich der Personalkosten.

Durch das Personalstärkungsgesetz wurden die Pflegekosten für Pflegepersonal auf bettenführenden Stationen aus den DRG-Pauschalen herausgenommen. Diese werden nun in Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Kosten für die festangestellten Pflegekräfte finanziert. Die Kosten für Honorarkräfte und pflegeentlastende Maßnahmen werden nicht vollständig refinanziert. Dies ist im Wirtschaftsplan 2025 eingepreist.

Die mit den Krankenkassen für das Krankenhaus Aichach vereinbarte Leistungsmenge für 2024 konnte fast erreicht werden. Gegenüber dem VJ reduzierte sich die Leistungsmenge um 225 CM-Punkte, was größtenteils dem Abwandern in die neu eingeführten Hybrid-DRGs geschuldet ist. Am Krankenhaus Friedberg wurde die vereinbarte Leistungsmenge ebenfalls knapp unterschritten. Im Vorjahresvergleich wurden 30 CM-Punkte weniger erbracht, was ebenfalls zu einem entsprechenden Anteil durch die Hybrid-DRGs bedingt ist.

Die seit 2022 überproportional gestiegenen Personal- und Sachkosten werden durch gesetzliche Regularien nicht in entsprechender Höhe refinanziert. Zusätzlich stellt der Fachkräftemangel die Krankenhäuser seit Jahren vor massive Herausforderungen. So können zum Teil Betten nicht betrieben werden. Um die Versorgung der Patienten aufrecht erhalten zu können müssen weiterhin sog. „Honorarkräfte“ übertariflich beschäftigt werden. Die Konzentration von Kliniken sowie der Wettbewerbsdruck belasten die Kliniken zusätzlich. Umfangreiche gesetzliche Regelungen zu Qualitätsindikatoren, Strukturmerkmalen und


Mindestpersonalvorhaltungen sowie das zum 01.01.2025 in Kraft getretene Krankenhaus-versorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) führen dazu, dass die Krankenhäuser ihre Leistungsangebote nicht im erforderlichen Umfang aufrechterhalten und nicht ausreichend finanzieren können.

Maßnahmen, die ergriffen werden, um im Wettbewerb mit anderen Kliniken um knappe Personalressourcen bestehen zu können (Personalbeschaffungskosten, Vergütungsanreize, etc.) führen zu zusätzlichen finanziellen Belastungen. Auch die Unterfinanzierung der ambulanten Notfallversorgung verbunden mit verstärkter Inanspruchnahme derselben belastet die Krankenhausbudgets zusätzlich.

Auch der Einsatz zusätzlicher Finanzmittel, um die Einhaltung gesetzlich-regulatorischer Anforderungen sicher zu stellen (z.B. Hygienevorschriften, IT-Sicherheit, Einhaltung von Struktur- und Organisationsvorgaben durch den G-BA) belasten die Kliniken. Werden die erforderlichen Maßnahmen/Anforderungen nicht umgesetzt drohen Erlösausfälle in Millionenhöhe.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Planungen für das Jahr 2025 durch Personal-kostensteigerungen ohne die entsprechende Refinanzierung belastet sind. Die Kostensteigerungen im Sachkosten- sowie Energiebereich sind schwer planbar. Nicht zuletzt erschweren die Gesetzgebungsverfahren zu Krankenhausreform, Notfallversorgung, Ambu-lantisierung, etc. mit erheblichen Auswirkungen auf die Kliniken eine solide Wirtschaftspla-nung.

Aichach, den 27. Januar 2025



Dr. Hubert Mayer
Geschäftsführer

E R F O L G S P L A N K R A N K E N H A U S A I C H A C H

- Erträge -					
Kto. Gr.	Konto Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
			2025	2024	2023
			€	€	€
			4	5	6
		Betriebliche Erträge			
	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	20.992.500	20.127.200	18.323.090
40		*Summe 40*	20.992.500	20.127.200	18.323.090
		Erlöse aus Wahlleistungen			
	410000	Erlöse wahlärztliche Leistungen	215.000	200.000	150.244
	411000	Einbettzimmer	84.000	70.700	69.650
	411100	Zweibettzimmer	23.400	31.400	32.110
	413200	Begleitperson	700	2.800	2.430
41		*Summe 41*	323.100	304.900	254.434
		Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses			
	420000	Erlöse aus Ambulanzen-Notfallbehandlung	280.800	259.700	276.496
	420010	Erlöse aus Ambulanzen-Phys. Therapie	140.100	129.500	132.723
	420020	KH-Ambulanz-Institut	0	0	44.372
	421000	Erlöse CA-Ambulanzen	215.000	202.500	239.795
	422000	Erlöse aus ambulantem Operieren	400.000	422.000	387.654
	423000	Erlöse aus BG-Abrechnung	89.700	84.400	97.112
42		*Summe 42*	1.125.600	1.098.100	1.178.151
		Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte			
	430000	Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen	0	22.200	23.016
	431000	Erlöse aus der Berechnung von Sachkosten	234.400	210.000	250.656
	431010	Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz	0	10.000	0
	431100	Nutzungsentgelte der Ärzte nach §120 Abs.1SGB V	62.900	63.800	57.389
	431200	Übrige Nutzungsentgelte der Ärzte	10.000	3.800	15.192
	433000	Nutzungsentgelt der Belegärzte	0	0	0
	434000	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerpflichtig	2.400	2.500	2.496
	434100	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerfrei	500	500	610
43		*Summe 43*	310.200	312.800	349.360
		Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
	441000	Erstattungen für Unterkunft (Wohnhaus I)	13.100	17.200	17.412
	441100	Erstattungen für Unterkunft (Wohnhaus II)	21.800	23.500	23.368
	443000	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	0
44		*Summe 44*	34.900	40.700	40.780
		Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben			
	450000	Verkauf an verbundene Unternehmen	91.000	64.500	66.784
	450010	Verkauf an Dritte	400	300	301
	450020	Laborleistungen f. KH Friedberg	1.500	1.500	1.809
	450100	Erträge aus der Küche -ermäßigter Steuersatz	63.200	59.700	60.918
	450110	Cafeteria -voller Steuersatz-	0	39.500	1.180
	450120	Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	0	0	39.013
	450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	0	0	0
	452000	Ertr. Bereitstellung von KH-Ärzten für Notarztdienst	213.100	212.000	190.355
	452100	Verg.f.Blutentnahme -voller Steuersatz-	4.000	2.700	2.718
	452300	Verg.f.Leichenschau	15.100	20.300	20.399
	452400	Verg.f.Entlassbericht, Bestätigungen	200	200	195
45		*Summe 45*	388.500	400.700	383.674

		Erträge aus Fördermitteln nach KHG			
	460200	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert	0	2.810.000	0
	460500	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	385.600	349.600	347.358
	461200	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 + 6 KHG	0	0	0
	461300	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert,	0	0	0
	461400	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG,	43.300	48.400	50.615
46		*Summe 46*	428.900	3.208.000	397.973
		Zuweisungen/Zuschüsse öffentlicher Hand zu Investitionen			
	470000	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	6.964
	471000	Zuweisungen Dritter	0	0	0
470 - 471		*Summe 47* (470-471)	0	0	6.964
		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
	472300	Öff.Zuw.Liquiditätshilfe COVID-19 KHG	0	0	0
	472400	Öff.Zuw.BfA § 81+82 SGBIII	68.400	10.000	68.446
	472500	Öffentl. Zuweisungen Härtefallfond § 26f KHG	0	144.800	704.583
	472600	Zuweisungen Schwerbehindertengesetz	5.200	5.200	4.300
	472700	Öffentl. Zuweisung-Zusatzjobs § 15 Abs 3 S.2 SGBII	0	0	0
	472800	Öffentl. Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst § 17 BfdG	4.700	5.100	5.120
472		*Summe 472*	78.300	165.100	782.449
		Zuwendungen Dritter			
	473000	Zuwendungen Dritter f. lfd. Aufwendungen	109.200	207.700	102.367
	473100	Zahl.Ausgleichsfonds an auszubildende Krankenhäuser	492.900	371.700	371.748
	473200	Zahl.Pflegeausbildungsfonds an auszubildende Krankenhäuser	949.700	801.500	801.509
473		*Summe 473*	1.551.800	1.380.900	1.275.624
		Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
	480000	Erträge AP Darl.förder. Einst.	0	0	0
	481000	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0
48		*Summe 48*	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
	490000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.582.600	1.589.800	1.762.703
	491000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentl. Hand	75.000	40.000	46.698
	494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter	2.200	2.100	7.602
49		*Summe 49*	1.659.800	1.631.900	1.817.003
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	512000	Zinsen für Forderungen	0	0	2.822
	513000	Zinsen - Rückstellungen	0	0	0
	514300	Guthaben Stadtparkasse	5.500	10.000	2.882
51		*Summe 51*	5.500	10.000	5.704

		Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	520500	Erträge aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	22.774
52		*Summe 52*	0	0	22.774
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
	545000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	157.993
54		*Summe 54*	0	0	157.993
		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
	551000	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	-58.307
55		*Summe 55*	0	0	-58.307
		Sonstige ordentliche Erträge			
	570000	Erträge aus Vermietung	132.400	144.300	119.088
	570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	40.200	84.900	79.851
	570210	Erträge aus Vermietung Untergeschoss EFD	41.200	40.200	40.210
	570220	Erträge aus Vermietung Gesundheitsamt	19.700	19.700	19.748
	570230	Erträge aus Vermietungen Haus II	11.900	11.900	11.940
	571000	Skonti	0	0	0
	571010	Boni, Warenrückvergütungen	5.000	6.000	4.684
	571020	Boni u.Warenrückverg.stpfl. -ermäßigter Steuersatz-	2.200	2.200	2.940
	571030	Boni u.Warenrückverg.stpfl. -voller Steuersatz-	200	200	156
	579000	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	52.600	29.600	54.634
	579010	Erstattung Telefonbenutzung -voller Steuersatz-	0	1.400	1.452
	579020	Erstattung von Versicherung	4.000	0	12.011
	579030	And.sonst.ordentl. Erträge und Erstattungen st.pfl.	19.400	4.500	4.604
	579070	Aufwandspauschale bei erfolgloser MDK-Prüfung	25.000	10.400	27.300
	579100	Sonst. ordentliche Erträge -Personal	2.708.300	2.234.600	2.072.893
	579200	Sonst. ordentliche Erträge -Sachkosten	0	0	0
	579300	Kostenpauschalen für Verwaltungsverfahren	500	800	689
57		*Summe 57*	3.062.600	2.590.700	2.452.199
		Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre			
	580000	Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	467
58		*Summe 58*	0	0	467
		Übrige Erträge			
	591100	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen-periodenfr.	0	0	119.884
	591200	ZE abgeschr. Forderung periodenfremd	0	0	0
	591300	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre -periodenfremd	0	0	163.313
	591310	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -erm.Steuersatz-	0	0	0
	591320	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -voller Steuersatz-	0	0	37
	591500	Periodenfremder Ertrag Abgrenzung	0	0	0
	591510	Periodenfremder Ertrag BPfIV/KHEntgG	0	0	38.346
	591520	Periodenfremde Erträge aus Wahlleistungen	0	0	24.028
	591530	Periodenfremde Erträge aus Ambulanzen	0	0	5.219
	591540	Periodenfremde Erträge aus Nutzungsentgelt	0	0	1.660
	592000	Spenden u. ähnl. Zuwendungen	0	0	0
59		*Summe 59*	0	0	352.485

- Aufwendungen -					
Kto. Gr.	Konto- Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
			2025 €	2024 €	2023 €
			4	5	6
		Löhne und Gehälter			
	600000	Ärztlicher Dienst	5.064.000	4.527.000	4.285.689
	600100	Pflegedienst	5.582.200	5.124.400	4.832.305
	600110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	244.600	230.000	142.270
	600200	Medizinisch-technischer Dienst	1.135.100	1.135.100	1.034.388
	600300	Funktionsdienst	2.517.000	2.409.900	2.259.745
	600500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	505.300	570.900	515.345
	600600	Technischer Dienst	304.900	310.200	242.757
	600700	Verwaltungsdienst	2.432.300	2.317.900	2.164.243
	601100	Sonstiges Personal	2.700	7.600	6.755
60		*Summe 60*	17.788.100	16.633.000	15.483.497
		Gesetzliche Sozialabgaben			
	610000	Ärztlicher Dienst	664.700	576.800	487.104
	610100	Pflegedienst	1.167.300	1.030.400	916.317
	610110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	48.000	35.000	26.863
	610200	Medizinisch-technischer Dienst	211.500	228.100	206.826
	610300	Funktionsdienst	519.600	468.500	426.596
	610500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	109.400	110.200	104.668
	610600	Technischer Dienst	58.100	53.300	35.554
	610700	Verwaltungsdienst	480.500	469.200	405.756
	611100	Sonstiges Personal	1.400	3.700	3.358
61		*Summe 61*	3.260.500	2.975.200	2.613.042
		Aufwendungen für Altersversorgung			
	620000	Ärztlicher Dienst	225.400	215.600	189.900
	620100	Pflegedienst	285.400	269.600	239.095
	620110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	16.800	10.200	9.379
	620200	Medizinisch-technischer Dienst	51.700	58.900	52.990
	620300	Funktionsdienst	135.800	124.700	113.586
	620500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	32.400	30.200	29.222
	620600	Technischer Dienst	14.700	15.700	11.123
	620700	Verwaltungsdienst	136.500	134.800	118.186
	621100	Sonstiges Personal	0	0	0
	621200	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	12.596
62		*Summe 62*	898.700	859.700	776.078
		Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen			
	630000	Ärztlicher Dienst	0	0	0
	630100	Pflegedienst	400	0	0
	630110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	0	0	0
	630200	Medizinisch-technischer Dienst	0	0	0
	630300	Funktionsdienst	300	0	0
	630500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
	630600	Technischer Dienst	0	0	0
	630700	Verwaltungsdienst	900	400	427
	630800	Sonderdienst	0	0	0
	631000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	631100	Sonstiges Personal	0	0	0
63		*Summe 63*	1.600	400	427
		Sonstige Personalaufwendungen			
	640000	Ärztlicher Dienst	0	100	90
	640100	Pflegedienst	0	200	179
	640110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	0	0	25
	640200	Medizinisch-technischer Dienst	0	100	145
	640300	Funktionsdienst	100	0	19
	640500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	200	170
	640600	Technischer Dienst	0	0	0
	640700	Verwaltungsdienst	0	400	353
	640800	Sonderdienst	0	0	0
	641000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	641100	Sonstiges Personal	0	0	0
	641200	Nicht zurechenbare Personalkosten	66.800	52.700	42.646
64		*Summe 64*	66.900	53.700	43.628

		Lebensmittel			
	650000	Fisch- und Fischwaren	9.700	12.300	11.958
	650010	Fleisch- und Wurstwaren	76.600	80.400	78.643
	650020	Eier, Milch, Milcherzeugnisse	60.700	59.600	58.056
	650030	Brot und Backwaren	25.100	22.900	21.331
	650040	Obst, Gemüse, Kartoffeln	44.800	46.400	44.391
	650050	Getränke	17.300	19.400	17.550
	650060	Sonst. Lebensmittel	59.300	64.000	59.909
	650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
	650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz-	0	1.500	1.421
65		*Summe 65*	293.500	306.500	293.259
		Medizinischer Bedarf			
	660000	Arzneimittel	377.700	356.200	365.707
	660100	Kosten der Lieferapotheke	1.200	1.300	1.297
	660200	Blut, Blutkonserven und Blutersatzmittel	70.000	58.100	63.195
	660300	Verbandmittel	64.600	61.600	60.742
	660310	Heil- und Hilfsmittel	28.100	26.800	18.922
	660400	Ärztl.u.pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	299.400	314.100	312.463
	660600	OP-Bedarf	341.900	359.400	355.913
	660610	Narkosebedarf	71.600	56.400	53.392
	660700	Röntgenbedarf	62.900	56.600	54.781
	660710	Endoskopiebedarf	120.700	123.100	123.614
	660720	Herzkatheter-/Angiografiebedarf	280.700	280.700	269.379
	660800	Laborbedarf	375.000	522.900	426.804
	660910	Aufwend.f.radiolog.Untersuchungen in fremd.Instituten	82.000	81.200	79.533
	660920	Aufwend.f.Laboruntersuchungen in fremden Instituten	11.500	7.300	6.595
	660930	Aufwend.f.Histologie,Zytologie u.Zytogenetik i.fr.Institut.	69.900	72.300	66.195
	660940	Aufw.f.Funktionsdiagnostik in fremden Instituten	8.500	5.100	3.509
	661000	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	14.400	14.700	13.901
	661100	Bedarf der physikalischen Therapie	1.100	1.000	1.017
	661200	Desinfektionsmaterial	16.400	14.100	13.657
	661300	Implantate	113.500	127.400	126.202
	661310	Implantate Endoprothesen	62.900	64.000	54.792
	661320	Implantate Herzschrittmacher	104.900	103.600	87.088
	661330	Implantate Gefäße	800	0	11.471
	661400	Transplantate	0	0	0
	661500	Dialysebedarf	28.800	22.400	36.082
	661600	Krankentransporte	13.300	11.800	14.334
	661700	Sonst. medizinischer Bedarf	25.300	27.100	27.939
	661800	Konsiliarärzte	103.300	58.000	50.883
	661810	ANÜ Ärzte	0	20.000	0
	661820	ANÜ Pflege	316.200	596.500	524.638
66		*Summe 66*	3.066.600	3.443.700	3.224.044
		Wasser, Energie, Brennstoffe			
	670000	Wasser	50.200	45.000	40.833
	670010	Wasser PWH	5.700	4.700	4.503
	671000	Strom	412.000	400.000	362.726
	671100	Fernwärme	200.000	180.000	175.561
	672000	Heizöl	0	0	1.513
	672200	Gas	10.800	4.700	11.148
67		*Summe 67*	678.700	634.400	596.284
		Wirtschaftsbedarf			
	680000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	56.200	63.600	51.297
	680100	Wäschebeschaffung Textil	1.300	2.900	2.123
	680110	Wäschebeschaffung-Einmalartikel	28.600	29.600	30.255
	680200	Wäschereinigung und -pflege	5.200	7.300	5.667
	680300	Haushaltsverbrauchsmittel	24.700	24.000	21.572
	680400	Geschirr	4.500	5.700	5.304
	680500	Treibstoffe und Schmiermittel	1.200	1.400	1.276
	680600	Gartenpflege	2.000	4.600	4.355
	680700	Kultur. Sachaufwand f.d.betrieblichen Bereich	500	500	394
	680710	Sonst. kultur. Sachaufwand (Bücher, Zeitungen usw.)	1.900	1.900	1.676
	680800	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	26.200	26.900	20.798
	680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	0	300	269
	680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -voller Steuersatz-	0	0	0
	681000	Unterhaltungsreinigung durch fremde Betriebe	7.700	7.400	7.114
	681100	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	149.600	147.000	143.370
	681200	Andere Leistungen Dritter des Wirtschaftsbedarfs	29.000	29.200	26.771
68		*Summe 68*	338.600	352.300	322.240

		Verwaltungsbedarf			
	690000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	39.200	42.700	40.745
	691000	Porto, Postfach-, Bankgebühren	28.200	26.500	25.385
	692000	Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	51.300	56.900	57.694
	693000	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	10.400	13.000	12.445
	694000	Personalbeschaffungskosten	90.000	142.600	88.488
	695000	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichtsgebühren	135.200	152.900	161.204
	696000	Beiträge an Organisationen	17.700	23.000	22.201
	697000	Repräsentationsaufwand	17.000	12.700	11.472
	698000	EDV- und Organisationsaufwand	500.000	360.500	332.820
	699000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	95.000	176.800	147.747
	699010	Verwaltungsbedarf stpfl. -voller Steuersatz-	1.200	300	268
	699020	Verwaltungsbedarf stpfl. -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
69		*Summe 69*	985.200	1.007.900	900.470
		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	700000	Zentrale Trägerverwaltung	160.000	179.400	136.380
	700010	Zentrale Dienste Werkaussschuß	3.000	4.400	2.975
	700100	Zentrale Krankenhausverwaltung	496.900	462.000	459.208
	701100	Zentrale technische Dienste	0	10.800	10.260
	701200	Zentrale Dienste Küche	82.800	68.500	67.096
	701300	Zentrale Reinigungsdienste	1.004.700	934.700	907.478
	701400	Zentrale Dienste Cafeteria	36.500	33.600	35.207
	709000	Gemeinschaftsdienste im mediz. Versorgungsbereich	444.900	211.800	160.900
	709010	Gemeinschaftsdienste Ärzte	1.730.800	1.198.800	1.182.433
70		*Summe 70*	3.959.600	3.104.000	2.961.936
		Instandhaltung			
	720000	Instandhaltung, med-techn. Geräte	630.400	578.400	654.289
	720010	Instandhaltung, sonstige Medizintechnik	34.000	38.800	28.744
	720100	Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen	88.600	145.100	231.090
	720200	Instandhaltung, Technische Anlagen	164.600	113.200	164.610
	720310	Instandhaltung, Wirtschaftsbedarf	12.600	33.200	28.261
	720320	Instandhaltung, Verwaltungsbedarf	6.300	8.600	25.900
	720400	Reparaturbedarf	0	0	0
	720700	Instandhaltung, Sonstiges	0	0	0
	720710	Sonstiges - Instandhaltung steuerpflichtig	7.400	7.000	6.722
	720800	Instandhaltung, nicht pflegesatzrelevant	12.400	30.000	26.804
	721000	Nicht aktiv.fähige, nach dem KHG geförderte Maßnahmen, auf Antrag gefördert	0	0	6.964
72		*Summe 72*	956.300	954.300	1.173.384
		Steuern, Abgaben, Versicherungen			
	730000	Steuern	1.300	3.000	1.207
	731000	Sonstige Abgaben (TÜV, usw.)	22.800	33.700	23.323
	731010	Müllentsorgung	41.500	45.500	41.060
	732000	Versicherungen	300.000	275.000	255.027
73		*Summe 73*	365.600	357.200	320.618
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	740000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	500.000	480.000	285.151
	742010	Zinsen nicht gefördert	191.600	195.000	122.576
	742020	Zinsen - Rückstellungen	3.100	3.000	1.051
	742200	Zinsen für Wohnbauten	300	300	311
74		*Summe 74*	695.000	678.300	409.089

		Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
	752000	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	385.600	349.600	347.362
	752010	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	2.810.000	0
	754000	Zuführung öffentliche Hand zu SoPo und Verbindlichkeiten	0	0	0
	756000	Zuführung Zuwendung Dritte zu SoPo oder Verbindlichkeiten	0	0	0
75		*Summe 75*	385.600	3.159.600	347.362
		Abschreibungen			
	760000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	180.000	180.000	308.494
	761000	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
	761010	Abschreibungen auf medizinische Gebrauchsgüter	0	0	0
	761200	Abschr. öff. Hand Zuweis. u. Zuschüsse	75.000	40.000	46.698
	761210	Abschreibungen Zuwendungen Dritter	2.200	2.100	7.601
	761300	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach KHG mit Eigenkapital finanziert	1.220.700	1.131.600	1.162.779
	761320	Abschreibungen auf Einrichtungen mit Eigenkapital finanziert, im Vorgriff nach § 9/3 KHG	130.000	258.800	206.941
	761400	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach § 9 Abs. 1 KHG auf Einzelantrag gefördert	1.291.500	1.301.800	1.303.724
	761500	Abschreibungen auf Einrichtungen, mit pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert	111.100	108.000	149.855
	761900	Abschreibungen auf Wohnbauten	1.600	2.100	2.114
	763000	Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	17.932
76		*Summe 76*	3.022.100	3.034.400	3.206.137
		Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG			
	771000	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG, mit pausch. Fördermitteln finanziert	43.300	48.400	50.615
77		*Summe 77*	43.300	48.400	50.615
		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	781100	Sachaufwand Ausbildung	150.000	130.000	145.272
	782000	Mieten, Pachten	27.900	30.000	27.403
	782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	10.500	0	0
	782200	Frachten für betriebliche Lieferungen	21.400	21.100	20.439
	782400	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	96.700	125.000	82.115
	782900	Andere sonstige Aufwendungen	0	0	0
	782920	Andere sonst. Aufwendungen (Kunstausst.)	100	100	71
	782930	And. sonst. Aufw. Aufschlag §275c Abs.3 SGB V	0	0	33.100
	783000	DRG-Systemzuschlag	20.700	18.100	18.144
	783100	Qualitätssicherungszuschlag	0	0	0
78		*Summe 78*	327.300	324.300	326.545
		Übrige Aufwendungen			
	790000	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	0	0	71.418
	791000	Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	23.635
	792000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
	793000	Gehaltsnachzahlungen - periodenfremd	0	0	76.376
	793100	Schadensnachzahlungen - periodenfremd	0	0	238
	793200	Sonst. Nachzahlungen - periodenfremd	0	0	102.503
	793210	Sonst. Nachzahlungen -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
	793220	Sonst. Nachzahlungen -voller Steuersatz-	0	0	0
	793300	MDK-Rückstellung periodenfremd	0	0	0
	794200	Schadensfälle	0	0	0
79		*Summe 79*	0	0	274.170

ERFOLGSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG

-Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen-

- Erträge -

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
		2025 €	2024 €	2023 €
		4	5	6
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	20.992.500	20.127.200	18.323.090
41	Erlöse aus Wahlleistungen	323.100	304.900	254.434
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.125.600	1.098.100	1.178.151
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	310.200	312.800	349.360
44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	34.900	40.700	40.780
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	388.500	400.700	383.674
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	428.900	3.208.000	397.973
470 - 471	Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand zu Investitionen	0	0	6.964
472	Zuweisungen d. öffentl. Hand	78.300	165.100	782.449
473	Zuwendungen Dritter	1.551.800	1.380.900	1.275.624
48	Erträge aus der Einstellung von Sonderposten	0	0	0
49	Erträge aus d. Auflösung v. Verbindlichkeiten KHG u. Ausgleichsposten	1.659.800	1.631.900	1.817.003
51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5.500	10.000	5.704
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	22.774
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	157.993
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	-58.307
57	Sonstige ordentliche Erträge	3.062.600	2.590.700	2.452.199
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	0	0	467
59	Übrige Erträge	0	0	352.485
	Summe der Erträge	29.961.700	31.271.000	27.742.819

- Aufwendungen -

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
		2025 €	2024 €	2023 €
		4	5	6
60	Löhne und Gehälter	17.788.100	16.633.000	15.483.497
61	Gesetzliche Sozialabgaben	3.260.500	2.975.200	2.613.042
62	Aufwendungen für Altersversorgung	898.700	859.700	776.078
63	Aufwendungen f. Beihilfen u. Unterstützungen	1.600	400	427
64	Sonstige Personalaufwendungen	66.900	53.700	43.628
65	Lebensmittel	293.500	306.500	293.259
66	Medizinischer Bedarf	3.066.600	3.443.700	3.224.044
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	678.700	634.400	596.284
68	Wirtschaftsbedarf	338.600	352.300	322.240
69	Verwaltungsbedarf	985.200	1.007.900	900.470
70	Aufwend.f.zentrale Dienstleistungen	3.959.600	3.104.000	2.961.936
72	Instandhaltung	956.300	954.300	1.173.384
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	365.600	357.200	320.618
74	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	695.000	678.300	409.089
75	Auflösungen von Ausgleichsposten, Zuführung Fömi zu Sopo o. Verbindl.	385.600	3.159.600	347.362
76	Abschreibungen	3.022.100	3.034.400	3.206.137
77	Aufw.f.d.Nutzung v.Anlagegütern	43.300	48.400	50.615
78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	327.300	324.300	326.545
79	Übrige Aufwendungen	0	0	274.170
	Summe Aufwendungen	37.133.200	37.927.300	33.322.824
	Summe Erträge	29.961.700	31.271.000	27.742.819
	Voraussichtl. Überschuss/Fehlbetrag	-7.171.500	-6.656.300	-5.580.004
	nachrichtlich: Behandlung des Jahresfehlbetrages			
	zu tilgen aus Eigenkapital	0	0	0
	auf neue Rechnung vorzutragen	-7.171.500	-6.656.300	-5.580.004

VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG						
Einnahmen						
Kto.- Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6	7
I.	Innenfinanzierung					
1.	Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter	1.468.400	1.369.500	1.470.900	1.315.900	1.277.000
	Summe I	1.468.400	1.369.500	1.470.900	1.315.900	1.277.000
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers					
1.1	für geförderte Einrichtungen					
1.2	für nichtgeförderte Einrichtungen					
1.3	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2.	Fördermittel nach dem KHG					
2.1	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG -NBA	0	2.810.000	0	0	0
2.2	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG	428.900	398.000	428.900	398.000	428.900
3.	Zuwendungen Dritter					
4.	Einnahmen aus Krediten					
4.1	Sonstige Darlehen					
	-NBA	0	1.400.000	0	0	0
	- Herzkatheter	0	500.000	0	0	0
	- Röntgenanlage	200.000	0	0	0	0
5.	Sonstige Einnahmen					
	-Mieteinnahmen	168.000	192.300	168.000	168.000	168.000
	Summe II	796.900	5.300.300	596.900	566.000	596.900
III.	Verlustdeckung					
1.	Tilgungszuschuss des kommunalen Trägers	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2.1	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	6.071.500	5.556.300	5.345.000	4.900.000	5.345.000
2.2	Übertrag Betriebszuschuss des kommunalen Trägers Folgejahre	0	0	0	445.000	0
	Summe III	7.171.500	6.656.300	6.445.000	6.445.000	6.445.000
	Einnahmen insgesamt	9.436.800	13.326.100	8.512.800	8.326.900	8.318.900

VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG						
Ausgaben						
Kto.-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz für Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6	7
A)	Ausgaben nach Par. 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
	Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des Par. 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 6 - 10 KHG					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	- NBA	0	4.210.000	0	0	0
2.	Einrichtungen u. Ausstattungen	428.900	398.000	428.900	398.000	428.900
2.1	Herzkatheter	0	500.000	0	0	0
2.2	Röntgenanlage	200.000	0	0	0	0
	Summe A	628.900	5.108.000	428.900	398.000	428.900
B)	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
II.	Sonstige Tilgungsleistungen (nicht gefördert Darlehen)					
	Kto.Nr. Darl.Geber. Darl.-Nr.					
1.	340400 Labo 1000065985	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.	340500 Labo (NBA) 1000236901	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	340600 Labo (NBA) 1000243197	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4.	340700 Labo (NBA) 1000240105	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
5.	340800 Labo (NBA) 1000255144	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
6.	340900 Labo (NBA) 1000264800	163.200	163.200	122.000	0	0
7.	341040 SpkAIC-SOB 6196133315	59.400	31.300	59.400	59.400	59.400
8.	341080 SpkAIC-SOB 6196078676	27.600	27.400	25.400	0	0
9.	341090 SpkAIC-SOB 6196078668	24.900	24.800	25.100	23.200	0
10.	341100 Stspk Augsburg 6100272779	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
11.	341200 Stspk Augsburg 6100204970	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
12.	341400 DZ HYP 3303022200	21.200	21.000	21.400	15.700	0
13.	341500 DZ HYP 3324635600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14.	Röntgenanlage	12.500	0	25.000	25.000	25.000
15.	NBA	100.000	66.500	133.000	133.000	133.000
16.	Kassenkredite Rückzahlung für Vorfinanzierung	0	0	0	0	0
	Summe B	1.636.400	1.561.800	1.638.900	1.483.900	1.445.000
	Deckung des Verlustes	7.171.500	6.656.300	6.445.000	6.445.000	6.445.000
	Ausgaben insgesamt	9.436.800	13.326.100	8.512.800	8.326.900	8.318.900

