



Haushaltssatzung 2026

des Landkreises Aichach-Friedberg

Stand: 16.01.2026

| Inhalt | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 – 4 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 5 – 10 |
| Haushaltsplan mit Anlagen | |
| - Gesamtplan | 11 – 54 |
| - Verwaltungshaushalt | 55 – 264 |
| - Vermögenshaushalt | 265 – 370 |
| - Finanzplan mit Investitionsprogramm | 371 – 382 |
| - Kreditermächtigungen | 383 – 384 |
| - Verpflichtungsermächtigungen | 385 – 388 |
| - Schulden und Rücklagen | 389 – 392 |
| - Stellenplan | 393 – 410 |
| - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar | 411 – 462 |
| - Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft | 463 – 492 |
| - Wirtschaftsplan der Service Wittelsbacher Land GmbH | 493 – 511 |
| - Wirtschaftsplan der Wohnbau GmbH (liegt nicht vor) | |

Haushaltssatzung des Landkreises Aichach-Friedberg für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| im Verwaltungshaushalt | |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 188.365.700 € |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| und im Vermögenshaushalt | |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 28.414.500 €. |

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt; er schließt ab

| | |
|--|---------------|
| im Erfolgsplan für das Krankenhaus Aichach | |
| in den Erträgen mit | 33.848.000 € |
| und in den Aufwendungen mit | 40.222.900 €, |

| | |
|--|---------------|
| im Erfolgsplan für das Krankenhaus Friedberg | |
| in den Erträgen mit | 51.074.800 € |
| und in den Aufwendungen mit | 55.725.600 €, |

| | |
|--|--------------|
| im Vermögensplan für das Krankenhaus Aichach | |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 12.534.800 € |

| | |
|--|--------------|
| und im Vermögensplan für das Krankenhaus Friedberg | |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 5.685.200 €. |

- (3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt; er schließt ab

| | |
|-----------------------------|---------------|
| im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen mit | 9.824.500 € |
| und in den Aufwendungen mit | 14.031.500 €, |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 6.605.167 €. |

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.344.000 € festgesetzt. Mit der nicht in Anspruch genommenen gültigen Ermächtigung aus Vorjahren von 3.996.000 € ergibt dies in Summe eine Kreditermächtigung von 7.340.000 €.

- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in den Vermögensplänen des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar wird auf 4.000.000 € festgesetzt. Mit der nicht in Anspruch genommenen gültigen Ermächtigung aus Vorjahren von 1.776.000 € ergibt dies in Summe eine Kreditermächtigung von 5.776.000 €.

- (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft wird auf 2.090.000 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 38.746.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft werden nicht 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 2026 auf 104.352.872,16 € festgesetzt.
- (2) Die Kreisumlage wird in von Hundertsätzen aus den nachstehenden, vom Landesamt für Statistik festgestellten Umlagekraftzahlen und Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen) bemessen:

| | |
|---|---------------------|
| Grundsteuer A | 1.230.920 € |
| Grundsteuer B | 13.465.299 € |
| Gewerbesteuer | 69.402.618 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 96.066.939 € |
| Umsatzsteuerbeteiligung | <u>8.195.989 €</u> |
| Steuerkraft | 188.361.765 € |
| 80 v. H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen | <u>21.182.155 €</u> |
| Summe der Umlagegrundlagen | 209.543.920 € |

- (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 20.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar wird auf 25.000.000 € 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 2026 in Kraft.

Aichach,

Dr. Klaus Metzger
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2026 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 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Veränderung | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Kreisumlage * | 96.605.274 | 100.249.200 | 104.352.800 | 4.103.600 | 4,1% |
| Schlüsselzuweisung | 25.207.524 | 27.661.600 | 29.426.100 | 1.764.500 | 6,4% |
| Kostenaufkommen/Bußgeld | 4.350.317 | 4.100.000 | 4.300.000 | 200.000 | 4,9% |
| Finanzzuweisungen | 2.529.692 | 2.553.100 | 2.519.900 | -33.200 | -1,3% |
| Grunderwerbsteuer | 3.497.938 | 3.200.000 | 3.700.000 | 500.000 | 15,6% |
| Verwaltung/Betrieb (HGr 1) | 36.688.001 | 39.382.700 | 42.836.500 | 3.453.800 | 8,8% |
| Grundsicherung SGB II | 5.252.445 | 5.386.000 | 5.648.000 | 262.000 | 4,9% |
| Sonstige Einnahmen (HGr 2) | 1.978.046 | 1.341.400 | 1.230.400 | -111.000 | -8,3% |
| Zuführung vom VmH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 170.856.791 | 178.488.000 | 188.365.700 | 9.877.700 | 5,5% |
| * Umlagekraft | 197.153.620 | 201.303.790 | 209.543.920 | 8.240.130 | 4,1% |
| Rang ... von 71 | 32 | 34 | 31 | | |
| * Umlagesoll je Einwohner | 697 | 723 | 753 | | |
| Durchschnitt bayer. Lkr. | 752 | 787 | | | |
| Rang ... von 71 | 31 | 31 | | | |