E R F O L G S P L A N K R A N K E N H A U S F R I E D B E R G

- Erträge -					
Kto. Gr.	Konto Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan 2025 €	Wi-Plan 2024 €	Ergebnis 2023 €
1	2	3	4	5	6
		Betriebliche Erträge			
	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	36.923.900	36.083.600	32.867.073
40		*Summe 40*	36.923.900	36.083.600	32.867.073
		Erlöse aus Wahlleistungen			
	410000	Erlöse wahlärztliche Leistungen	390.000	300.000	443.214
	411000	Einbettzimmer	62.000	40.000	41.462
	413200	Begleitperson	11.400	8.400	8.235
41		*Summe 41*	463.400	348.400	492.910
		Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses			
	420000	Erlöse aus Ambulanzen-Notfallbehandlung	424.500	402.300	412.109
	420010	Erlöse aus Ambulanzen-Phys. Therapie	76.300	74.600	64.768
	420020	KH-Ambulanz-Institut	10.000	10.000	66.138
	421000	Erlöse CA-Ambulanzen	208.500	196.800	246.072
	422000	Erlöse aus ambulantem Operieren	277.700	296.200	269.114
	423000	Erlöse aus BG-Abrechnung	0	500	628
42		*Summe 42*	997.000	980.400	1.058.828
		Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte			
	430000	Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen	0	0	0
	431000	Erlöse aus der Berechnung von Sachkosten	211.900	194.200	196.613
	431010	Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz -	33.600	18.800	21.375
	431100	Nutzungsentgelte d. Ärzte n. §120 Abs.1 SGB V	23.600	21.400	21.701
	431200	Übrige Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0
	433000	Nutzungsentgelt der Belegärzte	0	0	0
	434000	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerpflichtig	1.500	2.200	2.056
	434100	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerfrei	900	400	381
43		*Summe 43*	271.500	237.000	242.126
		Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
	441000	Erstattungen für Unterkunft	106.800	125.000	77.708
	443000	Warenabgabe an Mitarbeiter	2.600	3.900	3.619
44		*Summe 44*	109.400	128.900	81.327
		Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben			
	450000	Verkauf an verbundene Unternehmen	500	2.700	2.694
	450010	Verkauf an Dritte	700	400	384
	450020	Laborleistungen f. KH Aichach	10.000	10.000	7.460
	450100	Erträge aus der Küche -ermäßigter Steuersatz	354.200	339.300	341.508
	450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	118.400	111.800	34.643
	450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	16.800	0	80.244
	450130	Erträge Essen st.pfl. -voller Steuersatz-	500	0	95
	452100	Verg.f.Blutentnahme st.pfl. -voller Steuersatz-	3.900	3.600	3.405
	452300	Verg.f.Leichenschau	29.800	25.700	26.597
	452400	Verg.f.Entlassbericht, Bestätigungen	100	300	270
45		*Summe 45*	534.900	493.800	497.302

		Erträge aus Fördermitteln nach KHG			
	460200	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert	2.200.000	2.185.000	0
	460500	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	697.200	516.200	481.595
	461200	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 + 6 KHG	0	0	0
	461300	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert,	0	0	0
	461400	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG,	50.800	176.900	211.533
46		*Summe 46*	2.948.000	2.878.100	693.128
		Zuweisungen/Zuschüsse öffentlicher Hand zu Investitionen			
	470000	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	13.759
	471000	Zuweisungen Dritter	0	0	0
470 - 471		*Summe 47* (470-471)	0	0	13.759
		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
	472300	Öff.Zuw.Liquiditätshilfe COVID-19 KHG	0	0	0
	472400	Öff.Zuw.BfA § 81+82 SGBIII	116.800	10.000	116.804
	472500	Öffentl. Zuweisungen Härtefallfond § 26f KHG	0	260.600	1.260.249
	472600	Zuweisungen Schwerbehindertengesetz	0	0	0
	472700	Öffentl. Zuweisung-Zusatzjobs § 15 Abs 3 S.2 SGBII	0	0	0
	472800	Öffentl. Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst § 17 BfdG	9.800	5.900	5.889
472		*Summe 472*	126.600	276.500	1.382.942
		Zuwendungen Dritter			
	473000	Zuwendungen Dritter f. lfd. Aufwendungen	197.900	350.000	280.194
	473100	Zahl.Ausgleichsfonds an ausbildende Krankenhäuser	103.600	16.300	16.260
	473200	Zahl.Pflegeausbildungsfonds an ausbildende Krankenhäuser	1.442.000	1.249.200	1.249.181
473		*Summe 473*	1.743.500	1.615.500	1.545.634
		Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
	480000	Erträge AP Darl.förder. Einst.	0	0	0
	481000	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittel	0	0	0
48		*Summe 48*	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
	490000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.177.800	1.371.800	1.450.025
	491000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentl. Hand	200.000	130.000	152.765
	492000	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter	6.500	12.000	11.961
49		*Summe 49*	1.384.300	1.513.800	1.614.751
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	512000	Zinsen für Forderungen	0	0	496
	513000	Zinsen - Rückstellungen	0	0	0
	514300	Guthaben Stadtparkasse	13.700	20.000	9.611
51		*Summe 51*	13.700	20.000	10.108

		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
	545000	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen	0	0	337.660
54		*Summe 54*	0	0	337.660
		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
	551000	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	104.952
	552000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55		*Summe 55*	0	0	104.952
		Sonstige ordentliche Erträge			
	570000	Erträge aus Vermietung	37.800	38.100	38.133
	570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	5.100	5.100	5.107
	571010	Boni, Warenrückvergütungen	10.000	10.000	26.731
	571020	Boni u. Warenrückverg. stpfl. 7 %	4.300	4.300	5.627
	571030	Boni u. Warenrückverg. stpfl. 19 %	200	200	203
	571200	Erträge aus Preisdifferenzen	100	0	537
	579000	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	143.900	54.700	90.365
	579010	Erstattung f. Fernmeldegebühren von Patienten	0	4.400	4.216
	579020	Erstattung von Versicherung	0	5.000	20.132
	579030	And. sonst. ordentl. Erträge und Erstattungen st. pfl.	5.100	0	13
	579070	Aufwandspauschale bei erfolgloser MDK-Prüfung	40.000	23.000	54.000
	579100	Sonst. ordentliche Erträge -Personal	2.664.600	1.857.200	1.815.781
	579200	Sonst. ordentliche Erträge -Sachkosten	0	0	0
	579210	Sonst. ordentliche Erträge KH-Verbund	1.240.200	1.310.400	1.319.847
	579300	Kostenpauschalen für Verwaltungsverfahren	1.000	800	842
57		*Summe 57*	4.152.300	3.313.200	3.381.533
		Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre			
	580000	Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	70.667
58		*Summe 58*	0	0	70.667
		Übrige Erträge			
	591100	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen - periodenfremd	0	0	43.800
	591200	ZE abgeschr. Forderung periodenfremd	0	0	154
	591300	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre -periodenfremd	0	0	322.629
	591310	Kostenerst. früh. GJ periodenfremd -erm. Steuersatz-	0	0	0
	591320	Kostenerst. früh. GJ periodenfremd -voller Steuersatz-	0	0	0
	591500	Periodenfremder Ertrag Abgrenzung	0	0	0
	591510	Periodenfremder Ertrag BPfIV/KHEntgG	0	0	54.692
	591520	Periodenfremde Erträge aus Wahlleistungen	0	0	190.017
	591530	Periodenfremde Erträge aus Ambulanzen	0	0	113.010
	591540	Periodenfremde Erträge aus Nutzungsentgelt	0	0	13.884
	591541	Periodenfremde Ertr. aus Nutzungsentgelt-voller Steuers.-	0	0	770
	592000	Spenden u. ähnl. Zuwendungen	0	0	10
59		*Summe 59*	0	0	738.967

- Aufwendungen -					
Kto. Gr.	Konto- Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	€	€	€
			4	5	6
		Löhne und Gehälter			
	600000	Ärztlicher Dienst	9.924.000	8.605.600	7.719.638
	600100	Pflegedienst	9.080.500	8.071.000	7.780.899
	600110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	309.600	317.900	193.826
	600200	Medizinisch-technischer Dienst	1.131.100	1.069.200	994.258
	600300	Funktionsdienst	3.618.100	3.308.800	3.028.680
	600500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.139.000	1.134.500	1.016.054
	600600	Technischer Dienst	171.100	156.900	139.612
	600700	Verwaltungsdienst	1.985.900	1.548.300	1.649.540
	601100	Sonstiges Personal	184.000	132.500	114.559
60		*Summe 60*	27.543.300	24.344.700	22.637.066
		Gesetzliche Sozialabgaben			
	610000	Ärztlicher Dienst	1.190.700	1.197.600	1.054.429
	610100	Pflegedienst	1.815.900	1.554.300	1.420.977
	610110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	55.700	65.700	38.446
	610200	Medizinisch-technischer Dienst	226.800	213.300	198.074
	610300	Funktionsdienst	720.400	673.900	617.065
	610500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	236.800	213.900	191.285
	610600	Technischer Dienst	35.800	59.900	53.962
	610700	Verwaltungsdienst	408.400	339.700	309.614
	611100	Sonstiges Personal	38.000	28.000	24.486
61		*Summe 61*	4.728.500	4.346.300	3.908.339
		Aufwendungen für Altersversorgung			
	620000	Ärztlicher Dienst	308.500	311.400	273.201
	620100	Pflegedienst	433.500	421.300	384.886
	620110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	17.000	20.200	12.241
	620200	Medizinisch-technischer Dienst	61.700	60.200	56.951
	620300	Funktionsdienst	167.300	156.200	143.349
	620500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	69.600	68.300	61.412
	620600	Technischer Dienst	11.500	12.600	11.147
	620700	Verwaltungsdienst	101.500	94.400	85.411
	621100	Sonstiges Personal	4.800	26.100	23.465
	621200	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	23.814
62		*Summe 62*	1.175.400	1.170.700	1.075.876
		Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen			
	630000	Ärztlicher Dienst	100	400	382
	630100	Pflegedienst	0	300	275
	630200	Medizinisch-technischer Dienst	0	0	0
	630300	Funktionsdienst	0	0	0
	630500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
	630600	Technischer Dienst	0	0	0
	630700	Verwaltungsdienst	500	200	134
	631100	Sonstiges Personal	0	0	0
63		*Summe 63*	600	900	790
		Sonstige Personalaufwendungen			
	640000	Ärztlicher Dienst	200	0	17
	640100	Pflegedienst	500	500	393
	640110	Pflegedienst Sonst. Personalaufw. nicht Pflegebudgetrelevant	0	100	90
	640200	Medizinisch-technischer Dienst	0	200	155
	640300	Funktionsdienst	200	400	407
	640500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	100	100	100
	640600	Technischer Dienst	0	0	13
	640700	Verwaltungsdienst	0	1.100	720
	641100	Sonstiges Personal	13.100	12.200	0
	641200	Nicht zurechenbare Personalkosten	101.700	70.000	64.285
64		*Summe 64*	115.800	84.600	66.179

		Lebensmittel			
	650000	Fisch- und Fischwaren	25.000	30.800	27.745
	650010	Fleisch- und Wurstwaren	120.600	113.600	110.393
	650020	Eier, Milch, Milcherzeugnisse	108.900	109.600	103.064
	650030	Brot und Backwaren	57.100	55.100	52.951
	650040	Obst, Gemüse, Kartoffeln	91.300	86.600	83.444
	650050	Getränke	29.800	29.100	26.597
	650060	Sonst. Lebensmittel	114.700	117.100	108.424
	650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	29.200	17.600	16.597
	650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz-	7.900	7.200	6.178
65		*Summe 65*	584.500	566.700	535.395
		Medizinischer Bedarf			
	660000	Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	764.600	705.500	666.702
	660100	Kosten der Lieferapotheke	1.300	1.800	1.755
	660200	Blut, Blutkonserven und Blutplasma	185.600	153.000	142.382
	660300	Verbandmittel	133.600	120.300	115.536
	660310	Heil- und Hilfsmittel	43.800	49.100	41.515
	660400	Ärztl.u.pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	604.300	581.500	551.019
	660600	OP-Bedarf	761.100	839.200	720.555
	660610	Narkosebedarf	105.100	90.700	82.530
	660700	Röntgenbedarf	67.300	56.900	55.147
	660710	Endoskopiebedarf	283.100	273.400	253.168
	660720	Herzkatheter-/Angiografie	2.800	2.600	2.157
	660800	Laborbedarf	475.000	559.900	644.724
	660910	Aufwend.f.radiolog.Untersuchungen in fremd.Instituten	200.800	185.400	194.971
	660920	Aufwend.f.Laboruntersuchungen in fremden Instituten	21.600	18.200	15.604
	660930	Aufwend.f.Histologie,Zytologie u.Zytogenetik i.fr.Institut.	242.500	231.700	207.688
	660940	Aufw.f.Funktionsdiagnostik in fremden Instituten	4.400	6.800	10.586
	661000	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	30.700	26.000	25.767
	661100	Bedarf der physikalischen Therapie	1.200	400	1.406
	661200	Desinfektionsmaterial	30.500	26.300	25.545
	661300	Implantate	250.400	344.600	282.973
	661310	Implantate Endoprothesen	326.600	414.700	386.128
	661320	Implantate Herzschrittmacher	51.100	49.000	44.412
	661330	Implantate Gefäße	0	0	0
	661400	Transplantate	0	0	0
	661500	Dialysebedarf	24.200	15.400	10.862
	661600	Krankentransporte	44.500	29.200	31.471
	661700	Sonst. medizinischer Bedarf	63.100	49.300	48.187
	661800	Konsiliarärzte	107.000	99.900	96.215
	661810	ANÜ Ärzte	0	20.000	4.875
	661820	ANÜ Pflege	618.800	562.400	618.773
66		*Summe 66*	5.445.000	5.513.200	5.282.655
		Wasser, Energie, Brennstoffe			
	670000	Wasser	61.300	56.800	59.441
	670010	Wasser PWH	2.800	3.400	2.858
	671000	Strom	465.800	440.000	408.646
	671010	Strom - PWH -	13.700	17.700	13.575
	672000	Heizöl	0	0	1.517
	672200	Gas	228.000	350.000	283.660
	672210	Gas - PWH -	29.400	30.000	26.347
67		*Summe 67*	801.000	897.900	796.045
		Wirtschaftsbedarf			
	680000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	78.100	79.500	71.300
	680100	Wäschebeschaffung	1.100	1.300	1.078
	680110	Wäschebeschaffung-Einmalartikel	56.100	65.100	60.795
	680200	Wäschereinigung und -pflege	9.400	9.400	8.931
	680300	Haushaltsverbrauchsmittel	28.400	24.600	23.859
	680400	Geschirr	14.100	13.900	12.626
	680500	Treibstoffe und Schmiermittel	2.000	1.400	1.487
	680600	Gartenpflege	5.300	5.500	5.095
	680700	Kultur. Sachaufwand f.d.betrieblichen Bereich (Kapelle)	500	500	401
	680710	Sonst. kultur. Sachaufwand (Bücher, Zeitungen usw.)	1.500	1.500	1.265
	680800	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	51.300	55.200	51.147
	680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria (7 % MWSt.)	9.500	7.700	7.873
	680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria (19 % MWSt.)	24.200	27.200	25.171
	681000	Unterhaltungsreinigung durch fremde Betriebe	0	5.200	0
	681100	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	254.900	247.500	238.087
	681200	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs durch Dritte	29.200	32.900	27.440
68		*Summe 68*	565.600	578.400	536.554

		Verwaltungsbedarf			
	690000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	73.200	92.800	79.265
	691000	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	24.500	23.700	22.613
	692000	Fernsprech-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren, Telegramme	42.500	47.700	44.095
	693000	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	15.600	11.900	11.967
	694000	Personalbeschaffungskosten	200.000	265.900	193.169
	695000	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- u. Anwaltsgebühren	128.100	165.500	203.936
	696000	Beiträge an Organisationen (Bayer. Krankenhausges. usw.)	32.300	32.600	31.375
	697000	Repräsentationsaufwand	23.800	21.000	20.365
	698000	EDV- und Organisationsaufwand	750.000	475.200	466.568
	699000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	175.000	210.500	198.960
	699010	Verwaltungsbedarf stpfl.	1.600	400	402
	699020	Verwaltungsbedarf stpfl.	0	0	0
69		*Summe 69*	1.466.600	1.347.200	1.272.714
		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	700000	Zentrale Trägerverwaltung	240.000	263.200	204.570
	700010	Zentrale Dienste Werkausschuß	4.500	4.800	4.464
	700100	Zentrale Krankenhausverwaltung	1.191.300	1.130.600	1.077.256
	701100	Zentrale technische Dienste	90.000	89.500	90.481
	701200	Zentrale Dienste Küche	67.100	54.800	35.903
	701300	Zentrale Reinigungsdienste	1.439.600	1.328.100	1.318.951
	701400	Zentrale Dienste Cafeteria	0	0	14.636
	709000	Gemeinschaftsdienste im mediz. Versorgungsbereich	636.500	484.200	387.516
	709010	Gemeinschaftsdienste Ärzte	1.044.300	1.058.300	712.362
70		*Summe 70*	4.713.300	4.413.500	3.846.139
		Instandhaltung			
	720000	Instandhaltung, med-techn. Geräte	670.000	631.400	623.338
	720010	Instandhaltung, sonstige Medizintechnik	50.000	25.500	37.092
	720100	Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen	169.900	125.300	161.498
	720200	Instandhaltung, Technische Anlagen	185.000	167.700	180.442
	720310	Instandhaltung, Wirtschaftsbedarf	24.100	19.300	19.137
	720320	Instandhaltung, Verwaltungsbedarf	20.500	4.200	5.762
	720400	Reparaturbedarf	100	0	0
	720700	Sonstiges	0	0	0
	720710	Sonstiges - Instandhaltung steuerpflichtig	6.900	8.900	8.183
	720800	Instandhaltung, nicht pflegesatzrelevant	4.600	18.100	16.254
	721000	Nicht akt.fäh.Maßn. KHG, a.Antrag geförd	700	0	13.759
72		*Summe 72*	1.131.800	1.000.400	1.065.466
		Steuern, Abgaben, Versicherungen			
	730000	Steuern	5.200	5.000	2.775
	731000	Sonstige Abgaben (TÜV, usw.)	27.100	46.000	32.672
	731010	Müllentsorgung	72.400	55.900	53.206
	732000	Versicherungen	745.100	675.000	649.600
73		*Summe 73*	849.800	781.900	738.253
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	740000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	50.000	0	0
	742010	Zinsen nicht geförd.	25.900	12.500	73
	742020	Zinsen - Rückstellungen	3.600	5.000	3.483
	742200	Zinsen für Wohnbauten	2.400	2.300	2.301
74		*Summe 74*	81.900	19.800	5.857
		Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
	752000	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG zu Sonderpost	697.200	516.200	481.862
	752010	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG zu Sonderpost	2.200.000	2.185.000	0
	754000	Zuführung öffentliche Hand zu SoPo und Verbindlichkeiten	0	0	0
	756000	Zuführung Zuwendung Dritte zu SoPo oder Verbindlichkeiten	0	0	0
75		*Summe 75*	2.897.200	2.701.200	481.862

		Abschreibungen			
	760000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	3.400	6.781
	761000	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
	761010	Abschreibungen auf medizinische Gebrauchsgüter	1.000	1.000	1.348
	761100	Abschreibungen geförd. Einrichtungen, vor KHG mit Eigenkapital finanziert	0	0	0
	761200	Abschr. öff. Hand Zuweis. u. Zuschüsse	200.000	130.000	152.765
	761210	Abschreibungen Zuwendungen Dritter	6.500	12.000	11.961
	761300	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach KHG mit Eigenkapital finanziert	762.800	213.000	194.650
	761320	Abschreibungen auf Einrichtungen mit Eigenkapital finanziert, im Vorgriff nach § 9/3 KHG	37.900	60.000	11.182
	761400	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach § 9 Abs. 1 KHG auf Einzelantrag gefördert	897.800	1.084.700	1.084.653
	761500	Abschreibungen auf Einrichtungen, mit pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert	280.000	283.700	353.507
	761600	Abschreibungen auf Einrichtungen m. Darlehen finanziert, gefördert nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	0	0	0
	761900	Abschreibungen auf Wohnbauten	19.000	18.000	18.000
	763000	Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	6.185
76		*Summe 76*	2.215.000	1.815.800	1.841.033
		Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG			
	771000	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	50.800	176.900	211.533
77		*Summe 77*	50.800	176.900	211.533
		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	781100	Sachaufwand Ausbildung	120.000	110.000	121.322
	782000	Mieten, Pachten	182.300	156.000	133.989
	782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	7.200	0	360
	782200	Frachten für betriebliche Lieferungen	10.400	10.200	9.895
	782300	Aufwendungen aus Preisdifferenzen	0	500	575
	782400	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	193.700	165.000	137.708
	782500	Aufwand Warenverkauf	1.284.800	1.257.000	1.318.441
	782900	Andere sonstige Aufwendungen	0	300	150
	782920	Andere sonst. Aufwendungen (Kunstausst.)	200	200	107
	782930	And. sonst. Aufw. Aufschlag §275c Abs.3 SGB V	0	0	127.600
	783000	DRG-Systemzuschlag	38.200	37.900	36.396
	783100	Qualitätssicherungszuschlag	0	0	0
78		*Summe 78*	1.836.800	1.737.100	1.886.544
		Übrige Aufwendungen			
	790000	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	0	0	99.410
	791000	Aufwendungen aus d. Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	7.670
	792000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
	793000	Gehaltsnachzahlungen - periodenfremd	0	0	38.263
	793100	Schadensnachzahlungen - periodenfremd	0	0	2.718
	793200	Sonst. betriebsbedingte Nachzahlungen - periodenfremd	0	0	72.868
	793210	Sonst. Nachzahlungen - ermäßigter Steuersatz	0	0	0
	793220	Sonst. Nachzahlungen - voller Steuersatz	0	0	0
	793300	MDK-Rückstellung periodenfremd	0	0	0
	794200	Schadensfälle	0	0	54
79		*Summe 79*	0	0	220.982

ERFOLGSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG

-Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen-

- Erträge -

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
		2025 €	2024 €	2023 €
1	2	4	5	6
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	36.923.900	36.083.600	32.867.073
41	Erlöse aus Wahlleistungen	463.400	348.400	492.910
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	997.000	980.400	1.058.828
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	271.500	237.000	242.126
44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	109.400	128.900	81.327
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	534.900	493.800	497.302
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	2.948.000	2.878.100	693.128
470 - 471	Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand zu Investitionen	0	0	13.759
472	Zuweisungen d. öffentl. Hand	126.600	276.500	1.382.942
473	Zuwendungen Dritter	1.743.500	1.615.500	1.545.634
48	Erträge aus der Einstellung von Sonderposten	0	0	0
49	Erträge aus d. Auflösung v. Verbindlichkeiten KHG u. Ausgleich	1.384.300	1.513.800	1.614.751
51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	13.700	20.000	10.108
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö	0	0	901
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	337.660
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	104.952
57	Sonstige ordentliche Erträge	4.152.300	3.313.200	3.381.533
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	0	0	70.667
59	Übrige Erträge	0	0	738.967
	Summe der Erträge	49.668.500	47.889.200	45.134.568

- Aufwendungen -

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
		2025 €	2024 €	2023 €
1	2	4	5	6
60	Löhne und Gehälter	27.543.300	24.344.700	22.637.066
61	Gesetzliche Sozialabgaben	4.728.500	4.346.300	3.908.339
62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.175.400	1.170.700	1.075.876
63	Aufwendungen f. Beihilfen u. Unterstützungen	600	900	790
64	Sonstige Personalaufwendungen	115.800	84.600	66.179
65	Lebensmittel	584.500	566.700	535.395
66	Medizinischer Bedarf	5.445.000	5.513.200	5.282.655
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	801.000	897.900	796.045
68	Wirtschaftsbedarf	565.600	578.400	536.554
69	Verwaltungsbedarf	1.466.600	1.347.200	1.272.714
70	Aufwend.f.zentrale Dienstleistungen	4.713.300	4.413.500	3.846.139
72	Instandhaltung	1.131.800	1.000.400	1.065.466
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	849.800	781.900	738.253
74	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	81.900	19.800	5.857
75	Auflösungen von Ausgleichsposten, Zuführung Fömi zu Sopo o.	2.897.200	2.701.200	481.862
76	Abschreibungen	2.215.000	1.815.800	1.841.033
77	Aufw.f.d.Nutzung v.Anlagegütern	50.800	176.900	211.533
78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.836.800	1.737.100	1.886.544
79	Übrige Aufwendungen	0	0	220.982
	Summe Aufwendungen	56.202.900	51.497.200	46.409.281
	Summe Erträge	49.668.500	47.889.200	45.134.568
	Voraussichtl. Überschuss/Fehlbetrag	-6.534.400	-3.608.000	-1.274.713
	nachrichtlich: Behandlung des Jahresfehlbetrages			
	zu tilgen aus Eigenkapital	117.900	117.900	117.898
	auf neue Rechnung vorzutragen	-6.416.500	-3.490.100	-1.156.815

VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG						
Einnahmen						
Kto.- Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6	7
I.	Innenfinanzierung					
1.	Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter	118.000	5.300	202.200	202.200	177.200
	Summe I	118.000	5.300	202.200	202.200	177.200
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers					
2.	Fördermittel nach dem KHG					
2.1	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG	2.200.000	2.185.000	0	0	0
2.2	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG	748.000	693.100	748.000	748.000	748.000
3.	Zuwendungen Dritter					
4.	Einnahmen aus Krediten					
4.1	Endoskopie	0	335.000	0	0	0
4.2	Küche	30.000	100.000	0	0	0
4.3	CT	250.000	0	0	0	0
4.4	Hämo-Filtration	100.000	0	0	0	0
4.5	Aufzüge	500.000	0	0	0	0
4.6	Heizung PWH	60.000	0	0	0	0
4.7	WLAN Netz	150.000	0	0	0	0
5.	Sonstige Einnahmen					
	Mieteinnahmen	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	Summe II	4.075.800	3.350.900	785.800	785.800	785.800
III.	Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
1.2	dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
2.1	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	4.828.500	3.490.100	2.555.000	0	5.124.600
2.2	Übertrag Betriebszuschuss des kommunalen Trägers Folgejahre	1.588.000	0	2.569.600	5.124.600	0
	Summe III	6.534.400	3.608.000	5.242.500	5.242.500	5.242.500
	Einnahmen insgesamt	10.728.200	6.964.200	6.230.500	6.230.500	6.205.500

VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG						
Ausgaben						
Kto.-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz für Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6	7
A)	Ausgaben nach Par. 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
I.	Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des Par. 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 6 - 10 KHG					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	- Endoskopie/Aufnahmestation	2.200.000	2.185.000	0	0	0
2.	Technische Anlagen					
2.1	Aufzüge	500.000	0	0	0	0
2.2	Heizung PWH	60.000	0	0	0	0
3.	Einrichtungen u. Ausstattungen	748.000	1.128.100	748.000	748.000	748.000
3.1	Küche	30.000	0	0	0	0
3.2	CT	250.000	0	0	0	0
3.3	Hämo-Filtration	100.000	0	0	0	0
3.4	WLAN-Netz	150.000	0	0	0	0
	Summe A	4.038.000	3.313.100	748.000	748.000	748.000
B)	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
II.	Sonstige Tilgungsleistungen (nicht gefördert Darlehen)					
	Kto.Nr. Darl.Geber. Darl.-Nr.					
1.	340100 Labo 1056065	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.	341010 Spk AIC-SOB 6196133323	67.000	33.500	67.000	67.000	67.000
3.	Darlehen Küche	9.300	5.000	18.600	18.600	18.600
4.	Darlehen Aufzüge	25.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	Darlehen CT	15.600	0	31.300	31.300	31.300
6.	Darlehen Hämo-Filtration	6.300	0	12.500	12.500	12.500
7.	Darlehen Heizung PWH	3.000	0	6.000	6.000	6.000
8.	Darlehen WLAN-Netz	25.000	0	50.000	50.000	25.000
	Summe B	155.800	43.100	240.000	240.000	215.000
	Deckung des Verlustes	6.534.400	3.608.000	5.242.500	5.242.500	5.242.500
	Ausgaben insgesamt	10.728.200	6.964.200	6.230.500	6.230.500	6.205.500

Kliniken an der Paar - Wirtschaftsplan 2025				
Übersicht der Dienstleistungen, die nicht zu den "Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse" zählen				
		Ansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
1. Krankenhaus Aichach		1	2	3
413200	Begleitperson Wählleistung	700	2.800	2.430
431010	Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz	0	10.000	0
434000	Nutzungsentgelte Gutachten der Ärzte	2.400	2.500	2.496
450000	Verkauf an verbundene Unternehmen	91.000	0	66.784
441000	Erträge aus Vermietung Haus I	13.100	17.200	17.412
450010	Verkäufe an Dritte	400	300	301
450100	Erträge aus der Küche	63.200	59.700	60.918
450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	0	0	1.180
450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	0	39.500	39.013
452100	Verg.f.Blutentnahme	4.000	2.700	2.718
570000	Erträge aus Vermietung	132.400	144.300	112.128
570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	40.200	84.900	79.851
570210	Erträge aus Vermietung Untergeschoss EFD	41.200	40.200	35.410
570220	Erträge aus Vermietung Gesundheitsamt	19.700	19.700	19.748
571020-571030	Boni u. Warenrückvergütung stpfl.	2.400	8.200	3.096
441100/570230	Erträge aus Vermietungen Haus II	33.700	23.500	34.708
579030	sonstige Erträge -voller Steuersatz-	19.400	4.500	4.904
579010	Erstattung Telefonbenutzung	0	1.400	1.452
579000	Ertrag aus Abrechnung Umsatzsteuer	10.000	29.600	12.173
	Weiterverr. Steuerpflichtig	0	0	604
591320	periodenfremde Erträge	0	0	37
Summe Erträge		473.800	491.000	497.364
650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -vollerSteuersatz-	0	1.500	1.421
670010	Wasser - PWH	5.700	4.700	4.503
680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -erm.Steuersatz-	0	300	269
699010	Verwaltungsbedarf st.pfl. -voller Steuersatz-	1.200	300	268
699020	Verwaltungsbedarf st.pfl. -erm.Steuersatz-	0	0	0
720710	Instandhaltung	7.400	7.000	6.722
720800	Gebäude - PWH - Instandhaltung	12.400	30.000	26.804
742010	Zinsen nicht gefördert f. Betriebsbauten	70.000	6.000	4.542
742200	Zinsen f. Wohnbauten	300	300	311
782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	10.500	0	0
793210	periodenfremder Aufwand st.pfl.-erm.Steuersatz-	0	0	0
793220	periodenfremder Aufwand st.pfl.-vollerSteuersatz-	0	0	0
	Personalaufwand	78.300	48.300	74.542
	IBL Küche	173.200	115.000	164.942
	Sonstiger Wirtschaftsbedarf Cafeteria	500	500	0
	AfA Münztelefon	100	100	73
	AfA Cafeteria	10.000	10.000	9.622
	AfA Wohnbauten	2.100	2.100	2.114
	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	271
	Verkäufe an Dritte	360	300	0
	sonstiges	5.000	5.000	6.762
Summe Aufwendungen		377.060	231.400	303.166

2. Krankenhaus Friedberg				
413200	Begleitperson Wahlleistung	11.400	8.400	8.235
431010	Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz	33.600	18.800	21.375
434000	Gutachtenabrechnung	1.500	2.200	2.056
441000	Erträge aus Vermietung PWH	106.800	125.000	77.708
443000	Warenabgaben an Mitarbeiter	2.600	3.900	3.619
450010	Verkäufe an Dritte	700	400	384
450100	Erträge aus der Küche	354.200	339.300	341.508
450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	118.400	111.800	34.643
450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	16.800	0	80.244
450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	500	0	95
452100	Verg.f.Blutentnahme	3.900	3.600	3.405
570000	Erträge Vermietung Gebäude	37.800	38.100	38.371
570010	Erträge aus Vermietung st.pfl.	5.100	5.100	5.107
571020-571030	Boni u. Warenrückvergütung	4.500	4.500	5.829
579010	Erstattung Telefonbenutzung	0	4.400	4.445
579030	andere sonstige st.pfl. Erträge	5.100	0	13
579000	Ertrag aus Abrechnung Umsatzsteuer	10.000	5.000	30.373
591320	periodenfremde Erträge	0	0	770
	Weiterverr. Steuerpflichtig	0	0	1.336
Summe Erträge		712.900	670.500	659.518
650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -erm.Steuersatz-	29.200	17.600	16.597
650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -vollerSteuersatz-	7.900	7.200	6.178
670010	Wasser PWH	2.800	3.400	2.858
671010	Strom PWH	13.700	17.700	13.575
672210	Gas PWH	29.400	30.000	26.347
680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -erm.Steuersatz-	9.500	7.700	7.873
680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -vollerSteuersatz-	24.200	27.200	25.171
699010	Verwaltungsbedarf st.pfl.	1.600	400	402
720710	Instandhaltung	6.900	8.900	8.183
720800	Gebäude - PWH - Instandhaltung	4.600	18.100	16.254
742010	Zinsen nicht geförd. f. Betriebsbauten	3.000	500	73
742200	Zinsen f. Wohnbauten	2.400	2.300	2.301
782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	7.200	0	538
793210/793220	periodenfremder Aufwand st.pfl.	0	0	0
	Personalaufwand	192.400	151.300	183.255
	IBL Küche	248.200	238.600	236.340
	Sonstiger Aufwand Cafeteria	2.000	2.000	1.095
	Warenabgabe an MA	2.300	3.900	3.257
	Verkäufe an Dritte	600	400	346
	AfA Münztelefon	100	100	87
	AfA Cafeteria	5.000	5.000	5.001
	AfA Wohnbauten	18.000	18.000	18.000
	sonstiger Aufwand	0	0	1.336
Summe Aufwendungen		611.000	560.300	575.068
3. Kliniken an der Paar				
Summe Erträge		1.186.700	1.161.500	1.156.882
Summe Aufwendungen		988.060	791.700	878.233
Jahresergebnis		198.640	369.800	278.649

Personalstand zum 01.01.2025										
Kliniken an der Paar										
(ohne Bundesfreiwilligendienst, Schüler/Auszubildende, Beurlaubungen, Elternzeit, Langzeitkranke)										
									davon Teilzeit	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	m	w	m	w
Beschäftigte KH Aichach	259	269	270	276	279	293	71	222	12	141
Beschäftigte KH FDB	364	400	425	437	459	479	94	385	23	248
Gesamt	623	669	695	713	738	772	165	607	35	389

Stellenplan 2025- Klipa		
		Kliniken an der Paar
TVöD	TV-Ärzte	Vollkräftezahlen
Entgeltgruppe	Entgeltgr.	
15Ü	AT	13,00
	IV	15,00
	III	25,50
	II	16,00
	I	46,00
Außertarifl.		1,00
15		2,00
14		1,00
13		0,00
12		2,00
11		4,00
10		6,00
9c		2,00
9b		17,50
9a		31,00
S12		1,00
S11b		2,50
S8b		3,25
8		23,50
7		6,10
6		65,00
5		2,50
4		6,60
3		23,50
2Ü		26,00
2		6,21
1		5,50
Ausb.vergütung		12,25
P5		7,50
P6		21,00
P7		127,50
P8		98,00
P9		58,00
P10		1,00
P11		0,00
P12		9,00
P13		13,00
P14		7,00
P15		2,00
P16		1,00
KPHS (1:6)		4,76
Gesamt		715,67
Bundesfreiwilligendienst		11,00
Gesamt		726,67

Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Ärztlicher Dienst			
AT	13,00	13,00	7,40
IV	15,00	16,00	11,00
III	25,50	27,50	18,70
II	16,00	16,00	8,95
I	46,00	45,00	49,55
11	2,00	2,00	0,00
10	0,00	0,00	1,00
Schüler Phys. Assistent	0,22	0,11	0,00
Zwischensumme 1	117,72	119,61	96,60
Pflegedienst			
P16	1,00	1,00	1,00
P15	2,00	2,00	2,00
P14	5,00	5,00	3,90
P13	8,00	10,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	0,62
9a	0,00	0,00	0,00
P12	8,00	8,00	7,00
P11	0,00	0,00	6,40
P10	0,00	0,00	0,80
P9	22,00	23,00	9,12
P8	49,00	49,00	36,22
8	0,00	0,00	0,00
P7	125,00	125,00	109,90
7	0,00	0,00	0,00
6	7,00	7,00	1,00
5	0,00	0,00	5,63
P6	19,00	19,00	19,65
4	0,00	0,00	0,00
P5	7,50	6,50	12,91
3	0,00	0,00	0,00
2Ü	9,00	9,00	6,76
2	0,00	0,00	0,75
1	0,00	0,00	0,00
Schüler GuKP	9,68	9,68	8,86
Schüler KPH	4,76	4,76	2,45
Zwischensumme 2	277,94	279,94	235,97

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
med.techn.Dienst			
10	2,00	2,00	1,78
P12	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	4,00	4,00	2,56
9a	23,00	23,00	14,51
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	0,00	0,00	0,00
8	14,00	13,00	10,50
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,00
6	2,00	2,00	0,87
5	0,00	0,00	0,50
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,42
2	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3	45,50	44,50	31,14
Funktionsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	2,00	2,00	0,00
P13	5,00	7,00	2,00
P12	1,00	1,00	5,40
P11	0,00	0,00	0,80
P10	1,00	1,00	0,00
P9	35,00	35,00	12,58
P8	49,00	49,00	53,80
P7	2,50	1,50	1,70
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	16,00	15,00	13,69
5	0,50	0,50	0,50
4	3,60	3,60	3,93
P6	2,00	1,00	0,60
P5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
ATA Ausbildung	0,51	0,51	0,34
OTA Ausbildung	0,51	0,51	0,51
Zwischensumme 4	118,62	117,62	95,85

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	3,00	3,00	2,88
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	2,50	3,50	0,00
5	2,00	2,00	3,43
4	3,00	2,00	2,90
3	14,00	14,00	7,86
2Ü	17,00	17,00	9,89
2	5,50	5,50	5,78
1	4,50	7,50	3,09
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
Zwischensumme 5	51,64	54,64	35,97
Haustechnik			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	0,00	0,00	0,20
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	4,00	4,00	3,50
5	0,00	0,00	0,00
3	0,71	0,71	0,71
2	1,00	1,00	1,00
1	0,00	0,00	0,21
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6	8,71	8,71	6,62

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Verwaltung			
Außertariflich	1,00	2,00	2,00
15	2,00	2,00	2,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	2,00	2,00	2,00
11	2,00	2,00	1,00
10	3,00	3,00	2,50
9c	1,00	1,00	0,00
9b	12,50	12,50	8,29
9a	5,00	6,00	3,37
S12	1,00	0,00	0,00
S11b	2,50	0,00	0,00
P11	0,00	0,75	0,75
P10	0,00	0,00	0,00
P9	1,00	1,00	0,88
S8b	3,25	0,00	0,00
8	8,50	9,50	8,21
7	6,10	4,60	4,23
P7	0,00	0,58	1,19
6	33,50	34,50	15,32
5	0,00	0,00	13,98
4	0,00	0,00	0,39
3	9,00	9,00	7,47
Ausbild.vergütung	1,19	1,19	0,85
Zwischensumme 7	95,54	92,62	74,43
Summe	715,67	717,64	576,58
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	11,00	5,00	4,00
Gesamt	726,67	722,64	580,58

Stellenplan 2025 - KH Aichach		
		Krankenhaus Aichach
TVöD	TV-Ärzte	Vollkräftezahlen
Entgeltgruppe	Entgeltgr.	
15Ü	AT	5,00
	IV	7,00
	III	14,50
	II	4,00
	I	15,00
Außertarifl.		1,00
15		1,00
14		0,00
13		0,00
12		2,00
11		3,00
10		6,00
9c		1,00
9b		9,00
9a		12,50
S12		0,00
S11b		1,50
S8b		1,50
8		11,50
7		2,00
6		31,50
5		1,00
4		3,00
3		8,50
2Ü		10,00
2		4,21
1		1,00
Ausb.vergütung		5,01
P5		2,00
P6		9,00
P7		45,50
P8		39,50
P9		25,00
P10		1,00
P11		0,00
P12		4,00
P13		4,00
P14		4,50
P15		1,00
P16		0,00
KPHS (1:6)		1,87
Gesamt		299,09
Bundesfreiwilligendienst		3,00
Gesamt		302,09

Stellenübersicht 2025– KH Aichach			
Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Ärztlicher Dienst			
AT	5,00	5,00	1,00
IV	7,00	8,00	5,00
III	14,50	15,50	10,65
II	4,00	4,00	2,00
I	15,00	15,00	17,17
11	1,00	1,00	0,00
10	0,00	0,00	1,00
Schüler Phys. Assistent	0,11	0,00	0,00
Zwischensumme 1	46,61	48,50	36,82
Pflegedienst			
P16	0,00	0,00	0,00
P15	1,00	1,00	1,00
P14	3,50	3,00	1,90
P13	2,00	4,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P12	3,00	3,00	2,00
P11	0,00	0,00	2,60
P10	0,00	0,00	0,00
P9	9,00	10,00	2,07
P8	21,00	21,00	17,18
8	0,00	0,00	0,00
P7	43,00	43,00	38,18
7	0,00	0,00	0,00
6	2,00	2,00	1,00
5	0,00	0,00	1,00
P6	8,00	8,00	9,15
4	0,00	0,00	0,00
P5	2,00	2,00	2,00
3	0,00	0,00	0,00
2Ü	4,00	4,00	3,26
2	0,00	0,00	0,75
1	0,00	0,00	0,00
Schüler GukP	3,74	3,74	3,80
Schüler KPH	1,87	1,87	0,68
Zwischensumme 2	104,11	106,61	87,57

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
med.techn.Dienst			
10	2,00	2,00	1,78
P12	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	2,00	2,00	2,00
9a	9,00	11,00	4,84
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	0,00	0,00	0,00
8	7,00	7,00	4,86
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,87
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,42
2	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3	21,50	23,50	14,77
Funktionsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	1,00	1,00	0,00
P13	2,00	3,00	1,00
P12	1,00	1,00	2,80
P11	0,00	0,00	0,00
P10	1,00	1,00	0,00
P9	15,00	15,00	5,28
P8	18,50	18,50	18,71
P7	2,50	1,50	1,70
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	8,50	8,50	6,93
5	0,00	0,00	0,00
4	2,00	2,00	1,75
P6	1,00	1,00	0,60
P5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
ATA-Ausbildung	0,17	0,17	0,17
OTA-Ausbildung	0,17	0,17	0,00
Zwischensumme 4	52,84	52,84	38,94

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,00
5	1,00	1,00	2,00
4	1,00	0,00	1,00
3	4,00	4,00	0,00
2Ü	6,00	6,00	3,23
2	3,50	3,50	3,78
1	0,00	3,00	0,00
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
Zwischensumme 5	17,64	19,64	11,15
Haustechnik			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	0,00	0,00	0,20
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	1,00
5	0,00	0,00	0,00
3	0,71	0,71	0,71
2	1,00	1,00	1,00
1	0,00	0,00	0,00
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6	5,71	5,71	3,91

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Verwaltung			
Außertariflich	1,00	2,00	2,00
15	1,00	1,00	1,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	2,00	2,00	2,00
11	2,00	2,00	1,00
10	3,00	3,00	2,50
9c	0,00	0,00	0,00
9b	7,00	7,00	2,56
S11b	1,50	0,00	0,00
9a	2,50	3,50	1,00
P11	0,00	0,75	0,75
P10	0,00	0,00	0,00
P9	1,00	1,00	0,88
S8b	1,50	0,00	0,00
8	3,50	3,50	4,02
7	2,00	2,00	1,65
P7	0,00	0,58	1,19
6	18,00	18,00	8,31
5	0,00	0,00	6,94
4	0,00	0,00	0,39
3	4,00	4,00	3,85
Ausbild.vergütung	0,68	0,68	0,34
Zwischensumme 7	50,68	51,01	40,38
Summe	299,09	307,81	233,54
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	3,00	2,00	2,00
Gesamt	302,09	309,81	235,54

Stellenplan 2025 - KH Friedberg		
		Krankenhaus Friedberg
TVöD	TV-Ärzte	Vollkräftezahlen
Entgeltgruppe	Entgeltgr.	
15Ü	AT	8,00
	IV	8,00
	III	11,00
	II	12,00
	I	31,00
Außertarifl.		0,00
15		1,00
14		1,00
13		0,00
12		0,00
11		1,00
10		0,00
9c		1,00
9b		8,50
9a		18,50
S12		1,00
S11b		1,00
S8b		1,75
8		12,00
7		4,10
6		33,50
5		1,50
4		3,60
3		15,00
2Ü		16,00
2		2,00
1		4,50
Ausb.vergüt.		7,24
P5		5,50
P6		12,00
P7		82,00
P8		58,50
P9		33,00
P10		0,00
P11		0,00
P12		5,00
P13		9,00
P14		2,50
P15		1,00
P16		1,00
KPHS (1:6)		2,89
Summe		416,58
Bundesfreiwilligendienst		8,00
Gesamt		424,58

Stellenübersicht 2025– KH Friedberg			
Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Ärztlicher Dienst			
AT	8,00	8,00	6,40
IV	8,00	8,00	6,00
III	11,00	12,00	8,05
II	12,00	12,00	6,95
I	31,00	30,00	32,38
11	1,00	1,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistent	0,11	0,11	0,00
Zwischensumme 1	71,11	71,11	59,78
Pflegedienst			
P16	1,00	1,00	1,00
P15	1,00	1,00	1,00
P14	1,50	2,00	2,00
P13	6,00	6,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	0,62
9a	0,00	0,00	0,00
P12	5,00	5,00	5,00
P11	0,00	0,00	3,80
P10	0,00	0,00	0,80
P9	13,00	13,00	7,05
P8	28,00	28,00	19,04
8	0,00	0,00	0,00
P7	82,00	82,00	71,72
7	0,00	0,00	0,00
6	5,00	5,00	0,00
5	0,00	0,00	4,63
P6	11,00	11,00	10,50
4	0,00	0,00	0,00
P5	5,50	4,50	10,91
3	0,00	0,00	0,00
2Ü	5,00	5,00	3,50
2	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
Schüler GukP	5,94	5,94	5,06
Schüler KPH	2,89	2,89	1,77
Zwischensumme 2	173,83	173,33	148,40

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
med.techn.Dienst			
10	0,00	0,00	0,00
P12	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	2,00	2,00	0,56
9a	14,00	12,00	9,67
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	0,00	0,00	0,00
8	7,00	6,00	5,64
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,00
5	0,00	0,00	0,50
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3	24,00	21,00	16,37
Funktionsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	1,00	1,00	0,00
P13	3,00	4,00	1,00
P12	0,00	0,00	2,60
P11	0,00	0,00	0,80
P10	0,00	0,00	0,00
P9	20,00	20,00	7,30
P8	30,50	30,50	35,09
P7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	7,50	6,50	6,76
5	0,50	0,50	0,50
4	1,60	1,60	2,18
P6	1,00	0,00	0,00
P5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
ATA-Ausbildung	0,34	0,34	0,17
OTA-Ausbildung	0,34	0,34	0,51
Zwischensumme 4	65,78	64,78	56,91

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	2,00	2,00	1,88
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	1,50	2,50	0,00
5	1,00	1,00	1,43
4	2,00	2,00	1,90
3	10,00	10,00	7,86
2Ü	11,00	11,00	6,66
2	2,00	2,00	2,00
1	4,50	4,50	3,09
Ausbild.vergüt.	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 5	34,00	35,00	24,82
Haustechnik			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	3,00	3,00	2,50
5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,21
Zwischensumme 6	3,00	3,00	2,71

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024
Verwaltung			
Außertariflich	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	1,00	0,00
9b	5,50	5,50	5,73
9a	2,50	2,50	2,37
S12	1,00	0,00	0,78
S11b	1,00	0,00	0,83
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
S8b	1,75	0,00	0,83
8	5,00	6,00	4,19
7	4,10	2,60	2,58
P7	0,00	0,00	0,00
6	15,50	16,50	7,01
5	0,00	0,00	7,04
4	0,00	0,00	0,00
3	5,00	5,00	3,62
Ausbildungsvergütung	0,51	0,51	0,51
Zwischensumme 7	44,86	41,61	36,49
Summe	416,58	409,83	345,48
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	8,00	3,00	2,00
Gesamt	424,58	412,83	347,48

Wirtschaftsplan des Regiebetriebes

Kommunale Abfallwirtschaft

für das Wirtschaftsjahr 2025



INHALT:

- A. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025**
- B. Zusammenfassung des Wirtschaftsplans**
- C. Erfolgsplan – Gesamt**
 - C.1 Gewerblicher Bereich**
 - C.2 Hoheitlicher Bereich**
- D. Vermögensplan**
- E. Stellenplan**
- F. Finanzplan**
- G. Entwicklung Rücklage**

A. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Organisationsform

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Aichach-Friedberg wird als unselbstständiges Unternehmen in der behördlichen Struktur des Landkreises Aichach-Friedberg geführt. Auf den Betrieb finden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über die Wirtschaftsführung und Rechnungswesen Anwendung.

Nach diesen Vorschriften ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der die Erträge und Aufwendungen aber auch die Vermögensveränderungen darstellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan gliedert sich dabei wiederum in einen Erfolgsplan (gewerblich und hoheitlich), einen Vermögens-, einen Stellen- und schließlich einen Finanzplan. Den Anlagen ist ebenfalls noch eine Entwicklung der Kapitalrücklage des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft beigefügt.

2. Rechtsstellung des Regiebetriebs

Der Regiebetrieb ist rechtlich unselbstständig, d. h. vollständig in die Organisationsstruktur des Landratsamtes eingegliedert. Wesentliche Änderungen mit Beginn der Anwendung eigenbetriebsrechtlicher Vorschriften, wie die erweiterte Zuständigkeit des Landrats (die Wertgrenze für Rechtsverhältnisse, etc. beträgt im Rahmen der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeit des Regiebetriebs Abfallwirtschaft 50.000 Euro) sowie die Führung der Abfallwirtschaft als Sondervermögen, bleiben unverändert gültig.

Für die Betriebsführung findet die Betriebssatzung vom 07.04.1998 Anwendung.

3. Abfallwirtschaft

3.1 Zuständigkeiten

3.1.1 Hoheitliche Betätigung

Der Regiebetrieb erfüllt die Aufgaben des Landkreises als entsorgungspflichtige Körperschaft nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie Art. 3 Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG). Im Rahmen dieser Aufgaben erfolgt die gesamte Rest-, Bio-, Sperr- und Problemmüllentsorgung im Landkreis.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Landkreis Aichach-Friedberg zusammen mit der Stadt und dem Landkreis Augsburg die Abfallverwertungsanlage der AVA errichtet und betreibt diese.

Auch die Sammlung aller Wertstoffe (außer der Verkaufsverpackungen) über die eingerichteten Wertstoffsammelstellen sowie die Durchführung diverser Sonderaktionen zur Sammlung bestimmter Materialien, erfolgt im Rahmen der hoheitlichen Aufgabenerfüllung.

3.1.2 Gewerbliche Betätigung

Darüber hinaus ist der Regiebetrieb als Vertragspartner der dualen Systeme bei der Erfassung der Verkaufsverpackungen privatwirtschaftlich tätig. Steuerrechtlich liegt in diesem Zusammenhang ein Betrieb gewerblicher Art vor.

Seit der Umstellung des Erfassungssystems für Leichtverpackungen auf ein Holsystem (Gelbe Tonne) zum 01.01.2019 beschränken sich die Vertragsverhältnisse mit den dualen Systemen auf die Erstattung der Nebenentgelte für Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit nach § 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz (VerpackG) und die Mitbenutzung des Erfassungssystems für PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) nach § 22 Abs. 4 VerpackG.

Nach diesen Vorgaben ist die PPK-Mitbenutzung Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung zwischen den dualen Systemen und dem Landkreis Aichach-Friedberg. Mit dem dualen System Reclay wurde Mitte des Jahres 2023 eine Abstimmungsvereinbarung abgeschlossen, die die Beziehung zwischen dem Landkreis und allen dualen System regelt. Diese Abstimmungsvereinbarung wurde rückwirkend zum 01.01.2023 geschlossen und endet zum 31.12.2025.

Die Aufteilung der Kosten und Erlöse bei der Papiererfassung im Wirtschaftsplan fußen auf der Annahme, dass im Papiergemisch ein Anteil von 33 % Verkaufsverpackungen enthalten ist. 67 % des Papiergemischs sind graphische Papiere (Zeitungen, Zeitschriften) die in der Entsorgungsverantwortung des Landkreises liegen. Diese Aufteilung ist das Ergebnis verschiedener Papiersortieranalysen aus dem Jahr 2019 im Auftrag des VKU. Diese Analysen zeigten, dass in Landkreisen mit unserer Erfassungsstruktur des Papiers (Papiertonne und daneben Wertstoffhöfe) ein Anteil von 33 % Verkaufsverpackungen enthalten ist. Bei einem Verpackungsanteil von 33 % im Gemisch weisen wir einen Vergütungsanteil von 22 % mit Steuerausweis dem gewerblichen Bereich zu. Diese - im Vergleich zum tatsächlichen Anteil - geringere Menge beruht auf der Tatsache, dass die Verpackungen weniger werthaltig sind als der kommunale Anteil. Diese Aufteilung (22 % gewerblich / 78 % hoheitlich) findet sich für die Erlöse aus der Papiervermarktung im Wirtschaftsplan wieder. Der Aufwand ist nach den Mengenteilen im Gemisch (33 % gewerblich / 67 % hoheitlich) aufgeteilt.

Mit dem Dualen System Deutschland (DSD) sowie den Systemen Landbell, Interseroh+,

Noventiz, EKO-Punkt, Zentek, BellandVision, Veolia, Recycling Dual, Reclay und Pre-Zero existieren derzeit elf duale Systeme.

3.1.3 Einbindung in den Abfallzweckverband Augsburg (AZV)

Der Abfallzweckverband Augsburg (AZV), bestehend aus der Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg, hat die Aufgabe, eine Abfallbehandlungsanlage zu betreiben. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wurde zunächst mit der Schwäbischen Entsorgungs-GmbH (SE) die Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA GmbH) gegründet, an der die kommunalen Partner zunächst mit 51 % beteiligt waren. Der Gesellschaftsvertrag vom 24.07.2009 sieht eine Reduzierung des Eigenkapitals von 26.000 TEUR auf 13.000 TEUR bei gleichzeitiger Erhöhung des Geschäftsanteils des AZV von 51 % auf 74,99 % vor. Die Beteiligung des AZV verringerte sich dadurch von 13.260 TEUR auf 9.748,7 TEUR. Zum 01.01.2015 wurde die AVA-GmbH vollständig rekommunalisiert. Zu diesem Zweck wurden die Anteile der SE abgelöst und die Verwertungsanlage zu 100% in kommunale Trägerschaft überführt. Der anteilige Ablösebetrag des Landkreises Aichach-Friedberg betrug rund 1,5 Mio. Euro.

Zum 01.01.2019 wurde die AVA GmbH in ein Kommunalunternehmen umgewandelt. Die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg, sowie die Stadt Augsburg gaben die unmittelbaren Anteile an der AVA ab, sodass die AVA seit diesem Zeitpunkt als Kommunalunternehmen des Abfallzweckverbandes Augsburg (AZV) firmiert.

Die AVA betreibt in Augsburg-Lechhausen eine Abfallbehandlungsanlage, bestehend aus Abfallheizkraftwerk und Bioabfallvergärungsanlage. Der AVA wurde mit Wirkung vom 01.01.2022 die Aufgabe der Abfallverwertung und Abfallbehandlung u. a. von Haus- und Sperrmüll sowie Garten- und Bioabfällen pflichtenbefreiend übertragen. Der Kreistag hat diesem Vorgehen am 26.07.2021 zugestimmt, der Verwaltungsrat der AVA und die Verbandsversammlung des AZV fassten die finalen Beschlüsse zur Änderung der Satzung des KU, der AZV-Verbandsatzung sowie der Zweckvereinbarung zwischen KU und AZV am 11.11.2021.

Die im AZV zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften beliefern, im Rahmen ihrer jeweiligen Abfallwirtschaftskonzepte, die einzelnen Anlagenteile der AVA.

Der Restmüll aus den Gebietskörperschaften des AZV wird im Abfallheizkraftwerk der AVA verbrannt. Die Bioabfälle aus dem Verbandsgebiet werden in einer Vergärungsanlage verwertet. Diese Anlage wies zunächst eine Verarbeitungskapazität von 45.000 t/a auf. Da die gärfähigen Abfallmengen sehr stark angestiegen sind, wurde die Anlage um eine dritte Vergärungslinie (3. Fermenter) auf eine gesamte Verarbeitungskapazität von 85.000 to/a erweitert.

3.2 Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Aichach-Friedberg

3.2.1 Erfassung von Wertstoffen im Landkreis Aichach-Friedberg

Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde nach der Verfüllung der damaligen Hausmülldeponie in Gallenbach ein Netz von Wertstoffhöfen im Landkreis aufgebaut um die steigenden Abfallmengen einzudämmen und verwertbare Stoffe einer Wiederverwertung zuzuführen.

Ende der neunziger Jahre wurde vom Kreistag ein Konzept zur Verbesserung der in der Zwischenzeit etablierten Wertstoffsammlung verabschiedet, in deren Folge die Wertstoffsammelstellen und Containerstandplätze quantitativ und qualitativ ausgebaut und verbessert wurden (erweiterte Öffnungszeiten, verbesserte Bodenbefestigung, neue Container und einheitliche Beschilderung). Seitdem wurden die Leistungen zur Abfallentsorgung und Wertstoffverwertung ständig ausgebaut.

Zuletzt hat der Kreistag im November 2020 die Neukonzeptionierung der Wertstoffsammelstellen nach Einführung der Gelben Tonne im Jahr 2019 verabschiedet. Dieses Konzept sieht, nach der Schließung der Sammelstelle Stätzing zum 31.12.2023, ab 01.01.2024 ein Netz von 12 Wertstoffsammelstellen im Landkreis vor. Diese Sammelstellen sollen qualitativ aufgewertet und das Angebot an erfassten Fraktionen soll erweitert werden. So übernimmt der Landkreis auf einigen Sammelstellen seit dem 01.01.2022 auch die Sammlung und Verwertung von Bauschutt und Grüngut und sammelt darüber hinaus belastete Althölzer aus dem Außenbereich.

Für weitere Investitionen, als Ergebnis des Wertstoffsammelstellen-Konzeptes, werden im kommenden Wirtschaftsjahr 2.500.000 EUR in den Vermögensplan eingestellt. Für sonstige Betriebsinvestitionen sind 65.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt. In welcher Höhe tatsächlich Investitionen an den Wertstoffsammelstellen im Wirtschaftsjahr 2025 getätigt werden, wird sich im Laufe des nächsten Jahres zeigen.

Neben den Wertstoffsammelstellen existieren im Landkreis rund 170 frei zugängliche Containerstandplätze mit Glascontainern. Statistisch entfallen somit auf jeden Containerstandplatz rund 800 Einwohner. Auf allen Wertstoffsammelstellen kann Sperrmüll und Altholz abgegeben werden. Zudem werden seit Oktober 2011 auf allen Wertstoffsammelstellen Elektrokleingeräte gesammelt. Elektrogroßgeräte können inzwischen ebenfalls auf allen Wertstoffsammelstellen abgegeben werden. Auf 8 Wertstoffsammelstellen werden darüber hinaus Kühlgeräte entgegengenommen.

In einer Bürgerbefragung im Herbst 2017 über das Erfassungssystem für Leichtverpackungen hat sich eine deutliche Mehrheit der Landkreisbürger für einen Wechsel des Erfassungssystems ausgesprochen. Der Wunsch der Bürger, die Verkaufsverpackungen künftig haushaltsnah in einem Holsystem zu erfassen, wurde an die hierfür zuständigen dualen Systeme herangetragen. In der Folge haben die Systeme die Sammlung der Verpackungen umgestellt und bieten ab dem Jahr 2019 allen Haushalten und sonstigen Bereichen die Erfassung der Verpackungen über Gelbe Tonnen an. Den Vertrag über die Entleerung der Gelben Tonne und die Einsammlung dieser Wertstoffe im Landkreis mit den hierfür zuständigen dualen Systemen hält seit 01.01.2019 die Firma Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH. Das Erfassungssystem für Leichtverpackungen ab dem Jahr 2019 ist mit den dualen Systemen schriftlich abgestimmt.

Die Abstimmungsvereinbarung sowie die dazugehörige Anlage 7, welche die Mitbenutzungsentgelte und die Erlösbeteiligung für Papier und Kartonagen regelt, wurde am 16.05.2023, rückwirkend zum 01.01.2023, für die Zeit bis zum 31.12.2025 abgeschlossen.

Die Vereinbarung zur Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Containerstellplätzen wurde am 14.02.2024 um 3 Jahre, bis zum 31.12.2027, verlängert.

Der Wechsel im Sammelsystem für Leichtverpackungen ändert nichts an der Erfassung weiterer Wertstoffe im Bringsystem über das vorhandene Netz an Wertstoffsammelstellen im Landkreis. Der Betrieb der Wertstoffsammelstellen wurde, wie eingangs dargestellt, neu konzipiert. Die Zahl der Standorte wurde mit Beginn des Jahres 2024 auf 12 festgelegt. Die dort erfassten Wertstoffe werden in den nächsten Jahren kontinuierlich optimiert.

3.2.2 Erfassung des Hausmülls

Die 60-Liter-Restmülltonne ist das meist genutzte Gefäß bei den Anschlussnehmern. Die Anzahl der Gefäße hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Veränderungen der Anschlussgrade zum Vorjahr traten bei allen Gefäßen lediglich im Bereich von einigen Zehntel- bzw. Hundertstelprozent auf.

Zum 01.10.2024 teilen sich die Restmüllgefäße wie folgt auf:

Gefäß	Anzahl/Stück	Quote
60 Liter	19.987	43,22 %
80 Liter	16.388	35,44 %
120 Liter	7.819	16,91 %
240 Liter	1.126	2,43 %
770 Liter	349	0,75 %
1.100 Liter	578	1,25 %

Insgesamt sind zum Stichtag 46.247 Restmüllgefäße angemeldet.

Es werden zudem 29.478 Papiertonnen des Landkreises genutzt. Dies entspricht einem Anteil von 63,74 % der genutzten Restmüllgefäße. Die Anschlussquote der Papiertonne beträgt somit knapp 64 %.

Mit 42.120 genutzten Biotonnen wird eine Anschlussquote von rd. 91 % im Verhältnis zu den angeschlossenen Restmüllgefäßen erreicht.

Das Abfallwirtschaftskonzept zielt insgesamt auf eine stetige Reduzierung der Restmüllmengen und damit der Entsorgungskosten und eine Erhöhung der Verwertungsquote durch einen hohen Grad an Wiederverwertung von Wertstoffen mit gleichzeitiger Verbesserung der Infrastruktur ab. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Gebührenhöhe und somit für alle Landkreisbürger aus. Ferner soll das Konzept dem Kreislaufgedanken Rechnung tragen, möglichst wenige Abfälle zu beseitigen und recyclingfähige Materialien wieder dem Stoffkreislauf zuzuführen. Diesem Zweck dient auch die Erfassung von Sperrmüll und Altholz auf unseren Wertstoffsammelstellen. Neben dem zusätzlichen Bürgerservice können dadurch in Kombination mit den aufgestellten Altholzcontainern verwertbare Holzanteile im Sperrmüll abgeschöpft und einer Verwertung zugeführt werden. Zudem wird damit der Aufwand für die haushaltsnahe Sperrmüllabholung, die weiterhin besteht, reduziert.

Der Transport des Haus- und Sperrmülls zur Verbrennungsanlage der AVA erfolgt durch die Fa. Remondis Süd GmbH.

4. Finanzwirtschaft des Regiebetriebs

Der Regiebetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Landkreises zu verwalten und nachzuweisen. Die Vorschriften der Landkreisordnung gelten für das Sondervermögen sinngemäß.

Gemäß § 5 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) wurde der Regiebetrieb mit einem Stammkapital in Höhe von 5.113,- Euro ausgestattet.

4.1 Wirtschaftsplan

Vom Regiebetrieb ist für jedes Jahr ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen (§ 13 EBV). Dieser besteht aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan (§ 16 EBV)
- Finanzplan (§ 17 EBV)

Eine Übersicht zur Entwicklung der Kapitalrücklage ist ebenfalls beigefügt.

4.2 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan schließt mit einem **Defizit von insgesamt 4.603.500 Euro** ab.

4.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan

4.3.1 Allgemeines

Im hoheitlichen Bereich handelt es sich stets um Bruttobeträge. Im umsatzsteuerpflichtigen gewerblichen Bereich sind die Beträge netto ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, mit den genauen betragsmäßigen Anteilen auf den hoheitlichen und den gewerblichen Bereich verteilt. Nicht näher aufteilbare Kosten der Wertstoffsammelstellen wurden jeweils zu 10 % auf den gewerblichen und zu 90 % auf den hoheitlichen Bereich umgelegt.

Containerstandplätze dienen ausschließlich der Erfassung von Verkaufsverpackungen (Glas), sodass die damit im Zusammenhang stehenden Kosten vollständig auf den gewerblichen Bereich entfallen.

Personalkosten und andere nicht exakt zuordenbare Verwaltungskosten werden im Verhältnis 10 % zu 90 % zwischen dem gewerblichen und dem hoheitlichen Bereich verteilt.

Der anteilige Betrieb der Wertstoffsammelstellen für die dualen Systeme erfordert unverändert ein verwaltungstechnisches Handling. Dies gilt für die Abrechnung der Personal-, Investitions- und Betriebskosten hinsichtlich der Überprüfung, der Buchführung und dem Zahlungsverkehr. Auch die Aushandlung der Mitbenutzungsentgelte bindet nicht unerhebliche Verwaltungskapazitäten. Zudem ist unsere Hotline mit Reklamationen bei mangelhafter Entleerung der Gelben Tonnen befasst. Die Einführung weiterer hoheitlicher Wertstoffe auf den Wertstoffsammelstellen (Altholz AIV, Grüngut, Bauschutt) rechtfertigt eine Aufteilung nicht zuordenbarer Verwaltungskosten im Verhältnis 10/90 zwischen dem gewerblichen und dem hoheitlichen Bereich.