1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €

Diese Mittelverwendung stellt sich wie folgt dar:

| Ausgabearten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Veränderung | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Personalausgaben (HGr 4) | 25.896.551 | 28.577.000 | 29.629.400 | 1.052.400 | 3,7% |
| Betriebsaufwand (HGr 5, 6) | 35.162.308 | 37.326.400 | 38.161.500 | 835.100 | 2,2% |
| Unterhalt (Gr 50) | 3.021.450 | 2.658.200 | 2.704.500 | 46.300 | 1,7% |
| Bewirtschaftung (Gr 54) | 4.343.304 | 4.893.700 | 5.068.400 | 174.700 | 3,6% |
| Grundsicherung SGB II | 8.261.811 | 8.492.000 | 8.745.000 | 253.000 | 3,0% |
| Zuweisung/Zuschüsse (HGr 7) | 55.798.398 | 58.956.100 | 62.385.100 | 3.429.000 | 5,8% |
| Jugendhilfe (Gr 76,77) | 16.720.924 | 16.561.500 | 19.803.000 | 3.241.500 | 19,6% |
| Sozialhilfe SGB XII (Gr.73,74,75) | 6.154.660 | 6.902.000 | 7.372.000 | 470.000 | 6,8% |
| Mobilität, ÖPNV (Gr. 716) | 13.129.297 | 8.834.900 | 10.075.000 | 1.240.100 | 14,0% |
| Kliniken | 6.869.081 | 10.210.000 | 10.700.000 | 490.000 | 4,8% |
| Krankenhausumlage | 3.876.041 | 3.849.100 | 3.751.100 | -98.000 | -2,5% |
| Finanzausgaben (HGr. 8) | 53.999.535 | 53.628.500 | 58.189.700 | 4.561.200 | 8,5% |
| Zinsen | 3.962 | 65.000 | 200.000 | 135.000 | 207,7% |
| Bezirksumlage | 41.796.567 | 50.326.000 | 56.367.400 | 6.041.400 | 12,0% |
| Zuführung an VmH | 12.199.005 | 3.237.500 | 1.622.300 | -1.615.200 | -49,9% |
| Gesamtausgaben | 170.856.791 | 178.488.000 | 188.365.700 | 9.877.700 | 5,5% |

1.3 Einnahmen des Vermögenshaushalts in €

Der Vermögenshaushalt stellt sich im Querschnitt wie folgt dar:

| Einnahmearten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Veränderung | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Zuführung vom VwH | 12.199.005 | 3.237.500 | 1.622.300 | -1.615.200 | -49,9% |
| Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuweisungen | 13.712.861 | 8.796.200 | 17.352.300 | 8.556.100 | 97,3% |
| Kreditaufnahmen | 0 | 5.996.000 | 7.339.900 | 1.343.900 | 22,4% |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 11.086.300 | 2.020.000 | -9.066.300 | |
| Sonstige Einnahmen | 29.967 | 13.000 | 80.000 | 67.000 | |
| Gesamteinnahmen | 25.941.833 | 29.129.000 | 28.414.500 | -714.500 | -2,5% |

1.4 Ausgaben des Vermögenshaushalts in €

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

| Ausgabearten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Steigerung / Minderung | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Erwerb von Grundstücken | 30.100 | 1.396.000 | 101.000 | -1.295.000 | -92,8% |
| Bewegliches Anlagevermögen | 3.861.339 | 5.536.000 | 5.714.900 | 178.900 | 3,2% |
| Hochbaumaßnahmen | 10.766.721 | 14.902.000 | 16.997.100 | 2.095.100 | 14,1% |
| Tiefbaumaßnahmen | 4.863.895 | 5.750.000 | 4.160.000 | -1.590.000 | -27,7% |
| Tilgung von Krediten | 1.363.290 | 1.190.000 | 850.000 | -340.000 | -28,6% |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 375.461 | 354.100 | 591.500 | 237.400 | 67,0% |
| Zuführung an Rücklagen | 4.681.027 | 900 | 0 | -900 | |
| Zuführung zum VwH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 25.941.833 | 29.129.000 | 28.414.500 | -714.500 | -2,5% |