4.3.2 Papiervermarktung

Im Landkreis existiert neben dem Erfassungssystem des Landkreises für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) auf den Wertstoffsammelstellen sowie über Papiertonnen eine weitere haushaltsnahe Sammlung von PPK über eine Papiertonne durch ein gewerbliches Unternehmen. Daneben existieren zahlreiche gemeinnützige Sammlungen diverser Organisationen, die ein nahezu flächendeckendes Angebot bieten.

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat die haushaltsnahe Erfassung des Papiers über eine Papiertonne zum 01.01.2014 eingeführt. Der Aufwand für den Erwerb der Gefäße, sowie die Logistikkosten im Zusammenhang mit der Einsammlung der Papiertonnen und die Verwertungserlöse aus den bestehenden Erfassungs- und Verwertungsverträgen sind im Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt. Dabei verteuern sich zum einen die Erfassungskosten für die Container auf den Wertstoffsammelstellen und für die Entleerung der Papiertonnen aufgrund von gestiegenen Logistikkosten deutlich. Zum anderen gehen die erzielbaren Erlöse durch gesetzlich vorgeschriebene Bedingungen (Recht auf physische PPK-Herausgabe der dualen Systeme) zurück. Die vom Marktpreis erzielbaren Erlöse sind schwer zu kalkulieren. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind die Vermarktungspreise zunächst bis zum Sommer konti-

nuierlich gestiegen und haben sich im Laufe des III. Quartals bei etwa 200 EUR/t eingependelt. Gegen Ende des Jahres 2023 lag der Wert lediglich bei rd. 100 EUR/t, zwei Jahre zuvor nur bei rd. 39 EUR/t, was die erheblichen Schwankungen deutlich aufzeigt.

Es wurde den Ansätzen eine Gesamterfassungsmenge von 7.000 t zugrunde gelegt. Diese entspricht in etwa der Menge der Vorjahre. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass dem Landkreis tatsächlich nur etwa zwei Drittel der Gesamtmenge zusteht. Bei der verbleibenden Menge handelt es sich um den Verpackungspapieranteil der dualen Systeme (siehe Ausführungen unten).

Die Vermarktungserlöse für Papier sind im Jahr 2024 etwas gestiegen (durchschnittlicher EUWID-Marktpreis 2023: 111,72 EUR/t; durchschnittlicher EUWID-Marktpreis Januar bis September 2024: 169,81 EUR/t). Eine Prognose über die weitere Marktentwicklung für das Wirtschaftsjahr 2025 kann nur schwer getroffen werden. Aktuelle Einschätzungen gehen aufgrund der derzeit schwierigen Wirtschaftslage und der rückläufigen Altpapiernachfrage von einem sehr deutlichen Erlösrückgang im Jahr 2025 aus. Es wurde deshalb bei den Erlösen ein EUWID-Marktpreis von 48,00 EUR/t zugrunde gelegt. Aus der Vermarktung des Mischpapiers wird im Ergebnis mit einem Erlös von rund 224.000 Euro gerechnet.

Die Mitbenutzung des PPK-Sammelsystems durch die dualen Systeme wurde durch die Neuregelung der Abstimmungsvereinbarung im Mai 2023 vertraglich festgelegt. Der PPK-Anteil der dualen Systeme wurde auf 33,5 Prozent der Gesamtmenge beziffert. Demnach erhält der Landkreis ein Mitbenutzungsentgelt durch die Systeme für ca. ein Drittel der PPK-Gesamtmenge. Das Entgelt entspricht den tatsächlichen PPK-Erfassungskosten pro Gewichtstonne. Da das Verpackungsmaterial in der Regel viel Platz in der Papiertonne benötigt, erhöht sich das Mitbenutzungsentgelt um einen Volumenfaktor. Das errechnete Mitbenutzungsentgelt beträgt im Wirtschaftsjahr 2025 rd. 253 EUR/t. Im Gegenzug haben die dualen Systemen jedoch ein Wahlrecht an den Umsatzerlösen beteiligt zu werden bzw. einen Herausgabeanspruch von deren Papiergemisch gegen einen Wertausgleich geltend zu machen. Die Mehrheit der Systeme hat sich für die Herausgabe entschieden, sodass wir ca. 90 % des Verpackungspapieranteils an diese herausgeben müssen und hierfür einen Wertausgleich erhalten.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Papiererfassung und Vermarktung werden in einer Höhe von 1.317.000 Euro erwartet.

Auf der Ertragsseite wird mit Einnahmen für Erlöse, Mitbenutzungsentgelten und dem Wertausgleich für die physische Papierherausgabe in Höhe von 868.000 Euro gerechnet. In Summe wird daher ein Defizit in Höhe von 449.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Auf Basis der aktuellen Abstimmungsvereinbarung ergibt sich für die Papiererfassung in 2025 somit folgende Situation:

Erlöse – gewerblich	49.000 €
Erlöse – hoheitlich	175.000 €
Mitbenutzungsentgelt duale Systeme	568.000 €
Wertausgleich/Handlingskosten durch duale Systeme	76.000 €
Summe Einnahmen	868.000 €
Aufwand - hoheitlich	846.000 €
Aufwand - gewerblich	416.000 €
Erlösbeteiligung an duale Systeme	5.000 €
Handlingskosten Logistik	30.000 €
Mengenstromführung und Vermarktung	20.000 €
Summe Ausgaben	1.317.000 €

Gesamtdefizit	449.000 €
----------------------	------------------

4.3.3 AZV-Umlage und AVA-Kosten

Die Leistungsentgelte für die Behandlung von Rest-, Bio- und Sperrmüll bei der AVA sollten sich 2025 auf rund 3.923.000 Euro belaufen (Ansatz 2024: 3.250.800 Euro).

Das AVA KU wurde zum 01.01.2024 als thermische Abfallbehandlungsanlage in den Geltungsbereich des nationalen Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) einbezogen. Demnach ist seit Beginn des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, pro angelieferte Gewichtstonne, eine CO₂-Abgabe für Rest- und Sperrmüll zu entrichten. Der jährliche Abgabesatz steigt aufgrund gesetzlicher Vorgaben kontinuierlich an.

Dem Wirtschaftsplan des AVA KU 2025 und dem Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft liegen folgende Anlieferentgelte zugrunde:

Fraktion	EUR/t
Restmüll	116,36
Biomüll	80,10
Sperrmüll (beraubt, WSSt)	125,69
Sperrmüll (unberaubt)	107,68

Der Wirtschaftsplan der AVA sieht für das Jahr 2025 keine Gesellschafterdarlehen vor. Es wurde daher im Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft kein Aufwand hierfür eingestellt.

4.3.4 Betrieb der Wertstoffsammelstellen

Die Kosten für das Personal, Pachten, den Betrieb sowie Investitionskosten, die nicht im Anlagevermögen aktiviert werden, sind im Verhältnis 10/90 zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich aufgeteilt.

Bei den Personalkosten ist der Aufwand für das Betreuungspersonal gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) berücksichtigt. Aufgrund von geplanten Tariflohnsteigerungen im Haushaltsjahr 2025 wurde der Ansatz mit 1.045.000 Euro deutlich über dem Vorjahreswert gewählt.

Der Aufwand für Pachten wird in Höhe von 90.000 Euro veranschlagt. Die Kostensteigerung zum Vorjahr ist auf die höheren Bodenrichtwerte zurückzuführen.

Betriebskosten der Wertstoffsammelstellen sind in Höhe von 78.200 Euro eingestellt.

Aufwendungen für den Betrieb der Wertstoffsammelstellen werden insgesamt in einem Umfang von 1.213.200 Euro (Ansatz 2024: 1.100.000 €) erwartet.

4.3.5 Verwaltungskostenbeiträge der Gemeinden

Nachdem vom Kreistag in der Sitzung vom 26.06.2023 beschlossen wurde, dass das Personal der Wertstoffsammelstellen zum 01.01.2025 zum Landkreis wechselt, reduziert sich die Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinden deutlich. Erstattungsfähig ist ab 01.01.2025 nur noch die Ausgabe von Müllsäcken. Hierfür erhalten die Gemeinden pro ausgehändigtem Müllsack 0,10 Euro. Der Gesamtansatz im Wirtschaftsplan 2025 beträgt, bei durchschnittlich ca. 30.000 ausgegebenen Müllsäcken /Jahr, 3.000 Euro.

Dieser Betrag wird vollständig in den hoheitlichen Teilbereich eingestellt. Die Kostenerstattung für die Organisation des Wertstoffsammelstellenbetriebs (der anteilig auch gewerbliche Bereiche umfasst) ist durch den Rückgang des gewerblichen Anteils (auf 10 % des Aufwandes) beim Betrieb der Wertstoffsammelstellen bei den Verwaltungskosten nicht mehr zu berücksichtigen.

4.3.6 Personalkosten

Der Personalaufwand in der Landratsamtsverwaltung sollte 771.000 Euro betragen und ist damit deutlich höher als im Vorjahr. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Personalverwaltung für die Mitarbeiter der Wertstoffsammelstellen delegierend auf die Abfallwirtschaft übertragen wurde und demnach zusätzliche Stellen geschaffen werden müssen.

Abschreibungen

4.3.7

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich durch die Investitionen an den Sammelstellen (vor allem durch Ertüchtigungen in Affing, Rehling, Kühbach und Dasing sowie dem begonnenen Neubau in Pöttmes) in den letzten Jahren erhöht. Insgesamt sind in den Wirtschaftsplan Abschreibungen in Höhe von 251.000 EUR eingestellt. Diese Abschreibungen betreffen die von der Kommunalen Abfallwirtschaft getätigten Investitionen in die Wertstoffsammelstellen und in den Verwaltungsbetrieb sowie den Erwerb diverser Softwarelizenzen. Von den Wertstoffsammelstellen-Abschreibungen entfällt ein Anteil von 90 % auf den hoheitlichen Bereich, 10 % werden dem gewerblichen Bereich zugeordnet. Im Bereich Verwaltung werden die Abschreibungen zu 90 % dem hoheitlichen und zu 10 % dem gewerblichen Bereich zugeschrieben, soweit sich die Investitionen nicht unmittelbar einem Teilbereich direkt zuordnen lassen.

4.3.8 Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis

Die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis wird mit 160.000 Euro veranschlagt. Die Verwaltungskosten werden anhand des anteiligen Verwaltungsgemeinkostenzuschlages in Höhe von 20 % der Personaldurchschnittskosten errechnet. Die Sachkosten werden von der Abfallwirtschaft ohne Verrechnung selbst getragen. Der Ansatz ist aufgrund einer Stellenerhöhung sowie mehrerer Höhergruppierungen etwas höher als im Vorjahr.

4.3.9 Vermögenswirtschaft

Die Rücklagen der Kommunalen Abfallwirtschaft sind in kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen der freien Kassenmittel der Kommunalen Abfallwirtschaft angelegt, soweit sie für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht benötigt werden. Der Überschuss des hoheitlichen Bereiches wird stets in die Gebührenkalkulation eingestellt und gebührenmindernd vorgetragen. In der aktuellen Gebührenkalkulation für die Gebühren ab Januar 2025 wurde der Gewinnvortrag ebenfalls gebührenreduzierend berücksichtigt.

Die Kommunale Abfallwirtschaft hat zum letzten Bilanzstichtag 31.12.2023 ein Guthaben bei Kreditinstituten in einem Umfang von 12.903.519 EUR. Die letzte tatsächlich festgestellte Kapitalrücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft aus der Schlussbilanz des Jahres 2023 beträgt 2.328.498,08 EUR. Die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft kann der Anlage G entnommen werden.

Das in der konsolidierten Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesene Eigenkapital (Saldierung von gezeichnetem Kapital, Kapitalrücklage, Gewinnvortrag aus den Vorjahren und Jahresüberschuss 2023) wies eine Gesamthöhe von 14.552.370 EUR auf.

Für den Ansatz der Zinsgutschriften im Erfolgsplan wurde von einem gleichbleibend bis fallendem Zinsniveau ausgegangen.

4.3.10 Erläuterungen zum gewerblichen Bereich

4.3.10.1 Erträge gewerblicher Bereich

Im gewerblichen Bereich beschränken sich die Erlöse auf die Nebenentgelte der dualen Systeme für die Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitstellung der Containerstandplätze, die Verwertungserlöse für Altpapier sowie die Mitbenutzungsentgelte für die Mitnutzung unseres Erfassungssystems und den Wertausgleich für die herausgegebene PPK-Menge. Ein Mitbenutzungsentgelt für die Wertstoffsammelstellen wird nicht mehr gewährt, da die Wertstoffsammelstellen für die Erfassung der Leichtverpackungen nicht mehr genutzt werden.

Die Erlöse für Altpapier sind in den vergangenen Wirtschaftsjahren deutlich angestiegen. Dies war vor allem auf einen enormen Anstieg des EUWID Deinking-Wertes für Altpapier zurückzuführen. Zukünftig ist jedoch davon auszugehen, dass sich der Erlöse aufgrund von sinkenden Deinking-Werten reduzieren. Neben den positiven Vermarktungszahlen, hat die kommunale Abfallwirtschaft in den vergangenen Jahren auch von einer Kompromisslösung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den dualen Systemen profitiert.

Seit 01.01.2023 gilt eine neue Abstimmungsvereinbarung zwischen dem Landkreis und den dualen Systemen. In deren Anlage 7 wird den Systemen ein Wahlrecht zwischen einer Erlösbeteiligung bei gemeinsamer Verwertung und einem physischen Herausgabeanspruch deren Altpapieranteils eingeräumt. Im Gegenzug erhält der Landkreis ein erhöhtes Mitbenutzungsentgelt von den Systemen für die Mitbenutzung des landkreiseigenen Erfassungssystems (Papiertonnen und Container auf den Sammelstellen). Das ursprünglich vereinbarte Mitbenutzungsentgelt von 238,63 €/t wurde aufgrund einer vom Landkreis geltend gemachten Vertragsklausel rückwirkend zum 01.01.2024 auf 253,25 €/t Euro erhöht.

Die Erlöse bei der Papiervermarktung werden zu 22 % und der Aufwand zu 33 % dem gewerblichen Bereich zugeordnet.

Die Vereinbarung zur PPK-Mitbenutzung (Anlage 7) ist Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen. Die Kosten und Erlöse werden auf dieser Basis unmittelbar zwischen dem Landkreis und den Systemen abgerechnet.

4.3.10.2 Aufwendungen gewerblicher Bereich

Im Materialaufwand finden sich 10 % der Aufwendungen für den Betrieb der Wertstoffsammelstellen und 100 % des Aufwandes für den Betrieb der Containerstandplätze (Glascontainerstandplätze zur Sammlung der Verkaufsverpackungen aus Glas). Im Bereich der Entsorgung/Verwertung finden sich die anteiligen Kosten für den Transport und die Sortierung des enthaltenen Anteiles für Verpackungen wieder. Der Aufwand für die Erfassung des Papiers wird sich durch die immer stärkere Nutzung der Papiertonne weiter erhöhen. Für die Mengenstromführung gegenüber den dualen Systemen wird dem Entsorgungspartner, der Fa. Kühl, ein pauschaler Kostenersatz geleistet.

Der Personalaufwand und der sonstige Verwaltungsaufwand werden zu 10 % im gewerblichen Bereich abgebildet.

Umlagen und Beteiligungen fallen im gewerblichen Teilbereich nicht an.

Abschreibungen sind in einem Umfang von 22.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Im gewerblichen Bereich wird ein **Gewinn von 128.500 Euro** erwartet.

4.3.11 Erläuterungen zum hoheitlichen Bereich

4.3.11.1 Erträge hoheitlicher Bereich

Haupteinnahmen sind die Abfallbeseitigungsgebühren aus der Hausmüllentsorgung, die sich 2025 auf rd. 7.620.000 EUR belaufen sollten.

Deponierbare Abfälle der Deponieklasse DK I werden zur Deponie Steinegaden nach Röthenbach im Allgäu verbracht. Die Anlieferungen zur Deponie Steinegaden werden durch eine Anliefergebühr aus der Abfallgebührensatzung abgerechnet. Der Umfang der angelieferten Mengen variiert von Jahr zu Jahr sehr stark. Durch den Anlieferstopp für Anlieferungen von Gewerbebetrieben zur Deponie der Fa. Frankenschotter werden Anlieferungen nach Steinegaden in einer Größenordnung von rund 215 Gewichtstonnen und eine Gebühreneinnahme von 37.000 EUR erwartet. Etwaige Ablagerungen auf die Deponie der Fa. Frankenschotter werden von den anliefernden Privatpersonen unmittelbar mit dem Deponiebetreiber abgerechnet und finden im Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft keinen Niederschlag.

Abfälle der Deponieklasse DK II an die Deponie Binsberg (Landkreis Donau-Ries) fallen ebenfalls sehr unregelmäßig an. Die genauen Anlieferungsmengen zu prognostizieren ist ebenso wie bei den Anlieferungsmengen nach DK I nicht möglich. Die gesamten Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung deponierbarer Abfälle nach DK I und DK II sollten bei den angesetzten Mengen 40.000 EUR betragen.

Erlöse aus der Vermarktung von Druckerzeugnissen werden für den hoheitlichen Bereich in Höhe von 175.000 EUR erwartet. Bei der Metallschrottverwertung wird von Erlösen in Höhe von 150.000 EUR ausgegangen. Die im Laufe des Jahres 2024 angestiegenen Erlöse könnten aufgrund der derzeit weltweiten Krisen stark abfallen. So ist der EUWID-Wert für Stahlschrott von 342,50 Euro im Februar 2024 bereits auf 292,50 Euro im Oktober 2024 gesunken.

Aus der Vermarktung von Altpapier und Metallschrott werden im hoheitlichen Bereich Erlöse in Höhe von rund 374.000 EUR (Vorjahr: 714.000 EUR) erwartet.

Für Altholz können derzeit keine Erlöse erzielt werden. Der Altholzmarkt ist sehr angespannt; seit geraumer Zeit sind für die gesammelten Hölzer Zuzahlungen erforderlich.

Für die zum 01.01.2022 neu eingeführten Bezahlfraktionen „Grüngut holzig“, „Grüngut gemischt“, „Altholz A IV“ sowie „Bauschutt Rigips/Ytong“ und „Bauschutt gemischt“ werden Erlöse in Höhe von 220.000 Euro (Vorjahr 216.800 Euro) erwartet.

Aus der Vermarktung der erfassten Elektrogeräte (Elektrogroß- sowie Elektroklein-geräte) werden Erlöse in Höhe von 32.000 EUR (Vorjahr: 31.000 EUR) erwartet. Hier haben die Erlöse im vergangenen Jahr vor allem für Elektrogroßgeräte stark abgenommen. Mit der Erweiterung des Anwendungsbereiches im Zuge der letzten Novelle des Elektrogengesetzes gelten auch Gebrauchsgegenstände, welche elektronische Bestandteile haben, wie z. B. Möbel mit Lampen oder Batterien als Elektrogeräte. Viele dieser Gegenstände waren zuvor dem Sperrmüll zuzuordnen. Die Fraktion ist also weniger werthaltig. Die Elektroklein- sowie die Elektrogroßgeräte werden durch den Landkreis selbst vermarktet. Die Bildschirme, die Lampen, die Wärmeüberträger sowie die angenommenen PV-Anlagen werden an das Rücknahmesystem für Elektrogeräte (EAR) übergeben.

Aus der Vermarktung des Hartplastiks erwarten wir Erlöse in Höhe von 16.000 EUR.

Für angenommene Bleibatterien, sowie die gesammelten CDs und Druckerpatronen wird eine geringfügige Entschädigung in Höhe von 2.000 EUR erwartet.

Das AVA KU übernimmt vom AZV im Rahmen der pflichtenbefreienden Aufgabenübertragung von Entsorgungsaufgaben auch die Entsorgung von brennbaren Beseitigungsabfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. Die AVA führt in diesem Zusammenhang für jede aus dem Landkreis direkt bei ihr angelieferte Gewichtstonne gewerblichen Abfalls zur thermischen Beseitigung einen Verwaltungskostenbeitrag von 46,02 EUR an den Landkreis ab. Auf Basis der Mengen der Vorjahre wird für 2025 eine Gewerbemüllmenge von rd. 630 Tonnen und eine Erstattung in Höhe von 29.000 € angenommen.

Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge werden in einer Größenordnung von 20.000 Euro erwartet.

Aufgrund des rückläufigen Zinsniveaus wird bei zukünftigen Neuanlagen von eher geringen Zinseinnahmen ausgegangen. Für die bereits angelegten Gelder wird im Planjahr von guten Zinserträgen in Höhe von rd. 123.000 EUR ausgegangen.

4.3.11.2 Aufwendungen hoheitlicher Bereich

11.882.000 EUR werden in den Materialaufwand eingestellt.

Aufwendungen für Stoffe und Waren sollten in Höhe von 188.000 EUR anfallen. In diesem Ansatz sind die Beschaffungskosten für die Rest- und Biomüllgefäße sowie der Müllsäcke und der Papiertonnen eingestellt. Diese Gefäße werden direkt vom Landkreis gekauft. Mit Einführung der Gelben Tonne geht auch eine starke Zunahme der Papiertonnen einher, was zu einer deutlichen Kostensteigerung führt. Der eingestellte Aufwand sollte den Bedarf in 2025 abdecken können.

Der Betrieb der Wertstoffsammelstellen sollte im hoheitlichen Teilbereich mit 1.092.000 EUR (90%-Anteil) zu Buche schlagen.

Bei den Entsorgungs-/Verwertungskosten verursacht die Entsorgung des Hausmülls inklusive Transport zum AVA KU einen Aufwand in Höhe von 8.467.100 EUR. Davon entfallen 4.544.100 EUR auf den Haus- und Biomülltransport zur Anlage des AVA KU.

Beseitigungskosten bei der Anlage des AVA KU werden in einer Höhe von 3.923.000 EUR erwartet. Die Restmüllbeseitigung sollte einen Aufwand von 1.824.000 EUR verursachen. Diesem Aufwand wird eine Anliefermenge von ca. 15.700 t Restmüll (incl. Sortierreste aus der Biomüllannahme) zugrunde gelegt.

Bei den Bioabfällen werden bei einer kalkulierten Anliefermenge von 22.000 t Gesamtkosten in Höhe von 1.760.000 EUR erwartet. Die Entwicklung der Biomüllmengen in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Biomüllmenge/t
2020	21.029
2021	21.691
2022	20.235
2023	20.000
2024 (HR)	21.800
2025 (Ansatz)	22.000

Der Aufwand für die Sperrmüllentsorgung sollte einen Umfang von 339.000 EUR verursachen. Es wird nach der Hochrechnung der bisherigen Jahresmengen 2024 ein Aufwand für die Abholung von rd. 320 t Sperrmüll von den Haushalten in den Plan eingestellt. Über die Wertstoffsammelstellen werden in 2024 nach einer Hochrechnung 2.360

t Sperrmüll erfasst werden. In den Plan für 2025 wurde ein etwas höherer Aufwand eingestellt.

Die Problemmüllentsorgung sollte einen Aufwand in Höhe von 219.000 EUR verursachen. Für die monatlichen Sammlungen im Landkreis werden 87.000 EUR für die Erfassung und 132.000 EUR für die Entsorgung veranschlagt. Für die Logistik der Wärmeüberträger fällt kein Aufwand mehr an, da diese Erfassung mittlerweile über das Elektroaltgeräteverzeichnis (ear) - und damit kostenneutral für den Landkreis – erfolgt. Für die Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten werden Zuschüsse in Höhe von 34.000 EUR eingestellt. Für den Logistikaufwand für Altholz A IV werden 32.000 EUR angesetzt.

Logistik- und Verwertungskosten für die Wertstoffe werden in Höhe von insgesamt 1.860.700 EUR erwartet. Im Vorjahr betrug der Ansatz 1.630.150 EUR. Die Kostenerhöhung beruht vor allem auf die steigenden Logistikkosten aufgrund einer Mauterhöhung und den nach wie vor hohen Dieselpreisen. Für die Erfassung und Verwertung der unbelasteten Althölzer auf den Wertstoffsammelstellen ist ein Aufwand in Höhe von 286.000 EUR eingestellt.

Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Entsorgungs-/Verwertungskosten wie folgt darstellen:

	Planjahr	Vorjahr
• Logistik für Restmüll	4.544.100 €	3.300.000 €
• Restmüllbehandlung	1.824.000 €	1.423.600 €
• Biomüllverwertung	1.760.000 €	1.595.400 €
• Sperrmüllbehandlung	339.000 €	203.100 €
• Problemmüllentsorgung	219.000 €	185.500 €
• Hoheitliche Wertstoffverwertung	1.860.700 €	1.630.150 €

Für die Sonderaktion zur Erfassung landwirtschaftlicher Folien ist ein Aufwand von 4.000 EUR eingestellt. Für unerlaubte Ablagerungen ist ein Ansatz von 9.200 EUR eingestellt. Die Anlieferungen von Abfällen der DK I und DK II an die Deponien sollten einen Aufwand von 40.000 EUR verursachen.

Zuschüsse für Flursäuberungen und an die Caritas wurden in Höhe von 11.000 EUR eingestellt.

Die Nachsorgeaufwendungen für die HMD Gallenbach werden über die gebildete Rückstellung abgedeckt. Diese Rückstellung deckt den voraussichtlichen Aufwand im Zeitraum bis zum Jahr 2044 ab. Die anteilige Auflösung dieser Rückstellung für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 83.460 Euro ist im Vermögensplan eingestellt. Dieser Betrag fällt nur genau in dieser Höhe an, falls die von der Regierung angeforderten Beträge dem zurückgestellten Betrag entsprechen. Eine Unterdeckung des Aufwandes durch die Rückstellung würde über den Erfolgsplan ausgeglichen. Über den Erfolgsplan wird zudem der Unterschiedsbetrag aus dem zurückgestellten Barwert und den Gesamtkosten getragen. Hierfür ist ein Aufwand von 1.000 EUR eingestellt.

Verwaltungskosten an die Gemeinden fallen im hoheitlichen Bereich in einem Umfang von voraussichtlich 3.000 EUR an (s. Ausführungen zu Punkt 4.3.5).

Die Personalaufwendungen für die Verwaltung werden sich im hoheitlichen Bereich (90%-Anteil) auf ca. 694.000 Euro belaufen.

Die anteiligen Abschreibungen des hoheitlichen Bereiches sollten 229.000 Euro betragen. Abschreibungen fallen im Wesentlichen für die Investitionen auf den Wertstoffsammelstellen, sowie in das Verwaltungsgebäude im St.-Helena-Weg in Aichach und Software-Lizenzen (s. auch Ausführungen zu Punkt 4.3.7) an.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen der Verwaltungs-kostenbeitrag an den Landkreis in Höhe von 144.000 Euro dargestellt. Weitere Positionen betreffen allgemeine Kosten des Geschäftsbetriebes wie z. B. Reisekosten, Porto, Telefon usw. Für den Gebührenbereich ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein Aufwand von insgesamt 348.000 Euro eingestellt.

Forderungsverluste aus nicht realisierbaren Abfallbeseitigungsgebühren sind in Höhe von 1.000 Euro berücksichtigt.

Im hoheitlichen Bereich wird ein Defizit in Höhe von insgesamt 4.732.000 Euro erwartet.

4.3.12 Jahresgewinn / Jahresverlust (gesamt)

Insgesamt wird für den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft **ein Defizit in Höhe von 4.603.500 Euro** erwartet, welches im hoheitlichen Bereich mit dem Gewinnvortrag verrechnet wird und für den gewerblichen Bereich den bestehenden Verlustvortrag reduziert.

4.4 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die vorsehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens (z. B. Erwerb, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft und der sonstigen Finanzwirtschaft des Regiebetriebes ergeben. Der Vermögensplan stellt den Geldfluss innerhalb der Abfallwirtschaft dar.

Nachdem die gesamten ansatzfähigen Rücklagen der Abfallwirtschaft im Rahmen der Neukalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren innerhalb der nächsten beiden Wirtschaftsjahre in Form von reduzierten Müllgebühren an die Gebührenzahler zurückfließen, ist für die geplante Anlagenfinanzierung, sofern diese in der veranschlagten Höhe entsteht, eine Kreditaufnahme erforderlich.

4.4.1 Einnahmen

Auf der Einnahmeseite werden die vorhandenen Deckungsmittel nachgewiesen. Neben den Abschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen werden hier auch Mittel, die zur Deckung des Finanzbedarfes benötigt werden, ausgewiesen. Sollten die Investitionen in das Wertstoffsammelstellennetz in der veranschlagten Höhe von 2.500.000 Euro erfolgen (s. nachfolgende Ausführungen Punkt 4.4.2), wäre der Vermögensplan durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4.586.696 EUR auszugleichen.

4.4.2 Ausgaben

Bei den Ausgaben im Vermögensplan werden zunächst die vorgesehenen Anlageninvestitionen dargestellt. Hier findet sich der Ansatz für mögliche Erweiterungen von Wertstoffsammelstellen. Der gewählte Ansatz von 2.500.000 EUR bezieht sich auf den beschlossenen Neubau in Pöttmes (ca. 800.000 Euro) sowie geplanten Baumaßnahmen in Kissing/Mering (ca. 1.200.000 Euro) sowie diverse Ertüchtigungen (v. a. Aichach und Friedberg). Die Kostenansätze resultieren aus Erfahrungswerten der letzten Vorhaben sowie aus entsprechenden Kostenschätzungen des Planungsbüros Wipfler und dem Ingenieurbüro ia GmbH.

Für den Kauf von Hardware werden 2.000 EUR veranschlagt, für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltung (Möbel, kleinere Beschaffungen) werden 5.000 EUR eingestellt. Für kleinere Verbesserungsmaßnahmen auf den Wertstoffsammelstellen ist ein pauschaler Ansatz im Umfang von 20.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus ist die Anschaffung einer neuen Software in Höhe von 30.000 Euro beabsichtigt.

Im Rahmen der Darstellung der Geldbewegungen werden im Vermögensplan auch weitere Ausgaben dargestellt, die sich nicht auf das Jahresergebnis des Erfolgsplans auswirken, da sie über gebildete Rückstellungen finanziert werden (Nachsorgekosten ehemalige HMD Gallenbach).

Schließlich findet sich hier auch das Defizit des Erfolgsplanes in Höhe von 4.603.500 EUR.

4.4.3 Saldo

Als Ergebnis der Vermögensplanung bleibt festzustellen, dass eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 4.557.698 EUR erforderlich wird, um das Defizit des Erfolgsplanes und die eingestellten Investitionen auszugleichen.

5. Stellenplan

Die eingerichteten Stellen und der Personalbedarf im Wirtschaftsjahr sowie die tatsächlich zum 30.06.2024 besetzten Stellen sind im angehängten Stellenplan dargelegt.

Hier ist im Besonderen darauf hinzuweisen, dass sich die Mitarbeiterzahl zum 01.01.2025 aufgrund der Übernahme des Wertstoffsammelstellenpersonals deutlich, um 22 Vollzeitäquivalente, erhöhen wird. Aufgrund einer Pflichtendelegation der Personalaufgaben an die Kommunale Abfallwirtschaft, werden des Weiteren zusätzliche Stellen für die Personalsachbearbeitung benötigt. Hierfür wurde bereits im vorangegangenen Wirtschaftsplan ein Ansatz gebildet, welcher nun aufgrund einer durchgeführten Personalbedarfsermittlung leicht erhöht wurde.

Die Gesamtanzahl der Vollzeitäquivalente liegt im Wirtschaftsjahr 2025 bei 33 Stellen.

6. Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Investitionen und wesentlichen Finanzierungspositionen für das Wirtschaftsjahr und die folgenden drei Planungsjahre auf.

Für die Errichtung und Verbesserung der Wertstoffsammelstellen werden in den nächsten Jahren weitere Investitionskosten anfallen. Neben den großen Posten von jeweils 2,5 Mio. Euro in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026, wurden für die Jahre 2027 und 2028 weitere 1,1 Mio. Euro eingestellt.

Daneben sind kleinere Aufwendungen für Hardware und weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung eingestellt. Eine Zuführung der Rücklage ist wegen der eingeplanten Defizite zum Rücklagenabbau im Jahr 2025 nicht vorgesehen. Im Planungsjahr 2026 ist aufgrund der Gebührenreduzierung mit einem erheblichen Verlust zu rechnen.

Bei den Einnahmen sind im Planungszeitraum die Abschreibungen aufgeführt, die im Zuge der weiteren Investitionen in den nächsten Jahren ansteigen werden. Da die geplanten Anlageinvestitionen nicht über die Rücklage ausgeglichen werden können, ist ggf. (sofern Investitionen tatsächlich getätigt werden) eine Kreditaufnahme erforderlich.

7. Schlussbemerkung

Die wesentlichen Einflussfaktoren des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2025 liegen in den steigenden Verwertungskosten für Rest- und Sperrmüll beim AVA KU (bedingt durch das BEHG) sowie den Vermarktungsbedingungen für die erfassten Wertstoffe. Ein weiterer Einflussfaktor sind die deutlich gestiegenen Logistik- und Verwertungskosten.

Im hoheitlichen Bereich wird aus dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb ein erhebliches Defizit erwirtschaftet. Dieses Defizit wird, wie im Rahmen der Gebührenkalkulation vom Kreistag beschlossen, über den Gewinnvortrag aus den vergangenen Jahren ausgeglichen.

Im gewerblichen Bereich sollte nach den Prognosen des Wirtschaftsplans ein Überschuss erwirtschaftet werden. Das tatsächliche Ergebnis hängt allerdings von der Entwicklung der Vermarktungserlöse für PPK ab. Ein Überschuss würde die Verluste früherer Jahre ausgleichen und erstmals in einen Gewinnvortrag im gewerblichen Bereich münden. Ein Defizit würde den bestehenden Verlustvortrag erhöhen.

B. Zusammenfassung des Wirtschaftsplans**Zusammenfassung des Wirtschaftsplans
des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft
des Landkreises Aichach-Friedberg
für das Wirtschaftsjahr 2025**

1.	Es betragen:	
1.1	Im Erfolgsplan	
	Die Erträge	9.380.700,-- Euro
	Die Aufwendungen	13.984.200,-- Euro
	Das Jahresdefizit	4.603.500,-- Euro
1.2	Im Vermögensplan	
	Die Einnahmen	7.384.698,-- Euro
	Die Ausgaben	7.384.698,-- Euro
2	Es werden festgesetzt:	
2.1	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	2.565.000,-- Euro
	Der Gesamtbetrag der Kredite für Umschuldungen	-,-- Euro
2.2	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000,-- Euro
2.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,-- Euro

Zeile	Seite 490	Bezeichnung lang	Bzg.	Ist-Wert (aufgelaufen)	Planwert (aufgelaufen)	Abw.-% (aufgelaufen)
1000		1. Umsatzerlöse				
1001		1.1. Gebühreneinnahmen				
1002		Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)	EUR		7.620.000,00	-100,00
1005		Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg)	EUR		3.000,00	-100,00
1006		Asbest u. sonst. nicht brennbare Abfälle DK I (Steinegaden)	EUR		37.000,00	-100,00
1007		Nachleerung Biotonne	EUR		5.000,00	-100,00
1008		Nebentgelte (Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung)	EUR		196.000,00	-100,00
1009		PPK Wertausgleich	EUR		130.000,00	-100,00
1010		PPK-Mitbenutzungsentgelt (Duale Systeme)	EUR		568.000,00	-100,00
1012		Altholz A IV	EUR		35.000,00	-100,00
1013		Bauschutt gemischt	EUR		50.000,00	-100,00
1014		Bauschutt RiYt	EUR		10.000,00	-100,00
1015		Grüngut holzig	EUR		30.000,00	-100,00
1016		Grüngut gemischt	EUR		95.000,00	-100,00
1019		Summe Gebühreneinnahmen	EUR		8.779.000,00	-100,00
1020		1.2 Verwertungserlöse				
1021		Altpapier	EUR		224.000,00	-100,00
1022		Metall-Schrott	EUR		150.000,00	-100,00
1023		E-Schrott Gr. 5	EUR		18.000,00	-100,00
1024		E-Schrott Gr. 4	EUR		14.000,00	-100,00
1026		Bleibatterien, CDs, DVDs, Toner, Patronen	EUR		2.000,00	-100,00
1028		Hartplastik	EUR		16.000,00	-100,00
1030		Summe Verwertungserlöse	EUR		424.000,00	-100,00
1035		1.3 AVA-Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll	EUR		29.000,00	-100,00
1040		1.4 Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	EUR		20.000,00	-100,00
1090		Summe Umsatzerlöse	EUR		9.252.000,00	-100,00
1100		2. Andere betriebliche Erträge				
1110		2.1 Sonstige betriebliche Erträge	EUR		1.400,00	-100,00
1120		2.2 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, etc.	EUR		2.000,00	-100,00
1130		2.3 Periodenfremde Erträge / Herabsetz. PWB	EUR		1.000,00	-100,00
1190		Summe Andere betriebliche Erträge	EUR		4.400,00	-100,00
1200		3. Materialaufwand				
1210		3.1 Aufwendungen für Stoffe und Waren (Müllsäcke, -tonnen)	EUR		198.000,00	-100,00
1211		3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)				
1215		3.2.1 Wertstoffsammelstellen				
1216		Personalkosten	EUR		1.045.000,00	-100,00
1217		Pacht	EUR		90.000,00	-100,00
1218		Betriebskosten und Investitionskosten	EUR		78.200,00	-100,00
1220		SummeWSSt	EUR		1.213.200,00	-100,00
1225		3.2.2 Containerstandplätze				
1226		Personalkosten	EUR		56.000,00	-100,00
1227		Betriebskosten und Investitionskosten	EUR		20.000,00	-100,00
1228		Summe Containerstandplätze	EUR		76.000,00	-100,00
1235		3.2.3 Entsorgung / Verwertung				
1239		3.2.3.1 Hausmüll				
1240		HM-Logistik	EUR		4.544.100,00	-100,00
1241		Verwertung Restmüll	EUR		1.824.000,00	-100,00
1242		Verwertung Biomüll	EUR		1.760.000,00	-100,00
1243		Verwertung Sperrmüll aus Haushalten	EUR		34.000,00	-100,00
1244		Verwertung Sperrmüll von WSSt	EUR		305.000,00	-100,00
1245		Summe Hausmüll	EUR		8.467.100,00	-100,00
1246		3.2.3.2 Problemmüll				
1247		Problemmüll-Logistik	EUR		87.000,00	-100,00
1248		Problemmüll-Verwertung	EUR		66.000,00	-100,00
1251		Nachtspeicherheizgeräte-Logistik	EUR		34.000,00	-100,00
1252		Altholz A IV - Verwertung und Logistik	EUR		32.000,00	-100,00
1256		Summe Problemmüll	EUR		219.000,00	-100,00
1257		3.2.3.3 Wertstoffe				
1258		Bauschutt gemischt - Verwertung und Logistik	EUR		61.000,00	-100,00
1259		Bauschutt RiYt - Verwertung und Logistik	EUR		20.000,00	-100,00
1260		Grüngut holzig - Verwertung und Logistik	EUR		7.200,00	-100,00
1261		Grüngut gemischt - Verwertung und Logistik	EUR		357.500,00	-100,00
1262		Altholz - Verwertung und Logistik	EUR		286.000,00	-100,00
1263		Metall-Schrott-Logistik	EUR		143.000,00	-100,00
1264		E-Schrott-Gr. 4 - Verwertung und Logistik	EUR		40.000,00	-100,00
1265		E-Schrott-Gr. 5 - Verwertung und Logistik	EUR		35.000,00	-100,00
1267		Kork- und CDs, DVSS - Logistik	EUR		1.000,00	-100,00
1268		Photovoltaik	EUR		5.000,00	-100,00
1269		Hartplastik-Logistik	EUR		59.000,00	-100,00
1270		PPK-Erfassung	EUR		1.262.000,00	-100,00
1271		PPK gemeinsame Verwertung (Duales Systeme)	EUR		5.000,00	-100,00
1272		PPK Handling (Duale Systeme)	EUR		34.000,00	-100,00

1273	Mengenstromführung durch Dritte (Duale Systeme)	EUR		20.000,00	-100,00
1470	Landkreis Aichach-Friedberg	EUR		2.335.700,00	100,00
1471	3.2.3.4 Sonstiges				
1481	3.2.3.5 Unerlaubte Ablagerungen / Flursäuberung	EUR		9.200,00	-100,00
1482	3.2.3.6 Nicht brennbare Abfälle - Deponiekosten	EUR		40.000,00	-100,00
1483	3.2.3.7 WSSt Bezahlsystem	EUR		2.000,00	-100,00
1490	Summe Materialaufwand	EUR		12.560.200,00	-100,00
1500	4. Umlagen und Beteiligungen				
1520	4.1 Zuschüsse	EUR		11.000,00	-100,00
1540	4.2 Nachsorgekosten HMD Gallenbach	EUR		1.000,00	-100,00
1541	4.3 Verwaltungskosten Gemeinden	EUR		3.000,00	-100,00
1590	Summe Umlagen und Beteiligungen	EUR		15.000,00	-100,00
1600	5. Personalaufwand				
1610	5.1 Löhne und Gehälter	EUR		600.000,00	-100,00
1620	5.2 Soziale Abgaben, Altersversorgung, etc. (Verwaltung)	EUR		171.000,00	-100,00
1690	Summe Personalaufwand	EUR		771.000,00	-100,00
1700	6. Abschreibungen				
1730	6.2 Afa WSSt-Ausstattungen	EUR		251.000,00	-100,00
1790	Summe Abschreibungen	EUR		251.000,00	-100,00
1800	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
1810	7.1 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	EUR		160.000,00	-100,00
1820	7.2 Sonstige Verwaltungskosten				
1821	7.2.1 St-Helena-Weg Aufwand	EUR		112.000,00	-100,00
1822	7.2.2 Versichg, Fortbildg, Abschluss- u Bewirtungsk, Gerichtsvz	EUR		51.000,00	-100,00
1823	7.2.3 Nebenkosten d. Geldverkehrs	EUR		11.000,00	-100,00
1824	7.2.4 Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	EUR		51.000,00	-100,00
1828	Summe Sonstige Verwaltungskosten	EUR		385.000,00	-100,00
1830	7.3 Forderungsverluste und PWB, EWB	EUR		1.000,00	-100,00
1840	7.4 Periodenfremde Aufwendungen	EUR		1.000,00	-100,00
1890	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR		387.000,00	-100,00
1900	8. Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.				
1910	8.1 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
1920	8.2 Zinsen u.ä. Erträge	EUR		123.000,00	-100,00
1990	Summe Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.	EUR		123.000,00	-100,00
2000	9. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsen u.ä. Aufw.				
2100	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	EUR		-4.604.800,00	100,00
2110	11. Außerordentliche Erträge	EUR		1.300,00	-100,00
2200	13. Jahresgewinn / Jahresverlust	EUR		-4.603.500,00	100,00

C.1 Erfolgsplan 2025		Gewerblicher Bereich				
		Betrag	Zwischen- summe	Summe Erfolgsplan 2025	Summe Erfolgsplan 2024	GuV 2023
1.	Umsatzerlöse:			943.400 €	970.750 €	966.561 €
1.1	Gebühreneinnahme		894.000 €		889.000 €	828.943 €
	Nebentgelte (Öffentlichkeitsarb., Abfallberatg.) Duale Systeme	196.000 €			195.000 €	192.944 €
	PPK Wertausgleich (Herausgabe) Duale Systeme	130.000 €			129.000 €	75.973 €
	PPK-Mitbenutzungsentgelt Duale Systeme	568.000 €			565.000 €	560.026 €
1.2	Verwertungserlöse		49.000 €		81.400 €	130.260 €
	Altpapier	49.000 €			81.400 €	130.260 €
2.	Andere betriebliche Erträge		400 €		350 €	7.358 €
2.1	sonstige betriebliche Erträge	350 €			350 €	7.358 €
3.	Materialaufwand			678.200 €	656.200 €	645.593 €
3.1	Aufwendungen für Stoffe und Waren (Behälterkauf PPK-Anteil)		10.000 €		8.000 €	23.383 €
		10.000 €				
3.2.1	Wertstoffsammelstellen		121.200 €		110.000 €	112.830 €
	Personalkosten	104.000 €			97.000 €	98.707 €
	Pacht	10.000 €			7.000 €	6.758 €
	Betriebskosten, Investitionskosten, Instandhaltungen	7.200 €			6.000 €	7.366 €
3.2.2	Containerstandplätze (öffentl.u.Wo.anlagen)		76.000 €		75.000 €	102.749 €
	Personalkosten	56.000 €			55.000 €	81.559 €
	Betriebskosten / Investitionskosten	20.000 €			20.000 €	21.191 €
3.2.3	Entsorgung/Verwertung		471.000 €		463.200 €	406.631 €
	PPK Erfassung	416.000 €			408.300 €	371.956 €
	PPK gemeinsame Verwertung (Duale Systeme)	5.000 €			5.000 €	-2.502 €
	PPK Handling (Duale Systeme)	30.000 €			29.900 €	
	Mengenstromführung durch Dritte (Duale Systeme)	20.000 €			20.000 €	37.177 €
5.	Personalaufwand			77.000 €	71.800 €	65.283 €
5.1	Löhne und Gehälter (Verwaltung)	60.000 €	60.000 €		55.000 €	50.473 €
5.2	Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (Verwaltung)	17.000 €	17.000 €		16.800 €	14.811 €
6.	Abschreibungen			22.000 €	11.300 €	12.046 €
6.1	Abschreibungen St. Helena Weg		0 €		0 €	0 €
	AfA	0 €			0 €	0 €
6.2	Abschreibungen WSSt		22.000 €		11.300 €	12.046 €
	AfA	22.000 €			11.300 €	12.046 €
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen			39.000 €	37.350 €	83.465 €
7.1	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	16.000 €			14.300 €	13.644 €
7.2	Sonstige Verwaltungskosten		23.000 €		23.050 €	69.821 €
7.2.1	St.-Helena-Weg Aufwand	11.000 €			11.000 €	55.770 €
7.2.2	Versichg.Fortbildg.Abschluss- u Bewirtungsk.Gerichtsvz	5.000 €			5.000 €	6.636 €
7.2.3	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000 €			1.050 €	2.106 €
7.2.4	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	5.000 €			5.000 €	4.264 €
7.3	Periodenfr.Aufwend. / Verluste Anlagenabgang	1.000 €			1.000 €	1.046 €
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0 €	0 €	0 €
	Zinsaufwand / Steuernachzahlung VJ	0 €	0 €		0 €	0 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			127.200 €	194.100 €	160.174 €
11.	Außerordentliche Erträge	1.300 €		1.300 €	1.300 €	1.577 €
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €	0 €	15 €
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust			128.500 €	195.400 €	161.736 €

C.2 **Erfolgsplan 2025**

		Hoheitlicher Bereich				GuV 2023
		Betrag	Zwischen- summe	Summe	Summe	
				Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	
1.	Umsatzerlöse:			8.309.000 €	8.974.900 €	9.339.368 €
1.1	Gebühreneinnahmen		7.885.000 €		8.211.800,00 €	8.295.491,60 €
	Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)	7.620.000 €			7.952.000,00 €	8.008.150,55 €
	Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg)	3.000 €			2.200,00 €	4.979,60 €
	Asbest u. sons.ni.brennb.Ab. DK I (Steinegaden)	37.000 €			34.000,00 €	44.303,20 €
	Nachleerung Biotonne	5.000 €			5.000,00 €	1.998,00 €
	Elektrogroßgeräte	0 €			1.800,00 €	1.960,00 €
	Altholz A IV	35.000 €			34.800,00 €	32.703,34 €
	Bauschutt gemischt	50.000 €			49.000,00 €	50.996,62 €
	Bauschutt Gipskarton/Porenbeton	10.000 €			9.900,00 €	9.134,47 €
	Grüngut holzig	30.000 €			29.500,00 €	37.437,36 €
	Grüngut gemischt	95.000 €			93.600,00 €	103.828,46 €
1.2	Verwertungserlöse		375.000 €		714.100,00 €	994.822,10 €
	Altpapier	175.000 €			288.600,00 €	596.698,43 €
	Metall-Schrott	150.000 €			377.000,00 €	351.806,64 €
	E-Schrott Gr. 5 Kleingeräte	18.000 €			17.500,00 €	17.515,63 €
	E-Schrott Gr. 4 Großgeräte	14.000 €			13.500,00 €	11.860,81 €
	Hartplastik	16.000 €			15.500,00 €	14.947,04 €
	Bleibatterien + Tonerpatronen	2.000 €			2.000,00 €	1.993,55 €
1.3	Erstattungen		29.000 €		49.000,00 €	49.054,70 €
	AVA Verwaltungskostenanteil Geweremüll+Sitzungsgeld	29.000 €			28.900,00 €	31.905,89 €
1.4	Bußgelder, Pfändungsgebühr, Vertragsstrafe, Mahngebühr, Säumniszuschläge, Schadenersatz	20.000 €	20.000 €		20.100,00 €	17.148,81 €
2.	Andere betriebliche Erträge			4.000 €	4.000,00 €	63.592,04 €
2.1	Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	4.000 €		1.000,00 €	0,27 €
2.2	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, etc.	2.000 €			2.000,00 €	63.591,77 €
2.3	Period.fremde Erträge / Herabsetz.PWB/EWB	1.000 €			1.000,00 €	0,00 €
3.	Materialaufwand			11.882.000 €	9.562.850 €	8.409.203 €
3.1	Aufwendungen für Stoffe und Waren		188.000 €		158.400 €	125.811 €
	Tonnenbeschaffung + Müllsäcke	188.000 €			158.400 €	125.810,64 €
3.2.1	Wertstoffsammelstellen		1.092.000 €		990.000 €	1.032.662 €
	Personalkosten	941.000 €			873.000 €	905.084,43 €
	Pacht	80.000 €			63.000 €	60.820,37 €
	Betriebskosten, Investitionskosten und Instandhaltung	71.000 €			54.000 €	66.757,10 €
3.2.2	Entsorgung/Verwertung		10.602.000 €		8.414.450 €	7.250.731 €
3.2.2.1	Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)		8.467.100 €		6.550.800 €	5.358.951 €
	Logistik Hausmüll (ohne Tonnenbeschaffung)	4.544.100 €			3.300.000 €	3.232.140,03 €
	Verwertung Restmüll (einschl. Sortierreste)	1.824.000 €			1.423.600 €	516.530,96 €
	Verwertung Biomüll	1.760.000 €			1.595.400 €	1.534.395,54 €
	Verwertung Sperrmüll aus Haushalten	34.000 €			26.500 €	8.196,53 €
	Verwertung Sperrmüll von WSSt	305.000 €			205.300 €	67.688,10 €
3.2.2.2	Problemmüll		219.000 €		185.500 €	187.149 €
	Logistik (mobil und stationär+Wärmeüberträger)	87.000 €			73.000 €	81.217,50 €
	Verwertung (mobil und stationär)	66.000 €			64.500 €	67.468,00 €
	Verwertung Nachtspeicherheizgeräte	34.000 €			17.000 €	13.581,06 €
	Verwertung / Logistik Altholz A IV	32.000 €			31.000 €	24.882,33 €
3.2.2.3	Wertstoffe		1.860.700 €		1.630.150 €	1.638.469 €
	Verwertung / Logistik Bauschutt gemischt	61.000 €			54.000 €	42.405,67 €
	Verwertung / Logistik Bauschutt RiYt	20.000 €			13.500 €	17.530,55 €
	Verwertung / Logistik Grüngut holzig	7.200 €			6.200 €	171.860,17 €
	Verwertung / Logistik Grüngut gemischt	357.500 €			280.000 €	147.223,54 €
	Verwertung / Logistik Altholz (WSSSt)	286.000 €			205.000 €	266.507,90 €
	Verwertung / Logistik Metall-Schrott	143.000 €			125.000 €	132.519,29 €
	Verwertung / Logistik E-Schrott Gr. 4	40.000 €			39.500 €	37.122,41 €
	Verwertung / Logistik E-Schrott Gr. 5	35.000 €			34.500 €	31.864,48 €
	Verwertung Kork	1.000 €			550 €	327,25 €
	Verwertung / Logistik Photovoltaik	5.000 €			2.700 €	3.570,00 €
	Verwertung / Logistik Hartplastik	59.000 €			40.200 €	46.380,51 €
	Verwertung / Logistik Altpapier/Druckerzeugnisse	846.000 €			829.000 €	741.156,82 €
3.2.2.4	Sonstiges		6.000 €		4.000 €	16.672 €
	Sonderaktionen (landw. Folien)	4.000 €			4.000 €	0 €
3.2.2.5	Unerlaubte Ablagerungen / Flursäub. (auch Reifen)		9.200 €		9.000 €	2.928 €
	Logistik/Verwertung/Behandlung	9.200 €			9.000 €	2.927,53 €
3.2.2.6	Nicht brennbare Abfälle		40.000 €		35.000 €	46.563 €
	Deponiekosten DK I und DK II	40.000 €			33.500 €	46.562,64 €
3.2.3.7	WSSSt Bezahlsystem	2.000 €			1.500 €	16.671,92 €
4.	Umlagen und Beteiligungen			15.000 €	77.700 €	77.364 €
4.1	Zuschüsse		11.000 €		8.700 €	8.392 €
	Zuschüsse Windelzuschüsse, Obst- u. Gartenbauverein, Caritas Sozialkaufhaus	11.000 €			7.000 €	8.392,20 €
4.2	Nachsorgekosten HMD Gallenbach	1.000 €	1.000 €		1.700 €	0 €
4.3	Verwaltungskostenanteile Gemeinden	3.000 €	3.000 €		69.000 €	68.972,00 €
5.	Personalaufwand			694.000 €	646.200 €	587.554 €
5.1	Löhne und Gehälter (Verwaltung)	540.000 €	540.000 €		495.000 €	454.257,08 €

C.2 Erfolgsplan 2025		Hoheitlicher Bereich				
		Betrag	Zwischen- summe	Summe Erfolgsplan 2025	Summe Erfolgsplan 2024	GuV 2023
5.2	Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (Verwaltung)	154.000 €	154.000 €		151.200 €	133.296,42 €
6.	Abschreibungen			229.000 €	102.000 €	102.882 €
6.1	Abschreibungen St. Helena Weg AfA	0 €	0 €		0 €	0 €
6.2	Abschreibungen WSSt AfA	229.000 €	229.000 €		102.000 €	102.882,32 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			348.000 €	328.150 €	316.691 €
7.1	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	144.000 €	144.000 €		128.700 €	122.794,69 €
7.2	Sonstige Verwaltungskosten		203.000 €		198.450 €	192.063 €
7.2.1	St.-Helena-Weg Aufwand	101.000 €			99.000 €	89.687,98 €
7.2.2	Versichg.Fortbildg.Abschluss- u Bewirtungsk.Gerichtsvz	46.000 €			45.000 €	55.175,73 €
7.2.3	Nebenkosten des Geldverkehrs	10.000 €			9.450 €	9.139,40 €
7.2.4	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	46.000 €			45.000 €	38.060,03 €
7.3	Forderungsverluste	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.833 €
7.4	Periodenfr.Aufwend. Verluste BW-Abgang	0 €	0 €		0 €	0 €
8.	Erträge aus Beteiligungen, Ausleih. d. Finanz-anlagevermögens, sowie Zinsen u. ähnl. Erträge			123.000 €	25.000 €	132.367 €
8.2	Zinsen und ähnliche Erträge Zins-Erträge	123.000 €	123.000 €		25.000 €	132.367,07 €
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0 €	0 €	0 €
	Zinsaufwand, Verwahrgeld	0 €			0 €	0,00 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-4.732.000 €	-1.713.000 €	41.634 €
11.	Außerordentliche Erträge					9.300,03 €
12.	Außerordentliche Aufwendungen			0 €	0 €	0 €
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust			-4.732.000 €	-1.713.000 €	50.934 €

D. Vermögensplan 2025**Einnahmen (Mittelherkunft)**

A Eigenfinanzierung	
Überschuss Erfolgsplan	0 €
Abschreibungen (inkl.Forderungsverluste)	252.000 €
Pensionsrückstellungen	10.000 €
Entnahme Rücklage:	4.557.698 €
Gewöhnl. Gesch.-Betrieb	4.474.238 €
Auszahl.f. Rückstellungen	83.460 €
B Fremdfinanzierung	
Kredite	2.565.000 €
Zuführung aus Kreishaushalt	0 €
Insgesamt	7.384.698 €

Ausgaben (Mittelverwendung)

A Vermögen	
Anlageninvestitionen	2.565.000 €
Investitionen Wertstoffsammelstellen (Konzept)	2.500.000 €
Kauf von Hardware (Rechner und Server)	10.000 €
Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstattung-Verwaltung	5.000 €
Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstattung-WSSt/CSP	20.000 €
Kauf von Software	30.000 €
Zuführung an Rücklage	0 €
Auszahlung für Rückstellungen	83.460 €
Nachsorge Gallenbach, Zlg.a.Reg.v.Schwaben	83.460 €
B sonstiger Bedarf	
Defizit Erfolgsplan	4.603.500 €
Abführung an Kreishaushalt	132.738 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €
Insgesamt	7.384.698 €

E. STELLENPLAN 2025**Beamte**

Laufbahngruppe und Amts-Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte		-	-	-	
4. Qualifikations-ebene	A 15	-	-	-	
	A 14	1,0	-	-	
	A 13	-	-	-	
3. Qualifikations-ebene	A 13	-	1,0	-	
	A 12	-	-	1,0	Sachgebietsleitung
	A 11	1,0	-	-	Gruppenleitung
	A 10	-	-	-	
	A 9	-	-	-	
2. Qualifikations-ebene	A 9	0,5	-	-	SB Personal
	A 8	-	-	-	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
Summe					
		2,5	1,0	1,0	

Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1,0	-	-	Stellv. SGL (1,0)
10	0,5	2,3	2,3	Datenschutz (0,5)
9c	0,3	-	-	SB Personal (0,3)
9b	0,9	0,8	0,8	SB Buchhaltung (0,9)
9a	2,0	1,0	1,0	Kassenleitung (1,0) Buchhaltung (1,0)
8	1,7	2,5	1,7	Abfallberatung (0,7) Abfallberatung (1,0)
7	-	0,5	0,5	
6	2,0	2,5	2,0	2 MA Veranlagung (1,5); Assistenz (0,5)
5	4,2	4,0	-	12 Personen: Sammelstellenleitungen (4,0) Assistenz Personal (0,2)
4	0,5	1,0	-	1 Person: Sammelstellenmitarbeiter
3	17,5	17,0	-	90 Personen: Sammelstellenmitarbeiter (17,5)
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	30,6	31,6	8,3	

Gruppierung über das Sachgebiet Kommunale Abfallwirtschaft

Gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Sachgebietsleitung	1,0	1,0	1,0	1,0 Stellen besetzt
Stellv. SG-Leitung	1,0	1,0	1,0	1,0 Stellen besetzt
Gruppenleitung	1,0	0,8	0,8	1,0 Stellen besetzt
Abfallberatung	1,7	1,7	1,7	1,7 Stellen besetzt
Buchhaltung	1,9	1,3	1,3	1,9 Stellen besetzt
Veranlagung/Kasse	3,0	3,5	3,0	3,0 Stellen besetzt
Assistenz	0,5	0,5	0,5	0,5 Stellen besetzt
Sachbearbeitung Personal	1,0	0,8	-	1,0 Stellen besetzt
Sammelstellenleitung	4,0	4,0	-	4,0 Stellen besetzt
Sammelstellenmitarbeiter	18,0	17,0	-	18,0 Stellen besetzt
Summe	33,1	32,6	9,3	33,1 Stellen besetzt

F. Finanzplan 2025

Beträge in EUR

	Plan 2024	Wirtschafts- Plan 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
I. Ausgaben					
Vermögenspositionen					
1. Anlageninvestitionen					
Errichtung/Verbesserung von Wertstoffsammelstellen	6.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	100.000
Kauf von Hardware, Geschäftsausstattung	7.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Kauf sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt. WSSSt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kauf von Software	115.000	30.000	5.000	-	-
2. Zuführung an Rücklage ¹	-	-	-	-	-
3. Nachsorge HMD Gallenbach (abgedeckt über Rückstellungen)	328.346	83.460	84.928	88.005	85.945
sonstiger Bedarf					
1. Defizit Erfolgsplan	1.517.600	4.603.500	6.100.000	-	-
2. Abführung an Kreishaushalt	182.880	132.738	-	-	-
3. Zuführung zu Rückstellungen (für Investitionen)	-	-	-	-	-
4. Erhöhung Beteiligungsvermögen AZV	-	-	-	-	-
II. Einnahmen					
Eigenfinanzierung					
1. Überschuss Erfolgsplan	-	-	-	500.000	250.000
2. Abschreibungen und Pensionsrückstellungen	119.300	261.000	403.000	410.000	400.000
3. Entnahme Rücklage	8.051.526	4.586.696	5.935.809	-	-
Fremdfinanzierung					
1. Kredite	-	2.565.000	2.530.000	1.025.000	125.000
2. Zuführung aus Kreishaushalt	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

¹ ohne Überschüsse (werden in den Gewinnvortrag eingestellt)

G. Entwicklung der Kapitalrücklage des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft beim Landkreis Aichach-Friedberg¹

2022

	Gewerblich	Hoheitlich	Gesamt
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	2.328.498,08
Gewinn-/Verlustvortrag	- 575.393,59	9.992.474,48	9.417.080,89
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	259.775,56	2.329.234,92	2.589.010,48

2023

	Gewerblich	Hoheitlich	Gesamt
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	2.328.498,08
Gewinn-/Verlustvortrag	- 315.618,03	12.321.709,40	12.006.091,37
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	161.736,34	50.933,73	212.670,07

2024

	Gewerblich	Hoheitlich	Gesamt
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	2.328.498,08
Gewinn-/Verlustvortrag	- 153.881,69	12.372.643,13	12.218.761,44
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	195.400,00	- 1.713.000,00	- 1.517.600,00

2025

Zugang/Abgang

	Gewerblich	Hoheitlich	Gesamt
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinn- Verlustvortragfortschreibung aus Vorjahr	195.400,00	-1.713.000,00	-1.517.600,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	128.500,00	- 4.732.000,00	-4.603.500,00

Voraussichtlicher Stand 31.12.2025

	Gewerblich	Hoheitlich	Gesamt
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	2.328.498,08
Gewinn-/Verlustvortrag	41.518,31	10.659.643,13	10.701.161,44
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	128.500,00	-4.732.000,00	-4.603.500,00

¹ Alle Beträge sind in € ausgewiesen.



SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2025

- Inhalt:
- 1) Allgemeines
 - 1.1) Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen
 - 1.2) Zielsetzung der Gesellschaft
 - 1.3) Entwicklung der Gesellschaft
 - 1.4) Stellenübersicht
 - 2) Wirtschaftsplan und Vergleich der Planzahlen 2025 mit Vorjahreswerten
 - 3) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
 - 4) Investitionsplan
 - 5) Erläuterungen zum Investitionsplan
 - 6) Zielerreichung 2024 der Service Wittelsbacher Land GmbH
 - 7) Ziele für das Jahr 2025

1) Allgemeines

1.1 Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen

Die Service Wittelsbacher Land GmbH mit Sitz in Aichach ist gegründet mit Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2004. Seit dem 01. Juli 2017 ist Herr Peter Schiele alleiniger Geschäftsführer. Frau Christine Nitzlader wurde zum 15.10.2019 Prokura erteilt. Mit Gesellschafterversammlung vom 31.07.2015 wurde der Unternehmenszweck eingeschränkt. Der vollständige Unternehmenszweck lautet nunmehr wie folgt:

1. Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Erbringung von Serviceleistungen für die Eigenbedarfsdeckung des Landkreises Aichach - Friedberg im Eigenbetrieb "Kliniken an der Paar", den Betrieben gewerblicher Art und weiterer Einrichtungen des Landkreises.

Weiterhin können für den Landkreis sowie seine Gemeinden auch alle Bereiche abgedeckt werden, die nicht der hoheitlichen Aufgabenerfüllung zuzurechnen sind.

2. Gegenstand des Unternehmens sind des Weiteren die Überlassung von Personal für Zeitarbeit und Aushilfsdienst nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sowie Arbeitsvermittlung für den Landkreis Aichach – Friedberg im Eigenbetrieb "Kliniken an der Paar", den Betrieben gewerblicher Art und weiterer Einrichtungen des Landkreises. Die Arbeitnehmerüberlassung erfolgt vorwiegend, jedoch nicht ausschließlich in den unter § 2.1. genannten Bereichen.

Die Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft mit einer Servicegesellschaft liegen vor:

Die Anteilsmehrheit aus dem Gesellschaftsvertrag bleibt beim Landkreis (mindestens 51 % der Gesellschaftsanteile).

Die Servicegesellschaft ist wirtschaftlich in den Landkreis eingegliedert, d. h. sie ist im engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Organträger tätig.