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 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Landkreis | 3.093.750 | 2.078.000 | 10.568.000 | 28.323.000 | 48.718.000 | 69.256.000 |
| Landkreis, Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kliniken (EB) | 17.249.980 | 17.553.573 | 21.302.400 | 19.117.000 | 16.970.600 | 14.882.600 |
| Kliniken (EB), Kassenkredite | 23.600.000 | 19.600.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.000.000 | 13.000.000 |
| Komm. Abfallwirtschaft (RKA) | 0 | 0 | 2.864.300 | 4.685.100 | 5.417.700 | 5.209.600 |
| RKA, Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (mit Kassenkrediten) | 43.943.730 | 39.231.573 | 50.734.700 | 68.125.100 | 86.106.300 | 102.348.200 |
| Landkreis je Einw. (ohne EB) | 23 | 15 | 77 | 207 | 356 | 506 |
| Kliniken (EB) je Einw. | 297 | 268 | 273 | 257 | 234 | 204 |
| RKA je Einw. | 0 | 0 | 21 | 34 | 40 | 38 |
| Schulden Lkr. je Einw. (ges.) | 320 | 283 | 371 | 498 | 629 | 748 |
| Durchschnitt Lkr. BY (ges.) | | | | | | |
| Rang ... von 71 | | | | | | |

Beim Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft ist für Investitionen in das WSS-Netz und Ausstattung in 2026 eine weitere Kreditaufnahme von 2,090 Mio. € vorgesehen. Der Eigenbetrieb Kliniken an der Paar sieht in 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von 5,776 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 69 Mio. € an (s. Nr. 1.5). Im Planungsjahr 2026 werden im Verwaltungshaushalt in geringem Umfang freien Mittel für Investitionen des Vermögenshaushalts erwirtschaftet. Im Finanzplanungszeitraum stehen für neue Dauerverpflichtungen keine freien Mittel zur Verfügung (Berechnungen und Ausführungen zur „Freien Finanzspanne“ im Planungsjahr 2026 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 | 850.000 |
| Förderung des Feuerlöschwesens | 321.500 |
| Zuschüsse Denkmalschutz, Bauernhausprogramm | 50.000 |
| Förderung ambulanter Pflegedienste | 220.000 |
| Erneuerungsbauvorhaben an Kreisstraßen | 135.000 |
| Beschaffung beweglichen Anlagevermögens, netto | 4.202.600 |
| Brandschutz, Wechselladerfahrzeuge | 1.200.000 |
| Amberieu-Sporthalle, Sanierung (Wasserschaden) | 1.684.000 |
| Eigenanteil für weitere Investitionen (1/3 netto) | 3.359.000 |
| Finanzwirtschaftliche Mindestzuführung | 12.022.100 |

Die veranschlagte Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1.622.300 € unterschreitet die so berechnete, finanzwirtschaftlich anzustrebende Mindestzuführung um 10.399.800 €.

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (mind. in Höhe vorgesehener Kredittilgungen) wird im Haushaltsjahr 2026 noch 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 €):

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------|
| 1. Zuführung zum VmH | 12.199 | 3.238 | 1.622 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Zuführung vom VmH | 0 | 0 | 0 | -6.696 | -5.869 | -5.292 |
| 1.3 Tilgung von Krediten | -1.363 | -1.190 | -850 | -1.500 | -3.000 | -4.800 |
| 1.4 Investitionspauschale | 1.598 | 1.621 | 1.651 | 1.651 | 1.651 | 1.651 |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | 12.434 | 3.669 | 2.423 | -6.545 | -7.218 | -8.441 |
| 2.1 Erw.bewegl. Anlageverm. | -3.861 | -5.536 | -5.715 | -4.681 | -2.997 | -2.819 |
| 2.2 Erneuerungsbaumaßn. | -1.230 | -2.600 | -135 | -2.010 | -2.050 | -3.040 |
| 3. endgültiges Ergebnis | 7.343 | -4.467 | -3.427 | -13.236 | -12.265 | -14.300 |

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

Im Planungsjahr 2026 wird mit dieser Herleitung eine geringe „freie Finanzspanne“ zur Eigenfinanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes erwirtschaftet (s. bereinigtes Ergebnis). Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (mindestens in Höhe vorgesehener Kredittilgungen) wird lediglich im Jahr 2026 erreicht. Im Finanzplanzeitraum ist eine negative freie Finanzspanne ausgewiesen.

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 2025 (DS 11/086/2025) 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 2025 sowie der prognostizierten Einnahmen des Jahres 2026 einzugehen. Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Belange und Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Aichach-Friedberg wurde vom Kreisausschuss am 26.01.2026 ein Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von _____ v.H. empfohlen und vom Kreistag am _____ mit der Haushaltssatzung festgesetzt.