Der Organträger kann in der Servicegesellschaft jederzeit seinen Willen durchsetzen. Dies geschieht durch den Geschäftsführer, der zugleich beim Organträger beschäftigt ist.

Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile wurde bei dem Finanzamt eine verbindliche Auskunft eingeholt.

Das Unternehmen wird wie ein Unternehmen der freien Wirtschaft organisiert. Es wird eine Geschäftsordnung erlassen, es werden die Regeln einer ordentlichen Kaufmannsstruktur geschaffen und die Bilanz durch einen zu benennenden Wirtschaftsprüfer erstellt, geprüft und genehmigt.

Folgende Dienstleistungen werden lt. Managementvertrag von der Servicegesellschaft übernommen

- Erstellen eines Wirtschaftsplanes / Budgetvorgaben
- Objektbetreuung / permanente Überprüfung der Reinigungstechnik
- Lohnabrechnung / Personalbetreuung / Ein- und Ausstellung / Erledigung der Finanzbuchhaltung mit monatlicher Ergebnisübersicht und Besprechung mit Geschäftsführer
- Untersuchung weiterer Einsparungspotentiale
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement)
- Beratung und Unterstützung bei Einkauf, Material, Berufskleidung, Lebensmittel und Getränke
- Monatliche Budgetprüfung / Sollstundenauswertung
- Erstellung und Auswertung Krankheitsstatistik, Personalgespräche bei Krankheit, etc.
- Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern
- Gesamte technische Abwicklung der Reinigung
- Veranlassung und Überwachung der Pflege und Reparatur von Geräten
- Permanente Anpassung der Kosten bei Änderung des Reinigungsturnus, Flächen, Tarifverträgen usw.
- Erstellung monatlicher betriebswirtschaftlicher Auswertungen
- Bilanzerstellung in Absprache mit der Gesellschaft
- Überwachung Betriebshaftpflicht

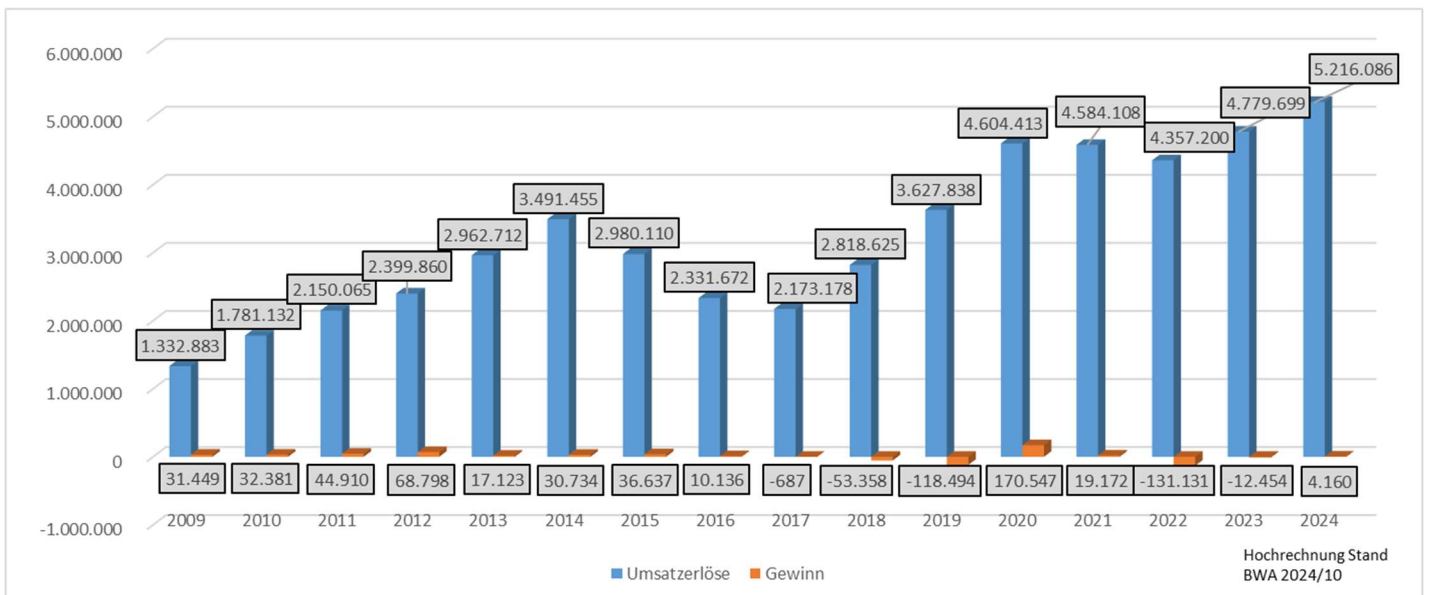
1.2 Zielsetzung der Gesellschaft

Die Entwicklung im Gesundheitswesen, im Pflegebereich und nicht vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen machen ein Umdenken sowohl beim Dienstleister als auch beim Betreiber bzw. Träger der jeweiligen Einrichtung erforderlich. Der enorme Kostendruck im Bereich Gesundheit und Soziales begünstigt daher die Entstehung von Servicegesellschaften, die zum einen in der Regel zu Tarifen unterhalb des TVöD ihre Angestellten beschäftigen und zum anderen gegenüber einem reinen Outsourcing den Vorteil der Umsatzsteuerersparnis im Rahmen einer Organschaft bieten.

Im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung überlässt die SWL-Service Wittelsbacher Land GmbH seit April 2012 Mitarbeiter an die Kliniken an der Paar im Wege der Arbeitnehmerüberlassung. Da die dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung weiterhin nicht möglich sein wird, wurde ein Großteil der Mitarbeiter an die Kliniken an der Paar zurückgeführt. Um dennoch Spitzen abzudecken wird dieser Bereich wieder umfangreicher genutzt, unter Berücksichtigung der Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten.

1.3 Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft verzeichnete seit 2005 bis einschließlich 2014 ein stetiges Wachstum. Aufgrund der teilweisen Rückführung der Arbeitnehmerüberlassung, musste die SWL in den Wirtschaftsjahren 2015 bis 2017 eine Reduzierung der Umsatzerlöse verzeichnen. Dabei wurde vor allem laufend das Leistungsspektrum der Gesellschaft verringert. Ab 2018 sind wieder Steigerungen ersichtlich. Diese Steigerung ist auf die Umstellung auf Flächenkalkulation in der Unterhaltsreinigung zum 01. Juni 2018 sowie der Steigerung im Bereich Arbeitnehmerüberlassung zurückzuführen. Die bis dato steigenden Erlöse im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, haben sich in den Jahren 2021 bis 2023 wieder reduziert. Die Gesamterlöse haben sich dadurch wieder verringert. Zum 01.01.2022 fand eine unterjährige Preiserhöhung aufgrund der Erhöhung im Gebäudereinigertarif statt, die im Jahr 2023 wieder zu einem Umsatzwachstum beigetragen hat. Der Trend des Umsatzwachstums als Reaktion auf die Steigerungen im Gebäudereinigertarif setzt sich auch in 2024 weiter fort.



1.4 Stellenübersicht

Stellenübersicht 2025 – Service Wittelsbacher Land GmbH

Die Stellenübersicht enthält alle bei der Service Wittelsbacher Land GmbH angestellten Mitarbeiter.

Leistungsbereich	Planstellen 2025	Planstellen 2024
KH Friedberg		
Reinigung / Regie	29,61	29,26
HWL	1,85	1,85
Service Pflege	2,22	1,02
Küche	0,77	0,77
Einkauf u. Materialwirt.	0,51	1,36
Krankenschwester/Anästhesie	0,00	0,00
Information	0,76	1,40
Werkstudent	0,52	0,95
Ass. Facharzt Geburtshilfe/Frauenheilkunde	0,99	0,52
Hilfskraft	0,00	0,00
Med. technischer Radiologieassistent	0,99	0,59
Med. Fachangestellte Geriatrie	0,41	0,00
KH Aichach		
Reinigung / Regie	25,37	25,36
HWL	1,23	1,23
Service Pflege	0,82	1,96
Küche	2,27	0,99
Information / Pforte	0,00	0,46
Verwaltung LRA	4,64	4,64
Verpflegungsassistenten	0,51	0,51
Facharzt für Anästhesie	0,00	0,00
Facharzt für innere Medizin	0,21	0,85
Aushilfen	0,00	0,00
Grünflächenpfleger / Hauskümmerer	1,00	1,18
Pädagogische Mitarbeiter	0,50	0,00
Med.techn. Assistentin	0,99	0,00
Reduzierung durch hauseigene MA		
KH Friedberg	-3,86	-4,17
KH Aichach	-1,29	-1,84

Landratsamt		
Objektleitung Schulen	1,00	1,00
Kreisjugendheim, Veterinäramt, LRA Werlbergstr., Abfallwirtschaft, LRA Außenstelle und Archiv	1,30	1,39
Wittelsbacher Realschule	2,74	2,74
Edith-Stein-Realschule	1,30	1,40
Konradin-Realschule	3,76	3,80
Vierfach/Freisportanlage	0,94	0,91
FOS Friedberg	1,73	1,73
Berufsschule FDB	2,08	2,07
Gymnasium Friedberg	3,12	3,31
Realschule Mering	2,00	1,94
Gymnasium Aichach	2,47	2,47
Berufsschule Aichach	1,44	1,44
Realschule Affing	2,87	2,87
Gymnasium Mering	3,43	3,63
Doppelturnhalle FDB	0,96	0,93
Schwimmbad AIC	0,92	0,78
Vinzenz-Palotti	4,21	4,08
Prokuristin	0,80	0,80
Bürohilfe	0,15	0,26
Cafeteria Aichach	4,91	5,87
Mensa Wital	2,71	2,03
Gesamt	115,86	114,34

2) Wirtschaftsplan und Vergleich der Planzahlen 2025 mit Vorjahreswerten

Wirtschaftsplan 2025 - Vergleich 2024/2025 Erlöse
SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH
mit 14,25 € Stundenlohn + 0,50 € Zulage in der UHR und 4,3 % Preiserhöhung

Zeile	Bezeichnung	Planzahlen 2024	%	kumuliertes Ist 01-10/2024	%	Hochrechnung 2024	%	Planzahlen 2025 ohne PE	Planzahlen 2025	% vom Umsatz
1	KH Aichach Reinigung	568.030 €	11,0	449.705 €	10,3	544.376 €	10,4	581.505 €	606.510 €	10,9
2	KH Aichach Regie	820 €	0,0	2.666 €	0,1	2.803 €	0,1	1.586 €	1.650 €	0,0
3	KH Aichach OP-Reinigung	142.220 €	2,8	123.992 €	2,8	147.696 €	2,8	147.962 €	154.320 €	2,8
4	KH Aichach Bettenaufbereitung	66.580 €	1,3	58.250 €	1,3	69.347 €	1,3	67.784 €	70.700 €	1,3
5	KH Aichach Sonderleistungen Pauschal	119.870 €	2,3	100.371 €	2,3	120.349 €	2,3	120.445 €	125.620 €	2,3
6	KH Friedberg Reinigung	619.680 €	12,0	512.360 €	11,7	615.640 €	11,8	635.126 €	662.440 €	11,9
7	KH Friedberg Regie	4.730 €	0,1	21.193 €	0,5	21.982 €	0,4	32.288 €	33.680 €	0,6
8	KH Friedberg OP-Reinigung	242.900 €	4,7	204.650 €	4,7	245.133 €	4,7	244.765 €	255.290 €	4,6
9	KH Friedberg Bettenaufbereitung	137.130 €	2,7	116.256 €	2,7	139.111 €	2,7	139.984 €	146.000 €	2,6
10	KH Friedberg Sonderleistungen Pauschal	197.550 €	3,8	164.602 €	3,8	197.527 €	3,8	197.522 €	206.020 €	3,7
11	Zwischensumme Erlöse KH Aichach + Friedberg	2.099.510 €	40,6	1.754.044 €	40,0	2.103.962 €	40,3	2.168.968 €	2.262.230 €	40,7
12										
13	Landratsamt Archiv/Bücherei, AST Werlbergerstr.	73.380 €	1,4	56.990 €	1,3	69.220 €	1,3	66.445 €	69.300 €	1,2
14	Landratsamt Schulen mit Vertr.	782.140 €	15,1	656.117 €	15,0	786.474 €	15,1	786.273 €	820.080 €	14,7
15	Landratsamt Schulen Grundreinigung	71.690 €	1,4	64.028 €	1,5	64.028 €	1,2	83.858 €	87.460 €	1,6
16	Landratsamt & Schulen Regie	2.050 €	0,0	11.391 €	0,3	11.733 €	0,2	8.214 €	8.570 €	0,2
17	Landratsamt & Schulen Sonderreinigung	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0 €	0,0
18	Edith-Stein-Schule mit Vertr.	47.110 €	0,9	40.020 €	0,9	47.872 €	0,9	48.186 €	50.260 €	0,9
19	Edith-Stein-Schule Grundreinigung	8.670 €	0,2	8.686 €	0,2	8.686 €	0,2	8.686 €	9.060 €	0,2
20	Wittelsbacher Realschule Aichach mit Vertr.	102.570 €	2,0	85.464 €	1,9	102.559 €	2,0	102.557 €	106.970 €	1,9
21	Wittelsbacher Realschule Aichach Grundreinigung	14.090 €	0,3	18.019 €	0,4	18.019 €	0,3	14.118 €	14.720 €	0,3
22	Konradin-Realschule mit Vertr.	138.250 €	2,7	115.188 €	2,6	138.230 €	2,7	140.096 €	146.120 €	2,6
23	Konradin-Realschule Grundreinigung	18.410 €	0,4	18.597 €	0,4	18.597 €	0,4	18.950 €	19.770 €	0,4
24	Vierfachsporthalle mit Vertr.	42.600 €	0,8	31.838 €	0,7	38.938 €	0,7	45.821 €	47.790 €	0,9
25	Vierfachsporthalle Grundreinigung	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0 €	0,0
26	Gymnasium Mering mit Vertr.	128.430 €	2,5	106.640 €	2,4	128.045 €	2,5	127.968 €	133.470 €	2,4
27	Gymnasium Mering Grundreinigung	15.430 €	0,3	18.721 €	0,4	18.721 €	0,4	18.564 €	19.360 €	0,3
28	Schwimmbad Aichach	42.300 €	0,8	27.902 €	0,6	34.952 €	0,7	40.342 €	42.080 €	0,8
29	Schwimmbad Regie	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0 €	0,0
30	Zwischensumme Erlöse Landratsamt und Schulen	1.487.120 €	28,8	1.259.602 €	28,7	1.486.073 €	28,5	1.510.078 €	1.575.010 €	28,3
31										
32	KH Aichach/Friedberg HWL	126.240 €	2,4	120.418 €	2,7	141.458 €	2,7	144.502 €	144.500 €	2,6
33	Personalbetreuungsvergütung	110.700 €	2,1	74.693 €	1,7	84.666 €	1,6	106.800 €	106.800 €	1,9
34	Erlöse Beratung SWL	3.000 €	0,1	0 €	0,0	500 €	0,0	0 €	0 €	0,0
35	Erlöse Weiterberechnung	0 €	0,0	8.817 €	0,2	8.817 €	0,2	0 €	0 €	0,0
36	Zwischensumme Erlöse Reinigung	3.826.570 €	74,0	3.217.573 €	73,4	3.825.476 €	73,3	3.930.348 €	4.088.540 €	73,5
37										
38	KH Aichach Arbeitnehmerüberlassung	511.000 €	9,9	494.814 €	11,3	579.981 €	11,1	676.300 €	676.300 €	12,2
39	KH Friedberg Arbeitnehmerüberlassung	475.200 €	9,2	361.527 €	8,2	440.727 €	8,4	322.500 €	322.500 €	5,8
40	Erlöse Beratung SWL	6.500 €	0,1	0 €	0,0	1.083 €	0,0	0 €	0 €	0,0
41	Erlöse sonstige	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0 €	0,0
42	Zwischensumme Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	992.700 €	19,2	856.340 €	19,5	1.021.790 €	19,6	998.800 €	998.800 €	18,0
43										
44	Erlöse Cafeteria	126.700 €	2,5	106.513 €	2,4	127.629 €	2,4	199.100 €	199.100 €	3,6
45	Erlöse Mensa	175.400 €	3,4	170.165 €	3,9	201.719 €	3,9	226.400 €	226.400 €	4,1
46	Erlöse Bewirtung	5.000 €	0,1	188 €	0,0	1.021 €	0,0	5.000 €	5.000 €	0,1
47	Erlöse Mittagessenausgabe Kliniken	37.029 €	0,7	29.143 €	0,7	34.433 €	0,7	38.640 €	38.640 €	0,7
48	Transportdienste	3.934 €	0,1	3.279 €	0,1	3.934 €	0,1	3.934 €	4.100 €	0,1
49	Erlöse Beratung SWL	500 €	0,0	0 €	0,0	83 €	0,0	0 €	0 €	0,0
50	Erlöse sonstiges	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0,0	0 €	0 €	0,0
51	Zwischensumme Erlöse Catering	348.564 €	6,7	309.287 €	7,1	368.819 €	7,1	473.074 €	473.240 €	8,5
52										
53	Gesamtbetrag	5.167.834 €	100,0	4.383.201 €	100,0	5.216.086 €	100,0	5.402.222 €	5.560.580 €	100,0

Wirtschaftsplan 2025 - Vergleich 2024/2025
SWL Service Wittelsbacher Land GmbH
Gesamt

Zeile	Bezeichnung	Planzahlen 2024	%	kumuliertes Ist 01-10/2024	%	Hochrechnung 2024	%	Planzahlen 2025 ohne PE	Planzahlen 2025	% vom Umsatz
1010	Umsatzerlöse	5.167.834 €		4.383.201 €		5.216.086 €		5.402.222 €	5.560.580 €	
1018	GESAMTLEISTUNG	5.167.834 €		4.383.201 €		5.216.086 €		5.402.222 €	5.560.580 €	
1020	Wareneinsatz	63.000 €	1,2%	50.334 €	1,1%	60.834 €	1,2%	65.100 €	65.100 €	1,2%
1021	Wareneins. Lebensmit	180.550 €	3,5%	176.717 €	4,0%	208.359 €	4,0%	276.303 €	276.303 €	5,0%
1022	Wareneins. Sonstige	8.000 €	0,2%	7.996 €	0,2%	9.330 €	0,2%	8.000 €	8.000 €	0,1%
1025	Handelsware	0 €	0,0%	320 €	0,0%	320 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1030	Berufskleidung	530 €	0,0%	0 €	0,0%	88 €	0,0%	500 €	500 €	0,0%
1040	Sonstige betr.Erlöse	8.900 €	0,2%	5.980 €	0,1%	7.463 €	0,1%	9.100 €	9.100 €	0,2%
1050	** ROHERTRAG I	4.924.654 €	95,3%	4.153.813 €	94,8%	4.944.618 €	94,8%	5.061.419 €	5.219.777 €	93,9%
1052										
1055	PERSONALKOSTEN									
1060	sonst.Personalkost.	9.150 €	0,2%	6.307 €	0,1%	7.832 €	0,2%	8.650 €	8.650 €	0,2%
1070	Personalinserate	3.000 €	0,1%	0 €	0,0%	500 €	0,0%	1.500 €	1.500 €	0,0%
1080	Abfindungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1090	Hauswirtschaftsleitung	80.570 €	1,6%	62.349 €	1,4%	75.778 €	1,5%	83.040 €	83.040 €	1,5%
1091	Objektleitervergüt.	33.600 €	0,7%	28.000 €	0,6%	33.600 €	0,6%	35.470 €	35.470 €	0,6%
1100	Produktivlöhne	2.279.564 €	44,1%	1.970.294 €	45,0%	2.337.602 €	44,8%	2.394.464 €	2.394.464 €	43,1%
1120	Prod.Io.Minijob	163.814 €	3,2%	122.064 €	2,8%	149.381 €	2,9%	159.696 €	159.696 €	2,9%
1140	Zuschläge	100.480 €	1,9%	66.815 €	1,5%	86.768 €	1,7%	96.640 €	96.640 €	1,7%
1145	LFZ Feiertage	71.699 €	1,4%	59.062 €	1,3%	75.576 €	1,4%	79.250 €	79.250 €	1,4%
1150	Urlaubsentgelt	323.548 €	6,3%	284.492 €	6,5%	345.391 €	6,6%	363.700 €	363.700 €	6,5%
1170	LFZ krank	165.510 €	3,2%	112.495 €	2,6%	145.760 €	2,8%	157.890 €	157.890 €	2,8%
1065	Personalkostenzusch.	0 €	0,0%	-11.998 €	-0,3%	-11.998 €	-0,2%	0 €	0 €	0,0%
1190	zusätzl.Urlaubsgeld	1.000 €	0,0%	366 €	0,0%	532 €	0,0%	1.000 €	1.000 €	0,0%
1200	Betriebsrat	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1210	Gehälter	88.810 €	1,7%	53.681 €	1,2%	68.483 €	1,3%	98.360 €	98.360 €	1,8%
1220	JSV/Tantiem	5.881 €	0,1%	13.020 €	0,3%	14.000 €	0,3%	9.353 €	9.353 €	0,2%
1250	freiw.soz.Aufwand	15.400 €	0,3%	9.165 €	0,2%	11.732 €	0,2%	15.000 €	15.000 €	0,3%
1260	ges.soz.Aufwand	687.071 €	13,3%	577.378 €	13,2%	693.650 €	13,3%	724.904 €	724.904 €	13,0%
1270	Berufsgenossenschaft	20.700 €	0,4%	17.250 €	0,4%	20.700 €	0,4%	23.900 €	23.900 €	0,4%
1275	SchwerbehindertenaBg	8.642 €	0,2%	7.200 €	0,2%	8.640 €	0,2%	15.840 €	15.840 €	0,3%
1280	*Personalkosten	4.058.439 €	78,5%	3.377.943 €	77,1%	4.063.928 €	77,9%	4.268.657 €	4.268.657 €	76,8%
1285	** ROHERTRAG II	866.215 €	16,8%	775.871 €	17,7%	880.690 €	16,9%	792.762 €	951.120 €	17,1%
1290										
1300	SONSTIGE KOSTEN									
1305	Fremdarbeiten	60.960 €	1,2%	99.183 €	2,3%	105.301 €	2,0%	113.820 €	113.820 €	2,0%
1306	Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter	346.063 €	6,7%	258.370 €	5,9%	296.027 €	5,7%	325.534 €	325.534 €	5,9%
1310	Raumaufwendungen	17.100 €	0,3%	11.717 €	0,3%	14.061 €	0,3%	14.061 €	14.061 €	0,3%
1320	Afa	29.120 €	0,6%	24.405 €	0,6%	29.258 €	0,6%	31.134 €	31.134 €	0,6%
1330	sonst.betr.Aufwand	12.960 €	0,3%	13.841 €	0,3%	16.001 €	0,3%	15.620 €	15.620 €	0,3%
1340	Rep./Wzg./Ersatz.	23.000 €	0,4%	18.944 €	0,4%	22.778 €	0,4%	23.000 €	23.000 €	0,4%
1350	Beitr./Vers./Gebühr.	28.010 €	0,5%	23.340 €	0,5%	28.008 €	0,5%	29.120 €	29.120 €	0,5%
1360	KFZ-Kost./Vers./St.	12.141 €	0,2%	11.977 €	0,3%	14.000 €	0,3%	14.791 €	14.791 €	0,3%
1370	Werbe-/Vetr.aufwand	900 €	0,0%	952 €	0,0%	1.102 €	0,0%	900 €	900 €	0,0%
1380	Zuwendung/Bewirtung	100 €	0,0%	71 €	0,0%	88 €	0,0%	100 €	100 €	0,0%
1390	Reisekosten AN	700 €	0,0%	24 €	0,0%	141 €	0,0%	700 €	700 €	0,0%
1400	Telefon/Porto/Büro	5.770 €	0,1%	4.019 €	0,1%	4.981 €	0,1%	5.500 €	5.500 €	0,1%
1410	EDV-Kosten	11.260 €	0,2%	7.479 €	0,2%	9.356 €	0,2%	10.750 €	10.750 €	0,2%
1420	Fortbildung	8.000 €	0,2%	7.668 €	0,2%	9.001 €	0,2%	8.750 €	8.750 €	0,2%
1430	Reinigung/Miete Ber.	8.400 €	0,2%	11.884 €	0,3%	13.284 €	0,3%	14.000 €	14.000 €	0,3%
1440	Kosten GEKO Soft	3.960 €	0,1%	3.300 €	0,1%	3.960 €	0,1%	3.960 €	3.960 €	0,1%
1460	Rechts- und Berat.kst	2.510 €	0,0%	909 €	0,0%	1.327 €	0,0%	2.510 €	2.510 €	0,0%
1470	Buchführungskst.	1.200 €	0,0%	1.000 €	0,0%	1.200 €	0,0%	1.200 €	1.200 €	0,0%
1480	Abschluß/Prüfungskst	6.500 €	0,1%	5.420 €	0,1%	6.503 €	0,1%	6.600 €	6.600 €	0,1%
1490	Managementgeb.	227.000 €	4,4%	191.759 €	4,4%	228.332 €	4,4%	243.200 €	243.200 €	4,4%
1510	Mieten Einrichtungen	2.000 €	0,0%	1.580 €	0,0%	1.913 €	0,0%	2.000 €	2.000 €	0,0%
1540	Aufzuteilende Vorst.	55.636 €	1,1%	57.958 €	1,3%	67.074 €	1,3%	73.663 €	73.663 €	1,3%
1550	*Sonst.Kosten	863.290 €	16,7%	755.801 €	17,2%	873.697 €	16,8%	940.912 €	940.912 €	16,9%
1560	**Gesamtkosten	4.921.729 €	95,2%	4.133.744 €	94,3%	4.937.625 €	94,7%	5.209.570 €	5.209.570 €	93,7%
1570	***BETRIEBSERGEBNIS	2.925 €	0,1%	20.069 €	0,5%	6.993 €	0,1%	-148.151 €	10.207 €	0,2%
1580										
1600	Zinsaufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1610	Sonst. neutr. Aufw	0 €	0,0%	3.895 €	0,1%	3.895 €	0,1%	0 €	0 €	0,0%
1620	*Neutraler Aufwand	0 €	0,0%	3.895 €	0,1%	3.895 €	0,1%	0 €	0 €	0,0%
1630										
1640	Zinserträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1650	Sonst. neutr. Ertr	0 €	0,0%	1.061 €	0,0%	1.061 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1670	*Neutraler Ertrag	0 €	0,0%	1.061 €	0,0%	1.061 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1680										
1710	**ERGEBNIS VOR STEUERN	2.925 €	0,1%	17.236 €	0,4%	4.160 €	0,1%	-148.151 €	10.207 €	0,2%
1720										
1730	Steuern Eink.u.Ertr	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1740										
1750	***ERGEBNIS NACH STEUERN	2.925 €	0,1%	17.236 €	0,4%	4.160 €	0,1%	-148.151 €	10.207 €	0,2%

Wirtschaftsplan 2025 - Vergleich 2024/2025
SWL Service Wittelsbacher Land GmbH
Reinigung

Zeile	Bezeichnung	Planzahlen 2024	%	kumuliertes Ist 01-10/2024	%	Hochrechnung 2024	%	Planzahlen 2025 ohne PE	Planzahlen 2025	% vom Umsatz
1010	Umsatzerlöse	3.826.570 €		3.217.573 €		3.825.476 €		3.930.348 €	4.088.540 €	
1018	GESAMTLEISTUNG	3.826.570 €		3.217.573 €		3.825.476 €		3.930.348 €	4.088.540 €	
1020	Wareneinsatz	63.000 €	1,6%	50.041 €	1,6%	60.541 €	1,6%	65.100 €	65.100 €	1,6%
1025	Handelsware	0 €	0,0%	320 €	0,0%	320 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1030	Berufskleidung	530 €	0,0%	0 €	0,0%	88 €	0,0%	500 €	500 €	0,0%
1040	Sonstige betr.Erlöse	8.900 €	0,2%	6.647 €	0,2%	8.130 €	0,2%	9.100 €	9.100 €	0,2%
1050	** ROHERTRAG I	3.771.940 €	98,6%	3.173.860 €	98,6%	3.772.658 €	98,6%	3.873.848 €	4.032.040 €	98,6%
1052										
1055	PERSONALKOSTEN									
1060	sonst.Personalkost.	9.150 €	0,2%	6.255 €	0,2%	7.780 €	0,2%	8.650 €	8.650 €	0,2%
1070	Personalinserate	2.500 €	0,1%	0 €	0,0%	417 €	0,0%	1.000 €	1.000 €	0,0%
1080	Abfindungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1090	Hauswirtschaftsleitung	80.570 €	2,1%	62.349 €	1,9%	75.778 €	2,0%	83.040 €	83.040 €	2,0%
1091	Objektleitervergüt.	33.600 €	0,9%	28.000 €	0,9%	33.600 €	0,9%	35.470 €	35.470 €	0,9%
1100	Produktivlöhne	1.547.490 €	40,4%	1.362.857 €	42,4%	1.608.227 €	42,0%	1.673.840 €	1.673.840 €	40,9%
1120	Prod.lo.Minijob	145.000 €	3,8%	111.615 €	3,5%	135.799 €	3,5%	145.000 €	145.000 €	3,5%
1140	Zuschläge	85.540 €	2,2%	54.203 €	1,7%	71.559 €	1,9%	81.230 €	81.230 €	2,0%
1145	LFZ Feiertage	67.170 €	1,8%	57.289 €	1,8%	72.790 €	1,9%	76.390 €	76.390 €	1,9%
1150	Urlaubsentgelt	246.730 €	6,4%	198.767 €	6,2%	245.508 €	6,4%	261.630 €	261.630 €	6,4%
1170	LFZ krank	139.900 €	3,7%	94.486 €	2,9%	122.739 €	3,2%	132.780 €	132.780 €	3,2%
1065	Personalkostenzusch.	0 €	0,0%	-11.998 €	-0,4%	-11.998 €	-0,3%	0 €	0 €	0,0%
1200	Betriebsrat	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1210	Gehälter	26.640 €	0,7%	16.104 €	0,5%	20.544 €	0,5%	26.290 €	26.290 €	0,6%
1220	JSV/Tantiem	0 €	0,0%	5.860 €	0,2%	5.860 €	0,2%	0 €	0 €	0,0%
1250	freiw.so.z.Aufwand	12.600 €	0,3%	7.058 €	0,2%	9.158 €	0,2%	12.200 €	12.200 €	0,3%
1260	ges.so.z.Aufwand	514.420 €	13,4%	429.789 €	13,4%	516.787 €	13,5%	550.710 €	550.710 €	13,5%
1270	Berufsgenossenschaft	15.200 €	0,4%	12.670 €	0,4%	15.203 €	0,4%	17.100 €	17.100 €	0,4%
1275	Schwerbehindertenaug	6.910 €	0,2%	5.760 €	0,2%	6.912 €	0,2%	12.670 €	12.670 €	0,3%
1280	*Personalkosten	2.933.420 €	76,7%	2.441.066 €	75,9%	2.936.662 €	76,8%	3.118.000 €	3.118.000 €	76,3%
1285	** ROHERTRAG II	838.520 €	21,9%	732.794 €	22,8%	835.996 €	21,9%	755.848 €	914.040 €	22,4%
1290										
1300	SONSTIGE KOSTEN									
1305	Fremdarbeiten	43.660 €	1,1%	84.763 €	2,6%	87.998 €	2,3%	95.660 €	95.660 €	2,3%
1306	Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter	309.264 €	8,1%	227.670 €	7,1%	259.194 €	6,8%	286.895 €	286.895 €	7,0%
1310	Raumaufwendungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1320	Afa	23.230 €	0,6%	20.187 €	0,6%	24.058 €	0,6%	25.810 €	25.810 €	0,6%
1330	sonst.betr.Aufwand	6.060 €	0,2%	5.673 €	0,2%	6.683 €	0,2%	7.620 €	7.620 €	0,2%
1340	Rep./Wzg./Ersatz.	20.000 €	0,5%	16.119 €	0,5%	19.452 €	0,5%	20.000 €	20.000 €	0,5%
1350	Beitr./Vers./Gebühr.	19.810 €	0,5%	16.510 €	0,5%	19.812 €	0,5%	21.870 €	21.870 €	0,5%
1360	KFZ-Kost./Vers./St.	7.000 €	0,2%	9.738 €	0,3%	10.905 €	0,3%	11.120 €	11.120 €	0,3%
1370	Werbe-/Vetr.aufwand	0 €	0,0%	79 €	0,0%	79 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1380	Zuwendung/Bewirtung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1390	Reisekosten AN	500 €	0,0%	0 €	0,0%	83 €	0,0%	500 €	500 €	0,0%
1400	Telefon/Porto/Büro	3.770 €	0,1%	3.208 €	0,1%	3.836 €	0,1%	3.950 €	3.950 €	0,1%
1410	EDV-Kosten	8.480 €	0,2%	5.983 €	0,2%	7.397 €	0,2%	8.130 €	8.130 €	0,2%
1420	Fortbildung	7.500 €	0,2%	7.588 €	0,2%	8.838 €	0,2%	8.250 €	8.250 €	0,2%
1430	Reinigung/Miete Ber.	8.400 €	0,2%	11.884 €	0,4%	13.284 €	0,3%	14.000 €	14.000 €	0,3%
1440	Kosten GEKO Soft	3.960 €	0,1%	3.300 €	0,1%	3.960 €	0,1%	3.960 €	3.960 €	0,1%
1460	Rechts- und Berat.kst	2.000 €	0,1%	727 €	0,0%	1.060 €	0,0%	2.000 €	2.000 €	0,0%
1470	Buchführungskst.	1.200 €	0,0%	1.000 €	0,0%	1.200 €	0,0%	1.200 €	1.200 €	0,0%
1480	Abschluß/Prüfungskst	5.100 €	0,1%	4.270 €	0,1%	5.120 €	0,1%	5.200 €	5.200 €	0,1%
1490	Managementgeb.	222.800 €	5,8%	188.259 €	5,9%	224.132 €	5,9%	239.000 €	239.000 €	5,8%
1510	Mieten Einrichtungen	1.600 €	0,0%	1.264 €	0,0%	1.531 €	0,0%	1.600 €	1.600 €	0,0%
1540	Aufzuteilende Vorst.	51.100 €	1,3%	47.618 €	1,5%	55.978 €	1,5%	61.070 €	61.070 €	1,5%
1550	*Sonst.Kosten	745.434 €	19,5%	655.841 €	20,4%	754.600 €	19,7%	817.835 €	817.835 €	20,0%
1560	**Gesamtkosten	3.678.854 €	96,1%	3.096.907 €	96,2%	3.691.262 €	96,5%	3.935.835 €	3.935.835 €	96,3%
1570	***BETRIEBSERGEBNIS	93.086 €	2,4%	76.953 €	2,4%	81.395 €	2,1%	-61.987 €	96.205 €	2,4%
1580										
1600	Zinsaufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1610	Sonst. neutr. Aufw	0 €	0,0%	45 €	0,0%	45 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1620	*Neutraler Aufwand	0 €	0,0%	45 €	0,0%	45 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1630										
1640	Zinserträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1650	Sonst. neutr. Ertr	0 €	0,0%	945 €	0,0%	945 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1670	*Neutraler Ertrag	0 €	0,0%	945 €	0,0%	945 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1680										
1710	**ERGEBNIS VOR STEUERN	93.086 €	2,4%	77.853 €	2,4%	82.296 €	2,2%	-61.987 €	96.205 €	2,4%
1720										
1730	Steuern Eink.u.Ertr	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1740										
1750	***ERGEBNIS NACH STEUERN	93.086 €	2,4%	77.853 €	2,4%	82.296 €	2,2%	-61.987 €	96.205 €	2,4%

Wirtschaftsplan 2025 - Vergleich 2024/2025
SWL Service Wittelsbacher Land GmbH
Arbeitnehmerüberlassung

Zeile	Bezeichnung	Planzahlen 2024	%	kumuliertes Ist 01-10/2024	%	Hochrechnung 2024	%	Planzahlen 2025 ohne PE	Planzahlen 2025	% vom Umsatz
1010	Umsatzerlöse	992.700 €		856.340 €		1.021.790 €		998.800 €	998.800 €	
1018	GESAMTLEISTUNG	992.700 €		856.340 €		1.021.790 €		998.800 €	998.800 €	
1020	Wareneinsatz	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1030	Berufskleidung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1040	Sonstige betr.Erlöse	0 €	0,0%	75 €	0,0%	75 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1050	** ROHERTRAG I	992.700 €	100,0%	856.415 €	100,0%	1.021.865 €	100,0%	998.800 €	998.800 €	100,0%
1052										
1055	PERSONALKOSTEN									
1060	sonst.Personalkost.	0 €	0,0%	52 €	0,0%	52 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1070	Personalinserte	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1080	Abfindungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1091	Objektleitervergüt.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1100	Produktivlöhne	625.500 €	63,0%	512.808 €	59,9%	617.058 €	60,4%	609.640 €	609.640 €	61,0%
1120	Prod.Io.Minijob	15.000 €	1,5%	6.408 €	0,7%	8.908 €	0,9%	10.000 €	10.000 €	1,0%
1140	Zuschläge	12.000 €	1,2%	10.056 €	1,2%	12.056 €	1,2%	12.000 €	12.000 €	1,2%
1145	LFZ Feiertage	500 €	0,1%	0 €	0,0%	83 €	0,0%	500 €	500 €	0,1%
1150	Urlaubsentgelt	60.000 €	6,0%	71.930 €	8,4%	81.930 €	8,0%	85.000 €	85.000 €	8,5%
1170	LFZ krank	15.800 €	1,6%	14.623 €	1,7%	17.257 €	1,7%	18.000 €	18.000 €	1,8%
1065	Personalkostenzusch.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1190	zusätzl. Urlaubsgeld	1.000 €	0,1%	366 €	0,0%	532 €	0,1%	1.000 €	1.000 €	0,1%
1210	Gehälter	57.730 €	5,8%	34.893 €	4,1%	44.515 €	4,4%	56.960 €	56.960 €	5,7%
1220	JSV/Tantiem	0 €	0,0%	7.160 €	0,8%	7.160 €	0,7%	3.000 €	3.000 €	0,3%
1250	freiw.so.z.Aufwand	2.100 €	0,2%	1.310 €	0,2%	1.660 €	0,2%	2.100 €	2.100 €	0,2%
1260	ges.so.z.Aufwand	140.360 €	14,1%	119.871 €	14,0%	143.265 €	14,0%	141.300 €	141.300 €	14,1%
1270	Berufsgenossenschaft	4.500 €	0,5%	3.750 €	0,4%	4.500 €	0,4%	5.700 €	5.700 €	0,6%
1275	Schwerbehindertenabg	1.300 €	0,1%	1.080 €	0,1%	1.297 €	0,1%	2.380 €	2.380 €	0,2%
1280	*Personalkosten	935.790 €	94,3%	784.307 €	91,6%	940.272 €	92,0%	947.580 €	947.580 €	94,9%
1285	** ROHERTRAG II	56.910 €	5,7%	72.108 €	8,4%	81.593 €	8,0%	51.220 €	51.220 €	5,1%
1290										
1300	SONSTIGE KOSTEN									
1305	Fremdarbeiten	16.060 €	1,6%	13.390 €	1,6%	16.067 €	1,6%	16.860 €	16.860 €	1,7%
1310	Raumaufwendungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1320	Afa	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1330	sonst.betr.Aufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1340	Rep./Wzg./Ersatz.	0 €	0,0%	268 €	0,0%	268 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1350	Beitr./Vers./Gebühr.	7.000 €	0,7%	5.830 €	0,7%	6.997 €	0,7%	5.970 €	5.970 €	0,6%
1360	KFZ-Kost./Vers./St.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1370	Werbe-/Vetr.aufwand	0 €	0,0%	172 €	0,0%	172 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1380	Zuwendung/Bewirtung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1390	Reisekosten AN	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1400	Telefon/Porto/Büro	820 €	0,1%	592 €	0,1%	729 €	0,1%	860 €	860 €	0,1%
1410	EDV-Kosten	1.580 €	0,2%	1.122 €	0,1%	1.385 €	0,1%	1.620 €	1.620 €	0,2%
1420	Fortbildung	0 €	0,0%	60 €	0,0%	60 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1430	Reinigung/Miete Ber.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1440	Kosten GEKO Soft	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1460	Rechts-und Berat.kst	380 €	0,0%	136 €	0,0%	200 €	0,0%	380 €	380 €	0,0%
1470	Buchführungskst.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1480	Abschluß/Prüfungskst	1.000 €	0,1%	830 €	0,1%	997 €	0,1%	1.000 €	1.000 €	0,1%
1490	Managementgeb.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1510	Mieten Einrichtungen	300 €	0,0%	237 €	0,0%	287 €	0,0%	300 €	300 €	0,0%
1540	Aufzuteilende Vorst.	2.500 €	0,3%	569 €	0,1%	986 €	0,1%	2.320 €	2.320 €	0,2%
1550	*Sonst.Kosten	29.640 €	3,0%	23.205 €	2,7%	28.145 €	2,8%	29.310 €	29.310 €	2,9%
1560	**Gesamtkosten	965.430 €	97,3%	807.513 €	94,3%	968.418 €	94,8%	976.890 €	976.890 €	97,8%
1570	***BETRIEBSERGEBNIS	27.270 €	2,7%	48.903 €	5,7%	53.448 €	5,2%	21.910 €	21.910 €	2,2%
1580										
1600	Zinsaufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1610	Sonst. neutr. Aufw	0 €	0,0%	98 €	0,0%	98 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1620	*Neutraler Aufwand	0 €	0,0%	98 €	0,0%	98 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1630										
1640	Zinserträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1650	Sonst. neutr. Ertr	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1670	*Neutraler Ertrag	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1680										
1710	**ERGEBNIS VOR STEUERN	27.270 €	2,7%	48.805 €	5,7%	53.350 €	5,2%	21.910 €	21.910 €	2,2%
1720										
1730	Steuern Eink.u.Ertr	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0	0 €	0,0%
1740										
1750	***ERGEBNIS NACH STEUERN	27.270 €	2,7%	48.805 €	5,7%	53.350 €	5,2%	21.910 €	21.910 €	2,2%

Wirtschaftsplan 2025 - Vergleich 2024/2025
SWL Service Wittelsbacher Land GmbH
Catering

Zeile	Bezeichnung	Planzahlen 2024	%	kumuliertes Ist 01-10/2024	%	Hochrechnung 2024	%	Planzahlen 2025 ohne PE	Planzahlen 2025	% vom Umsatz
1010	Umsatzerlöse	348.564 €		309.287 €		368.819 €		473.074 €	473.240 €	
1018	GESAMTLEISTUNG	348.564 €		309.287 €		368.819 €		473.074 €	473.240 €	
1020	Wareneinsatz	0 €	0,0%	294 €	0,1%	294 €	0,1%	0 €	0 €	0,0%
1021	Wareneins. Lebensmit	180.550 €	51,8%	176.717 €	57,1%	208.359 €	56,5%	276.303 €	276.303 €	58,4%
1022	Wareneins. Sonstige	8.000 €	2,3%	7.996 €	2,6%	9.330 €	2,5%	8.000 €	8.000 €	1,7%
1030	Berufskleidung	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1040	Sonstige betr.Erlöse	0 €	0,0%	-742 €	-0,2%	-742 €	-0,2%	0 €	0 €	0,0%
1050	** ROHERTRAG I	160.014 €	45,9%	123.538 €	39,9%	150.095 €	40,7%	188.771 €	188.937 €	39,9%
1052										
1055	PERSONALKOSTEN									
1060	sonst.Personalkost.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1070	Personalinserate	500 €	0,1%	0 €	0,0%	83 €	0,0%	500 €	500 €	0,1%
1080	Abfindungen	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1091	Objektleitervergüt.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1100	Produktivlöhne	106.574 €	30,6%	94.630 €	30,6%	112.318 €	30,5%	110.984 €	110.984 €	23,5%
1120	Prod.lo.Minijob	3.814 €	1,1%	4.041 €	1,3%	4.674 €	1,3%	4.696 €	4.696 €	1,0%
1140	Zuschläge	2.940 €	0,8%	2.556 €	0,8%	3.153 €	0,9%	3.410 €	3.410 €	0,7%
1145	LFZ Feiertage	4.029 €	1,2%	1.773 €	0,6%	2.703 €	0,7%	2.360 €	2.360 €	0,5%
1150	Urlaubsentgelt	16.818 €	4,8%	13.796 €	4,5%	17.953 €	4,9%	17.070 €	17.070 €	3,6%
1170	LFZ krank	9.810 €	2,8%	3.386 €	1,1%	5.765 €	1,6%	7.110 €	7.110 €	1,5%
1065	Personalkostenzusch.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1190	zusätzl. Urlaubsgeld	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1210	Gehälter	4.440 €	1,3%	2.684 €	0,9%	3.424 €	0,9%	15.110 €	15.110 €	3,2%
1220	JSV/Tantiem	5.881 €	1,7%	0 €	0,0%	980 €	0,3%	6.353 €	6.353 €	1,3%
1250	freiw. soz. Aufwand	700 €	0,2%	797 €	0,3%	914 €	0,2%	700 €	700 €	0,1%
1260	ges. soz. Aufwand	32.291 €	9,3%	27.717 €	9,0%	33.598 €	9,1%	32.894 €	32.894 €	7,0%
1270	Berufsgenossenschaft	1.000 €	0,3%	830 €	0,3%	997 €	0,3%	1.100 €	1.100 €	0,2%
1275	Schwerbehindertenabg	432 €	0,1%	360 €	0,1%	432 €	0,1%	790 €	790 €	0,2%
1280	*Personalkosten	189.229 €	54,3%	152.570 €	49,3%	186.994 €	50,7%	203.077 €	203.077 €	42,9%
1285	** ROHERTRAG II	-29.215 €	-8,4%	-29.032 €	-9,4%	-36.899 €	-10,0%	-14.306 €	-14.140 €	-3,0%
1290										
1300	SONSTIGE KOSTEN									
1305	Fremdarbeiten	1.240 €	0,4%	1.030 €	0,3%	1.237 €	0,3%	1.300 €	1.300 €	0,3%
1306	Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter	36.799 €	10,6%	30.700 €	9,9%	36.833 €	10,0%	38.639 €	38.639 €	8,2%
1310	Raumaufwendungen	17.100 €	4,9%	11.717 €	3,8%	14.061 €	3,8%	14.061 €	14.061 €	3,0%
1320	Afa	5.890 €	1,7%	4.218 €	1,4%	5.200 €	1,4%	5.324 €	5.324 €	1,1%
1330	sonst.betr.Aufwand	6.900 €	2,0%	8.168 €	2,6%	9.318 €	2,5%	8.000 €	8.000 €	1,7%
1340	Rep./Wzg./Ersatz.	3.000 €	0,9%	2.558 €	0,8%	3.058 €	0,8%	3.000 €	3.000 €	0,6%
1350	Beitr./Vers./Gebühr.	1.200 €	0,3%	1.000 €	0,3%	1.200 €	0,3%	1.280 €	1.280 €	0,3%
1360	KFZ-Kost./Vers./St.	5.141 €	1,5%	2.239 €	0,7%	3.096 €	0,8%	3.671 €	3.671 €	0,8%
1370	Werbe-/Vetr.aufwand	900 €	0,3%	701 €	0,2%	851 €	0,2%	900 €	900 €	0,2%
1380	Zuwendung/Bewirtung	100 €	0,0%	71 €	0,0%	88 €	0,0%	100 €	100 €	0,0%
1390	Reisekosten AN	200 €	0,1%	24 €	0,0%	58 €	0,0%	200 €	200 €	0,0%
1400	Telefon/Porto/Büro	1.180 €	0,3%	219 €	0,1%	416 €	0,1%	690 €	690 €	0,1%
1410	EDV-Kosten	1.200 €	0,3%	374 €	0,1%	574 €	0,2%	1.000 €	1.000 €	0,2%
1420	Fortbildung	500 €	0,1%	20 €	0,0%	103 €	0,0%	500 €	500 €	0,1%
1430	Reinigung/Miete Ber.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1440	Kosten GEKO Soft	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1460	Rechts- und Berat.kst	130 €	0,0%	45 €	0,0%	67 €	0,0%	130 €	130 €	0,0%
1470	Buchführungskst.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1480	Abschluß/Prüfungskst	400 €	0,1%	320 €	0,1%	387 €	0,1%	400 €	400 €	0,1%
1490	Managementgeb.	4.200 €	1,2%	3.500 €	1,1%	4.200 €	1,1%	4.200 €	4.200 €	0,9%
1510	Mieten Einrichtungen	100 €	0,0%	79 €	0,0%	96 €	0,0%	100 €	100 €	0,0%
1540	Aufzuteilende Vorst.	2.036 €	0,6%	9.771 €	3,2%	10.110 €	2,7%	10.273 €	10.273 €	2,2%
1550	*Sonst. Kosten	88.216 €	25,3%	76.755 €	24,8%	90.951 €	24,7%	93.768 €	93.768 €	19,8%
1560	** Gesamtkosten	277.445 €	79,6%	229.325 €	74,1%	277.945 €	75,4%	296.845 €	296.845 €	62,7%
1570	***BETRIEBSERGEBNIS	-117.431 €	-33,7%	-105.787 €	-34,2%	-127.850 €	-34,7%	-108.074 €	-107.908 €	-22,8%
1580										
1600	Zinsaufwand	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1610	Sonst. neutr. Aufw	0 €	0,0%	3.752 €	1,2%	3.752 €	1,0%	0 €	0 €	0,0%
1620	*Neutraler Aufwand	0 €	0,0%	3.752 €	1,2%	3.752 €	1,0%	0 €	0 €	0,0%
1630										
1640	Zinserträge	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1650	Sonst. neutr. Ertr	0 €	0,0%	116 €	0,0%	116 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1670	*Neutraler Ertrag	0 €	0,0%	116 €	0,0%	116 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1680										
1710	**ERGEBNIS VOR STEUERN	-117.431 €	-33,7%	-109.422 €	-35,4%	-131.486 €	-35,7%	-108.074 €	-107.908 €	-22,8%
1720										
1730	Steuern Eink.u.Ertr	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0 €	0,0%
1740										
1750	***ERGEBNIS NACH STEUERN	-117.431 €	-33,7%	-109.422 €	-35,4%	-131.486 €	-35,7%	-108.074 €	-107.908 €	-22,8%

3) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Beeinträchtigungen durch wirtschafts-politische Faktoren wurden im Wirtschaftsplan 2025 nicht berücksichtigt.

3.1 Erlösbereiche

Die Erlöse der Krankenhäuser Aichach und Friedberg beinhalten eine Preiserhöhung in Höhe von 4,30 %. Die Preiserhöhung spiegelt den Personalkostenanteil wider, der durch die Erhöhung im Gebäudereinigertarif wesentlich beeinflusst ist.

Die Erlöspositionen der Landratsämter und Schulen beinhalten auf Grund bereits genannter Kostensteigerungen ebenfalls eine Preiserhöhung von 4,30 %. Ausgenommen davon sind die Erlöse für die Dienste, die auf Basis der tatsächlichen Personalkosten mit einem Zuschlagsatz weiterberechnet werden, sowie der Bereich der Cafeteria. Der Zuschlagssatz der Arbeitnehmerüberlassung in Höhe von 15 % wurde beibehalten. Ein Teil der Mensaerlöse beinhaltet den Verkauf von Mittagessen.

Die nachfolgenden Zeilen beziehen sich auf die Gegenüberstellung 2024-2025 Gesamt sowie die Erlösübersicht.

Zeile 1 bis 11:

Die Erlöse Reinigung erstrecken sich auf die gesamte Unterhaltsreinigung, Regieleistungen, OP-Reinigungen und diverse Stundenleistungen. Stundenleistungen beinhalten unter anderem Tätigkeiten wie Hol- und Bringdienste sowie Stationsdienste.

Zeile 38 bis 42:

Die Erlöse für Arbeitnehmerüberlassung wurden auf Basis des Mitarbeiterbestandes aus September 2024 geplant.

Zeile 44 bis 51:

Die Erlöse Catering beinhalten die Erlöse der Cafeteria, der Mittagessenausgabe der Kliniken, der Mensa sowie die im Jahr 2022 hinzu gekommenen Transportdienste.

Zeile 13 bis 30:

Die Reinigung der Schulen wurde anhand des aktuell bekannten Umfangs geplant. Die Planung der Grundreinigung ist anhand der aktuellen Angebote zzgl. der Preiserhöhung aufgrund der Tarifierhöhung erfolgt.

Zeile 32:

Die Erlöse der HWL / VA wurden auf Basis des aktuellen Umfangs geplant.

Zeile 33:

Für die Mehrkosten, welche durch hauseigene Mitarbeiter entstehen, wird als Ausgleich eine Personalbetreuungsvergütung an die Kliniken an der Paar berechnet. Die Reduzierung zum Vorjahresplan resultiert größtenteils aus den geringeren geleisteten Stunden und damit geringeren Personalkosten der hauseigenen Mitarbeiter. Es wurde eine Steigerung im TVÖD von 5 % ab 01.01.2025 berücksichtigt.

Zeile 34/40/49:

Für Beratungsleistungen an die Kliniken an der Paar werden für 2025 keine Umsätze mehr geplant.

Zeile 41:

Zu diesen Positionen wurden keine Erlöse geplant.

3.2 Kostenbereiche

Zeile 1020:

Der geplante Wareneinsatz in Höhe von 65.100 € entfällt auf die Unterhaltsreinigung. Das zu übernehmende Materialbudget für die Krankenhäuser Aichach und Friedberg ist enthalten.

Zeile 1021 und 1022:

Der Warenaufwand Lebensmittel sowie der sonstige Wareneinkauf sind auf den Bereich Catering zurückzuführen.

Zeile 1025:

Aufwendungen zu weiterberechneter Handelsware werden für das Jahr 2025 weiterhin nicht angesetzt.

Zeile 1030:

Für die Anschaffung von Berufskleidung sind für das Jahr 2025 insgesamt 500 € für Landratsämter und Schulen eingeplant.

Zeile 1040:

Für KFZ-Gestellung sowie Weiterberechnung eines Fahrzeugs werden sonstige betriebliche Erlöse in Höhe von 9.100 € geplant.

3.2.1 Personalkosten

Die Personalkosten für die Reinigungsmitarbeiter beinhalten die 5,56 % Tariferhöhung lt. Gebäudereinigertarifvertrag, welche ab 01. Januar 2025 umgesetzt wurde. Die Tariferhöhung wurde bei allen Mitarbeitern geplant. Weiterhin ist eine freiwillige Stundenlohnzulage in Höhe von 0,50 €/Stunde berücksichtigt. Dadurch liegt der Stundenlohn bei 14,75 €.

Zeile 1060:

In den sonstigen Personalkosten wird der KFZ Sachbezugswert berücksichtigt.

Zeile 1065 und 1080:

Personalkostenzuschüsse und Abfindungen sind für 2025 nicht geplant.

Zeile 1070:

Für Personalinserate wird ein Pauschalwert von 1.500 € eingeplant.

Zeile 1090:

Die Bruttolohnkosten Hauswirtschaftsleitungen belaufen sich auf 83.040 €.

Zeile 1091:

Die Bruttolohnkosten der Objektleitung belaufen sich auf 35.470 €.

Zeile 1100:

Die Produktivlöhne i.H.v. 2.394.464 €, setzen sich zusammen aus Produktivlöhne Reinigung i.H.v. 1.673.840 €, Produktivlöhne Arbeitnehmerüberlassung i.H.v. 609.640 € und Produktivlöhne Catering 110.984 €. Die Produktivlöhne beinhalten die bereits genannte Tariferhöhung i.H.v. 5,56 % beziehungsweise 5 % sowie die übertarifliche Stundenlohnzulage im Bereich der Reinigung in Höhe von 0,50 €.

Zeile 1120:

Die Position Minijobs sind produktive Personalkosten, die mit 10.000 € auf die Arbeitnehmerüberlassung, 4.696 € auf den Bereich Catering und mit 145.000 € auf den Bereich der Reinigung zurückgehen.

Zeile 1140 und 1145:

Es werden Zuschläge für Sonn- und Feiertage in Höhe von 96.640 € und Lohnfortzahlung an Feiertagen in Höhe von 79.250 € eingeplant.

Zeile 1150 und 1170:

Die Positionen Urlaub und LFZ Krank enthalten die Lohnwerte, welche die Mitarbeiter während ihres Urlaubs und im Krankheitsfall erhalten.

Zeile 1210:

Die Gehälter entstammen der Prokuristin sowie einer geplanten Bürohilfe in Teilzeit.

Zeile 1190:

Einen Anspruch auf ein zusätzliches Urlaubsgeld regelt der Tarifvertrag der Mitarbeiter der Arbeitnehmerüberlassung.

Zeile 1220:

Die Jahressondervergütung basiert auf dem in den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung und Catering geplanten Weihnachtsgeld.

Zeile 1250:

In den freiwilligen sozialen Aufwendungen werden größtenteils Kosten für Betriebsärztliche Dienste, Sicherheitstechnische Betreuung und einen Betriebsausflug berücksichtigt. Angesetzt wird für diese Aufwendungen ein Betrag i. H. v. 15.000 € für das Jahr 2025.

Zeile 1260:

Der Beitrag der gesetzlichen sozialen Aufwendungen bemisst sich nach den Personalkosten.

Zeile 1270:

Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft bemisst sich nach den Personalkosten und beträgt insgesamt 23.900 €.

Zeile 1275:

Im Unternehmen sind mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt, somit fällt eine Schwerbehindertenabgabe an. Die Höhe bemisst sich anhand der Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten. Für das Jahr 2025 wird ein Beitrag von 15.840 € geplant.

3.2.2 Sonstige Kosten:

Zeile 1305:

Für die Grundreinigungen in Schulen sowie für Managementleistungen wird ein Betrag i.H.v. 113.820 € geplant.

Zeile 1306:

Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter beinhaltet die Personalkosten, welche von den Kliniken an der Paar an die Servicegesellschaft berechnet werden.

Zeile 1310:

Die Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Cafeteria belaufen sich auf 14.061 €.

Zeile 1320:

Die Abschreibungen werden für 2025 mit 31.134 € geplant.

Zeile 1330:

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 15.620 € angesetzt. Diese beinhalten unter anderem den Kauf von Reinigungsmittel und Zubehör für die Cafeteria.

Zeile 1340:

Für Schäden, Reparaturen und Werkzeuge sind 23.000 € geplant.

Zeile 1350:

Für Versicherungen und Beiträge werden 29.120 € geplant. Die Höhe für Versicherungen wird auf Basis der Personalkosten errechnet. Ebenfalls in dieser Position enthalten sind die Gebühren für Arbeitnehmerüberlassung, die anteilige Vermögenseigenschadenversicherung der Kliniken an der Paar, iGZ-, IHK- und HWK-Beiträge sowie ARD-ZDF-Gebühren, die anhand der Mitarbeiterzahlen ermittelt werden.

Zeile 1360:

Die Kfz-Kosten inklusive Leasinggebühr, Versicherung, Steuer und Betriebskosten sind mit 14.791 € veranschlagt.

Zeile 1370:

Es sind Werbekosten in Höhe 900 € geplant.

Zeile 1380 und 1390:

Für Geschenke und Reisekosten werden pauschal 800 € geplant.

Zeile 1400:

Es werden Kosten in Höhe von 5.500 € für Telefon, Porto und Bürobedarf angesetzt.

Zeile 1410:

Für EDV-technische Versorgung und Betreuung werden 10.750 € angesetzt.

Zeile 1420:

Die Fortbildungskosten sind mit 8.750 € veranschlagt.

Zeile 1430:

Die Waschkosten für die Berufskleidung der Mitarbeiter in den Krankenhäusern Aichach und Friedberg werden mit 14.000 € geplant.

Zeile 1440:

Die Kosten für die Qualitätsprüfung mit GEKO Soft Q1 sind mit 3.960 € geplant.

Zeile 1460:

Für Rechts- und Beratungskosten werden 2.510 € eingeplant.

Zeile 1470:

Es werden Buchführungskosten in Höhe von 1.200 € geplant.

Zeile 1480:

Der Planwert für Abschluss- und Prüfungskosten wird mit 6.600 € angesetzt.

Zeile 1490:

Der Bereich Reinigung wird prozentual vom Umsatz geplant. Die Planung der Managementgebühr für den Bereich Cafeteria beträgt pauschal 4.200 €.

Zeile 1510:

Leasinggebühren für den Drucker werden mit 2.000 € angesetzt.

Zeile 1540:

Da die Gesellschaft für die Krankenhäuser des Landkreises Leistungen im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft erbringt, ist die Gesellschaft nur zu einem Teil vorsteuerabzugsberechtigt. Für den nicht abziehbaren Teil der Vorsteuer der einzelnen Kostenpositionen wird ein Aufwand von 73.663 € veranschlagt.

Zeile 1570 bis 1750:

Das Betriebsergebnis sowie das vorläufige Ergebnis beläuft sich auf positiv 10.207 €.

4) Investitionsplan

Für das Jahr 2025 wurden zwei Investitionspläne erstellt. Investitionspläne wurden erstellt für die Investitionen der Krankenhäuser sowie der Landratsämter.

Übersicht: Geplante Anschaffungen und Investitionen



Wirtschaftsjahr:	2025
Firma:	SWL
Objekt:	KH Aichach und KH Friedberg

Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Möppe und Tücher	Wischbezüge	Preiskategorie 1			18,88 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 2		1.000	8,83 €	8.830,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 3			5,69 €	0,00 €
	Tücher groß	diverse		1.000	1,39 €	1.390,00 €
	Tücher klein	diverse			0,70 €	0,00 €
	Schwammersatz	diverse	Schwammersatz Igel / PU		2,03 €	0,00 €
Berufskleidung und Sonstiges	Berufskleidung (nur Kauf)	diverse				0,00 €
	Arbeitsschuhe	diverse				0,00 €
	ATP-Stäbchen	diverse		300	3,20 €	960,00 €
	Impfstoffe	diverse		20	50,00 €	1.000,00 €
	Einmalhandschuhe			400	8,50 €	3.400,00 €
						0,00 €
	Reparatur / Ersatzteile			1	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien, brutto						17.580,00 €
GWG's - Kleingeräte (< 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
GWG's, Kleingeräte	Staubsauger inkl. Filter	Kenter	Bürstsauger Sebo	2	450,00 €	900,00 €
	Wassersauger	Numatic	Wassersauger WVD1800DH-2, blau		1.688,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STEC7-R Duo		2.227,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STEC 9K-R		1.382,85 €	0,00 €
	Sprühextraktionsgerät	Numatic	HL15 (NHL15), blau		1.738,00 €	0,00 €
	Mini-Einscheibenmaschine	Kenter	MotoScrubber		1.200,00 €	0,00 €
	Moppboxen	diverse		4	60,00 €	240,00 €
						0,00 €
Summe GWG's-Kleingeräte, brutto						1.140,00 €
Investitionen / abzuschreibende Wirtschaftsgüter (>= 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Aufbe- reitung	Waschmaschine	Miele	PWM 912 12 kg	1	11.964,00 €	11.964,00 €
	Trockner	Miele	PT PDR 514 ROP 10-14 kg		6.720,00 €	0,00 €
Maschinen & Geräte	Aufsitzer	Numatic	Scheuersaugmaschine CRL8055T ir		13.080,00 €	0,00 €
	Nachläufer	Numatic	Kompakt-Scheuersaugmaschine NI	1	4.737,00 €	4.737,00 €
	Einscheibenmaschine	Numatic	HFM-1515G + Scheuerbürste		2.487,00 €	0,00 €
	Poliermaschine	Kenter	Speedy Flex 230V		1.783,00 €	0,00 €
	Hochdruckreiniger	Kärcher	HD 6/15 CX Plus		1.362,00 €	0,00 €
Sonstiges	ATP-Messgerät	Medogen	Luminometer EnSure plus		1.190,00 €	0,00 €
	Wäschewagen	diverse		2	200,00 €	400,00 €
	Transportwagen	diverse			200,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino Protect PE 9L		1.716,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Vileda	Origo 500 HHX		1.716,00 €	0,00 €
Summe Investitionen (AfA), brutto						17.101,00 €
Geplante Gesamtkosten, brutto						35.821,00 €

Übersicht: Geplante Anschaffungen und Investitionen



Wirtschaftsjahr:	2025
Firma:	SWL
Objekt:	Schulen und Ämter

Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Möppe und Tücher	Wischbezüge	Preiskategorie 1			18,88 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 2			8,83 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 3		1.600	5,69 €	9.104,00 €
	Tücher groß	diverse		1.200	1,39 €	1.668,00 €
	Tücher klein	diverse			0,70 €	0,00 €
	Schwammersatz	diverse	Schwammersatz Igel / PU		2,03 €	0,00 €
Berufskleidung und Sonstiges	Berufskleidung (nur Kauf)	diverse		1	500,00 €	500,00 €
	Arbeitsschuhe	diverse				0,00 €
	ATP-Stäbchen	diverse			3,20 €	0,00 €
	Impfstoffe	diverse			50,00 €	0,00 €
	Einmahlhandschuhe			400	8,50 €	3.400,00 €
						0,00 €
	Reparatur / Ersatzteile			1	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien, brutto						16.672,00 €
GWG's - Kleingeräte (< 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
GWG's, Kleingeräte	Staubsauger inkl. Filter	Kenter	Bürstsauger Sebo	5	450,00 €	2.250,00 €
	Wassersauger	Numatic	Wassersauger WVD1800DH-2, blau		1.688,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STEC7-R Duo		2.227,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STEC 9K-R	1	1.382,85 €	1.382,85 €
	Sprühextraktionsgerät	Numatic	HL15 (NHL15), blau		1.738,00 €	0,00 €
	Mini-Einscheibenmaschine	Kenter	MotoScrubber		1.200,00 €	0,00 €
	Moppboxen	diverse		4	60,00 €	240,00 €
						0,00 €
Summe GWG's-Kleingeräte, brutto						3.872,85 €
Investitionen / abzuschreibende Wirtschaftsgüter (>= 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Aufbe- reitung	Waschmaschine	Miele	PWM 508 MOP 8 kg		5.147,00 €	0,00 €
	Trockner	Miele	PT PDR 910 IG 8 kg	1	4.585,00 €	4.585,00 €
Maschinen & Geräte	Aufsitzer	Kenter	Innova 55 B		10.945,00 €	0,00 €
	Nachläufer	Numatic	Kompakt-Scheuersaugmaschine NI	1	4.737,00 €	4.737,00 €
	Einscheibenmaschine	Numatic	HFM-1515G - Scheuerbürste		2.487,00 €	0,00 €
	Poliermaschine	Kenter	Speedy Flex 230V		1.783,00 €	0,00 €
	Hochdruckreiniger	Kärcher	HD 6/15 CX Plus	1	1.362,00 €	1.362,00 €
Sonstiges	ATP-Messgerät	Medogen	Luminometer EnSure plus		1.190,00 €	0,00 €
	Wäschewagen	diverse			200,00 €	0,00 €
	Transportwagen	diverse			200,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino Protect PE 9L		1.716,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Vileda	Origo 500 HHX		1.716,00 €	0,00 €
Summe Investitionen (AfA), brutto						10.684,00 €
Geplante Gesamtkosten, brutto						31.228,85 €

5) Erläuterungen zu Investitionsplänen 2025

Enthalten sind voraussehbare, geplante Investitionen für das Jahr 2025 im Zusammenhang mit der Unterhaltsreinigung in den Schulen und Krankenhäusern.

Investitionen in eine Kühlzelle in Höhe von 4.000 € wurden in der Cafeteria angesetzt.

Im Jahr 2024 wurden folgende Investitionen getätigt:

- Fünf Scheuersaugmaschinen
- Elf Staubsauger
- Eine Waschmaschine
- Eine Einscheibenmaschine
- Ein Kassensystem

Insgesamt belaufen sich die bisher getätigten Anschaffungen 2024 auf 39.599 €.

6) Zielerreichung 2024

- Kurzfristige Einstellungen und dadurch generierte Sicherung der Personalbedarfsdeckung im Landratsamt (Bereich Digitalisierung und Ausländerwesen) und bei den Kliniken an der Paar (Bereich Ärzte/Pflege) durch die Arbeitnehmerüberlassung
- Ausweitung des Revierplans am alten Krankenhaus Aichach (Schlaflabor) und der Verwaltung am Krankenhaus in Friedberg (Sparkassengebäude)
- Elektronische Zeiterfassung - Blinktime flächendeckend in den Schulen umgesetzt
- Kundenumfrage am Krankenhaus und daraus folgende Angebotsanpassung, Einführung Kartenzahlung
- Schüler-/Lehrerumfrage am Schulzentrum: Angebotserweiterung, zusätzliches gesundes Pausenangebot, zusätzliche Verkaufsstellen

7) Ziele für das Jahr 2025

- Zentral und damit gemeinsame Mittagsessensausgabe – eine Mitarbeiterkantine im Krankenhaus
- Übernahme der Transportfahrten im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Sterilisation am Krankenhaus Aichach
- Weitere Tests für den Einsatz von Robotik Bereich Krankenhausreinigung und Turnhallen



BAUERNTANZGASSE 1 – 86551 AICHACH

Telefon: 08251/8924- 0
Fax: 08251/8924 -25

Wirtschaftsplan 2025

Anlagen:

- Vorbericht**
- Wirtschaftsplan**
- Kapitalflussrechnung**
- Planbilanz**
- Investitionsplan**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Vorbemerkung

Dieser Wirtschaftsplan mit seinen Bestandteilen ist mit dem Planungstool des VdW Bayern erstellt worden. Dieses ermöglicht es, die Daten aus der Finanzbuchhaltung zu implementieren und auf der Basis von Echtdateien die Planzahlen zu erarbeiten und somit aus einer vorausschauenden Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) heraus eine Planbilanz und eine Kapitalflussrechnung zu erstellen. Gleichzeitig erlaubt dieses System, im Rahmen eines effektiven Controllings die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft auf der Basis der Planungswerte zu verfolgen und zu steuern.

I. Überblick

1. Grundlagen und Aufgaben der Gesellschaft

Die Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg ist mit Urkunde Nr. 987 des Notars Volkmar Diez am 28.6.1991 gegründet und am 14.11.1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg unter Nr. 12181 eingetragen worden. Einziger Gesellschafter war der Landkreis Aichach-Friedberg, der 159 Wohnungen als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht hat.

Am 1.1.1999 ist die Gemeinde Kissing unter Einbringung von 44 Wohnungen der Gesellschaft beigetreten. Zum 1.1.2004 wurden 94 Wohnungen des Marktes Mering erworben; im Gegenzug hat der Markt Mering einen Geschäftsanteil von 105.000 € vom Landkreis Aichach-Friedberg übernommen.

Nach dem Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft die Aufgabe, eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Landkreisbevölkerung zu gewährleisten.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.



2. Gesellschafterstruktur

Zum 1.1.2025 stellen sich die finanziellen Beziehungen der Gesellschafter zur Wohnbau GmbH wie folgt dar:

Gesellschafter	Stammkapital		Bürgschaften
Landkreis Aichach-Friedberg	8.314.500 €	79,42 %	381.910 €
Gemeinde Kissing	2.084.200 €	19,91 %	238.815 €
Markt Mering	70.100 €	0,67 %	0 €
<i>Insgesamt</i>	<i>10.468.800 €</i>	<i>100 %</i>	<i>620.725 €</i>

3. Kapitalstruktur der Gesellschaft

Nach dem zuletzt testierten Jahresabschluss 2023 weist die Gesellschaft folgende Kapitalstruktur auf:

	Werte 2023		Vorjahr
Eigenkapital	13.030,6 T€	42,2 %	41,0 %
Langfristiges Fremdkapital	16.498,3 T€	53,5 %	54,8 %
Kurzfristiges Fremdkapital	1.319,3 T€	4,3 %	4,2 %
Gesamtkapital/Bilanzsumme	30.848,2 T€	100,0 %	

4. Wohnungsbestand

Zum 31.12.2024 besitzt die Gesellschaft 379 Wohnungen (Vorjahr: 379).

		davon öffentlich gefördert	Fläche
379	Wohnungen	103	22.728,98 m ²
1	Arztpraxis	0	271,82 m ²
79	Garagen	7	
11	Carports	11	
207	Stellplätze	98	

Der vorhandene Wohnungsbestand weist folgende Struktur auf:



nach der Anzahl der Zimmer		nach der Wohnfläche	
7 Wohnungen mit 1 Zimmer	1,85 %	27 Wohnungen bis 39 m ²	7,12 %
176 Wohnungen mit 2 Zimmern	46,44 %	203 Wohnungen von 40 – 59 m ²	53,57 %
155 Wohnungen mit 3 Zimmern	40,90 %	105 Wohnungen von 60 – 79 m ²	27,70 %
37 Wohnungen mit 4 Zimmern	9,76 %	37 Wohnungen von 80 – 99 m ²	9,76 %
3 Wohnungen mit 5 Zimmern	0,79 %	7 Wohnungen über 100 m ²	1,85 %
1 Gemeinschaftsfläche	0,26 %		

Die regionale Verteilung unserer Wohnungen im Landkreis Aichach-Friedberg stellt sich wie folgt dar:



II. Wirtschaftsplan 2025

1. Allgemeines

Aufgrund der Attraktivität des Wittelsbacher Lands im Zentrum des Wirtschaftsraumes München – Augsburg – Ingolstadt besteht nach wie vor eine verstärkte Nachfrage nach Wohnraum – und insbes. nach bezahlbarem Wohnraum. Diesen Herausforderungen müssen sich Staat, Kommunen und Wohnungsunternehmen gemeinsam stellen, wobei wir als (einziges) kommunales Wohnungsunternehmen im Landkreis als Partner für die Gemeinden zur Verfügung stehen, um unter Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten den Bau von bezahlbarem Wohnraum zu intensivieren.

Der Wirtschaftsplan 2025 wird u.a. von folgenden Punkten geprägt:

- Übernahme und Entwicklung des Areals der ehemaligen Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg mit rund 150 Wohneinheiten in voraussichtlich vier Bauabschnitten.



(Rahmenplanung von NUWELA und Westner Schührer Zöhrer Architekten)



- Planung, Vorbereitung und Baubeginn des Neubaus an der Rosenstr. 16a in Kissing. Das Baugrundstück wird als Erbbaurecht von der Gemeinde Kissing für den Bau von 15 öffentlich geförderten Wohnungen und einer Tiefgarage zur Verfügung gestellt.



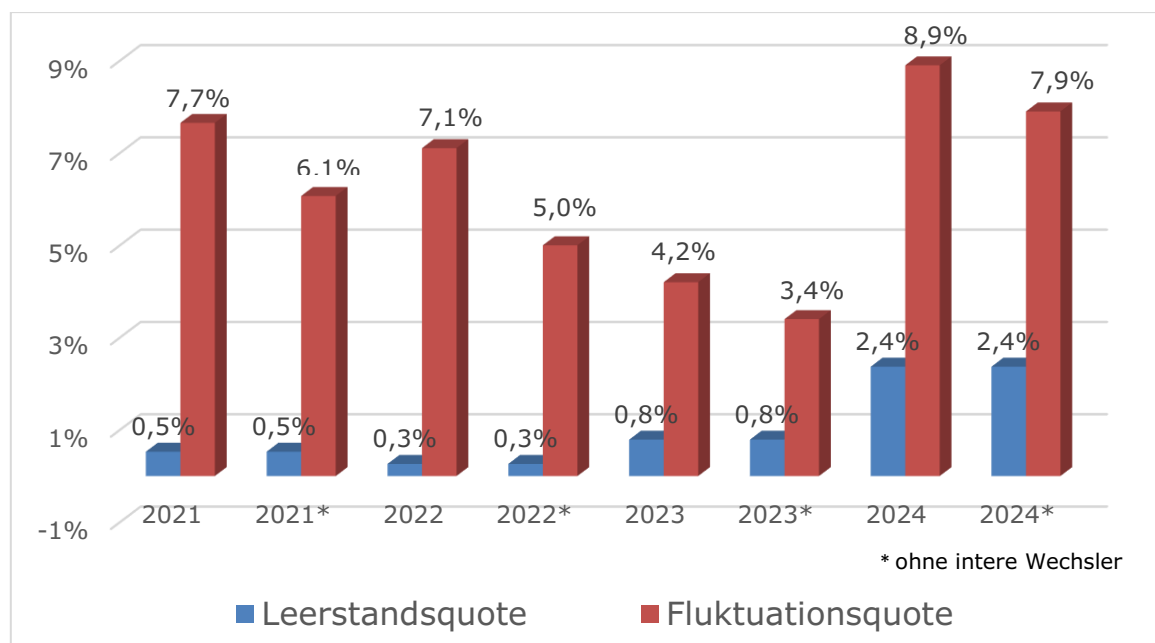
(asp architekten/ Rendeffekt GmbH)

- Veräußerung der Praxiseinheit in Aindling, Schüsselhauser Weg 4.

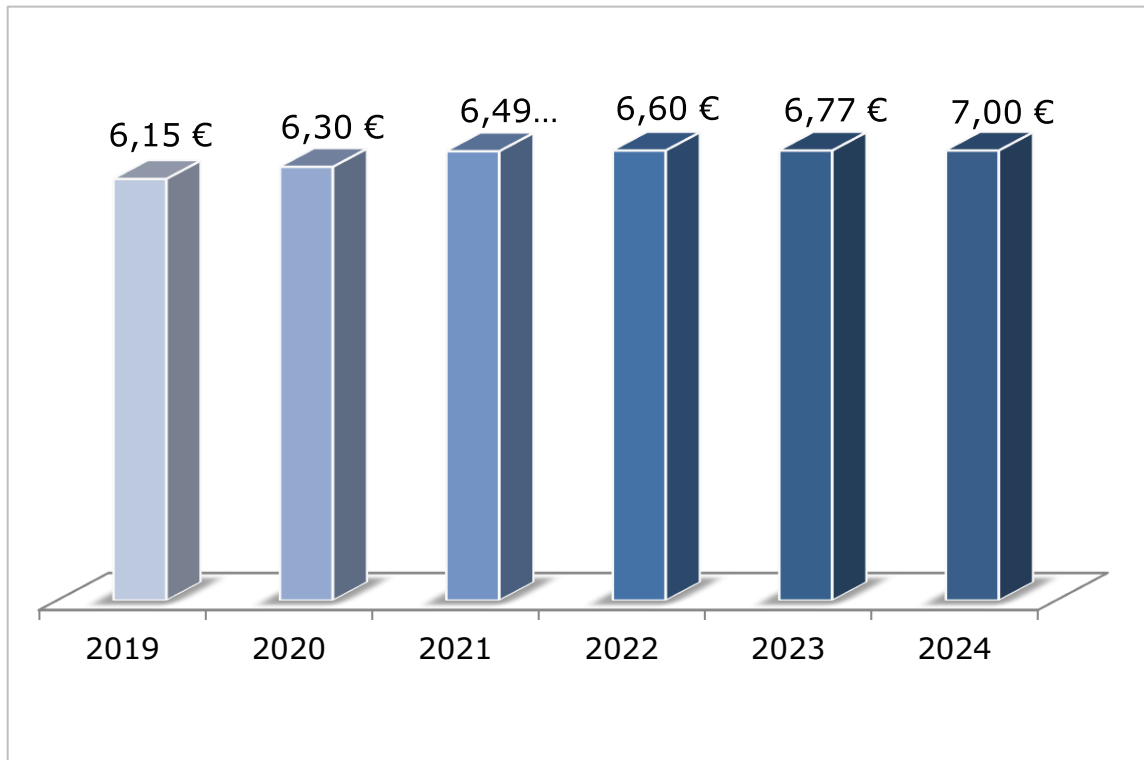
2. Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Am 31.12.2024 waren neun Wohnungen der Wohnbau GmbH nicht vermietet. Die Leerstandsquote zum 31.12.2024 beträgt 2,4%.

Im Berichtsjahr 2024 haben 34 Mieter/-innen ihr Mietverhältnis gekündigt. Die hieraus errechnete Fluktuationsquote beträgt 8,9% (unter Berücksichtigung der vier internen Wechsel bei 7,9%).



Die durchschnittliche Miete im Jahr 2024 beträgt 7,00 €/m² und wird im laufenden Geschäftsjahr auf 7,06 €/m² ansteigen.



3. Wirtschaftsplan 2025

Unter den oben beschriebenen Rahmenbedingungen des lokalen Wohnungsmarkts ist eine weitere Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft zu verzeichnen, obwohl bzw. gerade weil wir derzeit relativ hohe Investitionen in den Ausbau und die Erneuerung des Wohnungsbestands vornehmen.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung werden auf 2.786 T€ ansteigen, was insbesondere auf die in 2024 durchgeführten und in 2025 geplanten Mieterhöhungen zurückzuführen ist. Im Planungszeitraum bis 2029 kann von einer stabilen Ertragsentwicklung ohne größere Risiken ausgegangen werden. Bei der Entwicklung der Bestandsmieten haben wir eine moderate Anpassung von 2 % p. a. vorgesehen.

Auf der Aufwandsseite sind 2025 folgende Eckwerte hervorzuheben:

- Für die Instandhaltung ist aufgrund des baulichen Zustands der Wohnanlagen ein Betrag von 435 T€ geplant.
- Die Abschreibungen für das Anlagevermögen beläuft sich auf 642 T€.
- Die Zinsen für Fremdmittel sind i.H.v. 196 T€ geplant.
- Für die Erstellung und Umsetzung des Klimapfades wurden 100 T€ vorgesehen (im Instandhaltungsaufwand enthalten).



Insgesamt schließt der Erfolgsplan 2025 mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von rund 560 T€ ab.

4. Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung für den Planungszeitraum bis 2029 lässt für jedes Wirtschaftsjahr die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit erkennen, so dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft über den gesamten Planungszeitraum sicher beurteilt werden kann.

Im Planungsjahr 2025 wird ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von rd. 1.258 T€ erzielt. An planmäßigen Tilgungsleistungen sind daraus in 2025 rd. 304 T€ zu erbringen, so dass noch 954 T€ an Eigenmitteln für das Investitionsprogramm verbleiben.

Trotz der hohen Investitionen in den kommenden Jahren ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben, so dass im Einzelfall auch die Rückzahlung von Darlehen bei Ablauf der Zinsbindungsfrist noch möglich sein sollte. Eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung ist aus der Struktur unserer Kreditverbindlichkeiten nicht zu befürchten.

5. Planbilanz und Investitionsplan 2025 - 2029

Die große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum erfordert gerade in einer Region, die nach der Bevölkerungsprognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik bis 2042 um 9,9 % (gegenüber 2022) wachsen wird, ein verstärktes Engagement aller Verantwortlichen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Deshalb liegen die Investitionsschwerpunkte im Planungszeitraum im Neubau von gefördertem Wohnraum. Nach derzeitigem Stand werden im Planungszeitraum bis 2029 rd. 22,4 Mio. € in den Neubau investiert, so dass die Wohnbau GmbH als kommunale Gesellschaft ihrer kommunal- und gesellschaftsrechtlichen Verantwortung gerecht wird.

Diese Investitionen machen sich auch in der Bilanzentwicklung der nächsten Jahre deutlich bemerkbar. Das Bilanzvolumen wird bis 2029 auf rund 59,56 Mio. € zunehmen. Aufgrund der Finanzierung der Investitionen über Förder- und Kapitalmarktdarlehen werden aber auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf rund 29,8 Mio. € ansteigen. Die Eigenkapitalquote 2025 von rund 43,4 % wird sich durch die Sacheinlage des Areals der ehem. Vinzenz-Pallotti-Schule in 2026 auf 56,9 % erhöhen, geht aber zwangsläufig aufgrund der Finanzierung der Neubauprojekte in den kommenden Jahren wieder zurück. In 2029 beträgt die EK-Quote rund 46,3 %.



III. Schlusswort

Die in den letzten Jahren begonnenen Bemühungen zur Schaffung mehr bezahlbaren Wohnraums werden mit dem Wirtschaftsplan 2025 fortgeführt. Dies ist auch deshalb möglich, weil Gemeinden Grundstücke für diese Zwecke zur Verfügung stellen und zur Zusammenarbeit mit uns als der einzigen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis auch bereit sind. Die Wohnbau GmbH wird damit auch in den kommenden Jahren verstärkt als Partner der Kommunen für bezahlbares Wohnen ihren Beitrag erbringen.

Aichach, 30. Januar 2025



Robert Englmeier
Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2025 - 2029

Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg

	2023	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Überschuss / Fehlbetrag	405.935	559.567	443.555	461.314	435.648	530.759
1. Umsatzerlöse	2.654.823	2.770.983	2.828.503	3.012.945	3.164.157	3.489.469
1.a. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.643.671	2.758.077	2.815.339	2.999.386	3.150.192	3.475.084
1.a.1. Sollmieten	1.950.583	2.031.613	2.063.952	2.226.621	2.327.972	2.616.463
1.a.1.1. Sollmieten für Wohnungen	1.842.451	1.926.389	1.964.917	2.118.903	2.216.332	2.489.418
1.a.1.2. Sollmieten für gewerbliche Einheiten	15.732	8.100	0	0	0	0
1.a.1.3. Sollmieten für Garagen	47.640	49.531	50.515	57.552	60.824	76.184
1.a.1.4. Sollmieten für Abstellplätze	40.690	43.266	44.106	45.664	46.224	46.224
1.a.1.5. Sonstige	4.070	4.327	4.413	4.502	4.592	4.637
1.a.2. Umlagen	705.331	741.464	766.628	788.250	837.955	874.610
1.a.3. Erlösschmälerungen	-13.905	-15.000	-15.240	-15.485	-15.734	-15.989
1.a.3.1. Erlösschmälerungen aus Sollmieten	-10.897	-12.000	-12.240	-12.485	-12.734	-12.989
1.a.3.2. Erlösschmälerungen aus Umlagen	-3.008	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.a.4. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.a.5. Sonstige Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.662	0	0	0	0	0
1.b. Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
1.c. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1.d. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	11.152	12.906	13.164	13.559	13.966	14.385
2. Bestandsveränderungen	35.673	25.164	21.622	49.704	36.656	80.387
2.a. Bestandsveränderungen bei zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
2.b. Bestandsveränderungen bei Umlagen	35.673	25.164	21.622	49.704	36.656	80.387
2.b.1. Bestandserhöhungen bei Umlagen	724.187	766.628	788.250	837.955	874.610	954.998
2.b.2. Bestandsminderungen bei Umlagen	-688.515	-741.464	-766.628	-788.250	-837.955	-874.610
2.c. sonstige Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	30.000	20.000	20.000

4. Sonstige betriebliche Erträge	134.635	215.712	100.000	100.000	100.000	100.000
4.a. Erträge aus Anlagenverkäufen	0	115.712	0	0	0	0
4.b. Erträge aus Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.c. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.472	0	0	0	0	0
4.d. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
4.e. Erträge aus dem Verbrauch der Rückstellung für Bauinstandhaltungen	0	0	0	0	0	0
4.f. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.g. Erträge aus Zuschreibungen zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
4.h. Erträge aus sonstigen Gründen	115.162	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.065.993	-1.223.379	-1.212.179	-1.279.277	-1.287.432	-1.385.511
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.051.845	-1.212.379	-1.200.849	-1.267.607	-1.275.412	-1.373.130
5.a.1. Betriebskosten und Heizkosten	-684.764	-728.285	-751.115	-807.221	-844.359	-921.398
5.a.1.1. Betriebskosten (umlegbar)	-394.678	-418.714	-431.275	-457.976	-478.183	-522.870
5.a.1.2. Heizkosten (umlegbar)	-284.692	-302.030	-311.091	-331.434	-346.552	-377.093
5.a.1.3. Betriebskosten (nicht umlegbar)	-1.551	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.a.1.4. Heizkosten (nicht umlegbar)	-3.844	-6.041	-7.249	-16.311	-18.124	-19.936
5.a.2. Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	-318.156	-435.000	-400.000	-410.000	-380.000	-400.000
5.a.2.1. laufende Instandhaltung	-175.032	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-150.000
5.a.2.2. geplante Instandhaltung	-76.956	-195.000	-150.000	-160.000	-120.000	-120.000
5.a.2.3. Wohnungseinzelsanierung	-66.168	-110.000	-110.000	-110.000	-120.000	-130.000
5.a.2.4. Instandhaltung aus Modernisierungen	0	0	0	0	0	0
5.a.3. andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-48.924	-49.094	-49.734	-50.387	-51.053	-51.732
5.a.3.1. Kosten für Miet- und Räumungsklagen	-4.878	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.a.3.2. Erbbauzinsen	-12.094	-12.094	-12.094	-12.094	-12.094	-12.094
5.a.3.3. Pachtaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.a.3.4. Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-31.952	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959	-34.638
5.b. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-3.208	0	0	0	0	0
5.b.1. Fremdkosten	0	0	0	0	0	0
5.b.2. Buchwert der in die Bebauung übernommene Grundstücke	0	0	0	0	0	0
5.b.3. Vertriebskosten	-3.208	0	0	0	0	0
5.b.4. Sonstige Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
5.c. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-10.941	-11.000	-11.330	-11.670	-12.020	-12.381
Rohergebnis	1.759.138	1.798.481	1.747.947	1.913.372	2.033.381	2.304.345

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.225	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge zahlungswirksam	13.818	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.b. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge zahlungsunwirksam	407	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-226.764	-196.121	-238.676	-316.556	-433.133	-503.411
14.a. Zinsen auf Verbindlichkeiten	-225.142	-196.121	-238.676	-316.556	-433.133	-503.411
14.b. Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.622	0	0	0	0	0
14.b.1. Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen zahlungswirksam	-1.622	0	0	0	0	0
14.b.2. Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen zahlungsunwirksam	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	447.655	605.451	489.440	509.859	485.523	585.795
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	-41.720	-45.884	-45.884	-48.545	-49.875	-55.035
16.a. Grundsteuer (umlagefähig)	-41.713	-45.884	-45.884	-48.545	-49.875	-55.035
16.b. Grundsteuer (nicht umlagefähig)	-7	0	0	0	0	0
16.c. Übrige Steuern	0	0	0	0	0	0

Kapitalflussrechnung 2025 - 2029

Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg

	2025	2026	2027	2028	2029
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzmittelbestand zum Beginn der Periode	2.602.950	2.826.415	2.492.156	2.013.504	2.012.006
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	223.465	-334.259	-478.652	-1.499	612.589
Finanzmittelbestand zum Ende der Periode	2.826.415	2.492.156	2.013.504	2.012.006	2.624.595
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.258.142	1.318.816	1.455.622	1.579.519	1.813.337
Cash-Flow nach DVFA/SG	1.240.879	1.121.286	1.181.070	1.188.390	1.351.929
(+/-) Zunahme / Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
(-/+) Zunahme / Abnahme von Vorräten	-25.164	-21.622	-49.704	-36.656	-80.387
(-/+) Zunahme / Abnahme von Forderungen	-22.003	-22.003	-22.003	-22.003	-22.003
(-/+) Zunahme / Abnahme sonstiger zahlungsunwirksame Posten	26.021	22.480	49.704	36.656	80.387
(-/+) Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-115.712	0	0	0	0
(-) Zahlungswirksame Zinserträge	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(+) Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	196.121	238.676	316.556	433.133	503.411
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.486.527	-15.569.920	-7.283.753	-4.960.000	-4.707.650
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Abgängen bzw. von Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.644.239	-15.589.920	-7.303.753	-4.980.000	-4.727.650
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Abgängen von bzw. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
(+/-) Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	115.712	0	0	0	0
(+) Erhaltene Zinsen	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	451.850	13.916.845	5.349.479	3.378.982	3.506.903
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Valutierung bzw. Tilgung von Darlehen	303.871	2.055.611	4.161.034	3.812.115	4.010.314
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Veränderungen des Eigenkapitals	0	12.099.910	0	0	0
(+/-) Ein-/Auszahlungen für den Aufbau von Bausparguthaben	0	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	344.100	0	1.505.000	0	0
(-) Gezahlte Zinsen	-196.121	-238.676	-316.556	-433.133	-503.411
(-) Auszahlungen für Dividenden	0	0	0	0	0

Planbilanz 2025 - 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
AKTIVA	31.283.352	45.931.187	50.630.376	54.941.930	59.563.391
A. Anlagevermögen	27.300.257	42.261.585	47.389.722	51.666.119	55.594.603
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.217	928	638	349	60
A.II. Sachanlagen	27.299.040	42.260.658	47.389.083	51.665.770	55.594.543
A.II.1. Grundstücke mit Wohn- und anderen Bauten	27.299.039	42.260.647	47.389.072	51.665.759	55.594.532
A.II.2. Technische Anlagen und Maschinen	1	1	1	1	1
A.II.3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
A.II.4. Geleistete Anzahlungen	0	10	10	10	10
A.III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	3.914.066	3.601.429	3.172.482	3.207.639	3.900.616
B.I. Zum verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	792.834	814.456	864.160	900.816	981.203
B.I.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
B.I.2. Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0	0
B.I.3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0	0	0	0	0
B.I.4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0	0	0	0	0
B.I.5. Unfertige Leistungen	769.732	791.355	841.059	877.715	958.102
B.I.6. Andere Vorräte	23.101	23.101	23.101	23.101	23.101
B.I.7. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	294.817	294.817	294.817	294.817	294.817
B.II.1. Forderungen aus Vermietung	18.581	18.581	18.581	18.581	18.581
B.II.7. Sonstige Vermögensgegenstände	276.236	276.236	276.236	276.236	276.236
B.III. Wertpapiere	0	0	0	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	2.826.415	2.492.156	2.013.504	2.012.006	2.624.595
C. Rechnungsabgrenzungsposten	69.030	68.172	68.172	68.172	68.172

PASSIVA	31.283.352	45.931.187	50.630.376	54.941.930	59.563.391
A. Eigenkapital	13.573.514	26.116.980	26.578.294	27.013.942	27.544.701
A.I. Gezeichnetes Kapital	10.468.800	10.468.800	10.468.800	10.468.800	10.468.800
A.II. Kapitalrücklage	195.381	12.295.291	12.295.291	12.295.291	12.295.291
A.III. Ergebnismrücklagen	1.960.533	1.960.533	1.960.533	1.960.533	1.960.533
A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	948.800	1.392.356	1.853.670	2.289.318	2.820.077
B. Rückstellungen	550.046	577.182	604.318	631.454	631.454
B.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	296.412	323.548	350.684	377.820	377.820
B.2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
B.3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0	0	0	0	0
B.4. Sonstige Rückstellungen	253.634	253.634	253.634	253.634	253.634
C. Verbindlichkeiten	16.820.871	18.898.105	23.108.844	26.957.614	31.048.315
C.1. Anleihen	0	0	0	0	0
C.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und and. Kreditgebern	15.764.874	17.820.485	21.981.520	25.793.634	29.803.948
C.3. Erhaltene Anzahlungen	882.191	903.813	953.518	990.174	1.070.561
C.3.1. Anzahlungen auf Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
C.3.2. Anzahlungen auf Betriebs- und Heizkosten	882.191	903.813	953.518	990.174	1.070.561
C.4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	163.708	163.708	163.708	163.708	163.708
C.5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	0	0	0	0	0
C.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
C.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
C.8. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	0	0	0	0	0
C.9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
D. Rechnungsabgrenzungsposten	338.920	338.920	338.920	338.920	338.920

Investitionsplanung 2025 - 2029



VE	Liegenschaft/Maßnahme	bezugsfertig ab	Kosten + Finanzierung	Ist-Daten	Planungsdaten				
				kum. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
118	Friedberg, Vinzenz-Pallotti	Mai 2029	15.947.650 €	0 €	200.000 €	500.000 €	5.500.000 €	5.000.000 €	4.747.650 €
	1. BA: 32 WE - 2150 m ² Quartiersgarage Nord 92 Stellp	Budget	16.000.000 €						
	Finanzierung:								
	Investitionszuschuss		1.505.000 €				1.505.000 €		
	EOF Darlehen		7.259.900 €				2.177.970 €	2.540.965 €	2.540.965 €
	Bank-Darlehen		5.682.750 €				1.500.000 €	2.000.000 €	2.182.750 €
	Eigenmittel		1.500.000 €	- €	200.000 €	500.000 €	317.030 €	459.035 €	23.935 €
129	Kissing	Mai 2027	6.449.703 €	243.876 €	1.000.000 €	3.500.000 €	1.705.827 €		
	15 WE - 1146,88 m ² 18 TG-Stpl., 7 oberird. Stpl.	Budget	6.450.000 €						
	Finanzierung:								
	Investitionszuschuss		344.100 €			344.100 €			
	EOF Darlehen		3.285.700 €			2.135.705 €	1.149.995 €		
	Bank-Darlehen		1.249.903 €		800.000 €	449.903 €			
	Eigenmittel		1.570.000 €	243.876 €	200.000 €	570.292 €	555.832 €	- €	- €
Investitionen insgesamt			22.397.353 €	243.876 €	1.200.000 €	4.000.000 €	7.205.827 €	5.000.000 €	4.747.650 €
Gesamtfinanzierung									
	Investitionszuschuss		1.849.100 €		- €	344.100 €	1.505.000 €	- €	- €
	EOF-Darlehen		10.545.600 €		- €	2.135.705 €	3.327.965 €	2.540.965 €	2.540.965 €
	Bank-Darlehen		6.932.653 €		800.000 €	449.903 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.182.750 €
	Eigenmittel		3.070.000 €	243.876 €	400.000 €	1.070.292 €	872.862 €	459.035 €	23.935 €