Ein Hebesatz der Kreisumlage von 49,80 v.H. 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.

Im Finanzplanzeitraum ist für den Abgleich des Verwaltungshaushalts des Landkreises eine jährliche Zuführung vom Vermögenshaushalt in nennenswerter Höhe nötig (vgl. Nr. 3).

Es ist festzuhalten, dass der Anteil am allgemeinen Steuerverbund zur finanziellen Ausstattung der Kommunen nicht mehr ausreicht.

5 Verschuldung des Landkreises am 31.12.2025

Die in Nr. 1.5 genannte Verschuldung zum 31.12.2025 in Höhe von 39,2 Mio. € resultiert aus den Schulden des Landkreises von 2,1 Mio. € und des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar einschließlich deren Kassenkredite von 37,1 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 63,0 Mio. € überwies der Landkreis seit dem Jahr 2000 bis zum 31.12.2024 den Kliniken 18,8 Mio. € als Investitionsförderung und 79,2 Mio. € als Verlustausgleich.

Die Kliniken erwarten nach ihrer Finanzplanung auch in den nächsten Jahren hohe Ausgleichszahlungen sowie Tilgungszuschüsse. 2026 soll nach der aktuellen Finanzplanung des Eigenbetriebs eine Kreditaufnahme von 5,776 Mio. € erfolgen, davon 1,776 Mio. € über die Kreditermächtigung des Vorjahres. Kassenkredite sollen bis zu 25 Mio. € möglich sein.

6 Rücklagen in €

Die Rücklagen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

| Rücklagen | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|---------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Allgemeine Rücklage | 12.685.831 | 3.720.292 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |

Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 2026 1.693.647 €.

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 2025 keine Kassenkredite in Anspruch. Der Eigenbetrieb Kliniken an der Paar arbeitete regelmäßig mit Kassenkrediten, die im Wirtschaftsjahr 2025 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 (Anmerkung: Unterlagen stehen zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung).

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ergebnis 2024 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.000.800 | 13.351.100 | 853.700 | 12.164.800 | 804.077,23 | 10.745.773,66 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.242.300 | 7.306.600 | 1.462.900 | 7.379.900 | 2.785.870,85 | 6.521.985,45 |
| 2 | Schulen | 8.881.100 | 19.768.200 | 6.340.000 | 20.332.800 | 5.937.588,95 | 19.516.300,18 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 9.900 | 813.100 | 9.900 | 817.000 | 45.025,99 | 865.952,23 |
| 4 | Soziale Sicherung | 25.666.400 | 54.275.900 | 24.850.200 | 51.665.400 | 20.484.252,78 | 46.483.541,02 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 1.622.900 | 15.654.400 | 1.683.600 | 15.186.000 | 2.129.172,83 | 12.155.781,16 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 492.400 | 6.587.000 | 492.400 | 6.541.500 | 523.634,26 | 5.724.299,55 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.345.600 | 12.265.200 | 4.243.200 | 10.658.700 | 4.646.086,19 | 14.709.116,98 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen | 705.500 | 154.500 | 688.200 | 113.400 | 627.972,33 | 134.506,54 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 144.398.800 | 58.189.700 | 137.863.900 | 53.628.500 | 132.873.109,87 | 53.999.534,51 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 188.365.700 | 188.365.700 | 178.488.000 | 178.488.000 | 170.856.791,28 | 170.856.791,28 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 220.000 | 1.425.000 | 265.000 | 5.620.000 | 0,00 | 7.251.151,76 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.035.900 | 1.627.500 | 201.000 | 3.353.800 | 46.700,00 | 278.842,06 |
| 2 | Schulen | 11.171.900 | 19.210.000 | 4.692.200 | 11.918.100 | 9.237.256,93 | 5.529.103,10 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 156.700 | 75.450,96 | 122.830,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 240.000 | 0 | 260.000 | 4.098,99 | 208.377,80 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | 55.000,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.831.000 | 4.578.500 | 1.980.000 | 6.118.500 | 2.770.333,06 | 6.169.912,94 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | - | 2.500 | - | 10.000 | - | 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen | 472.500 | 331.000 | 0 | 501.000 | 11.191,00 | 282.298,54 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.633.200 | 850.000 | 21.940.800 | 1.190.900 | 13.796.802,33 | 6.044.317,07 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 28.414.500 | 28.414.500 | 29.129.000 | 29.129.000 | 25.941.833,27 | 25.941.833,27 |
| Gesamthaushalt | | 216.780.200 | 216.780.200 | 207.617.000 | 207.617.000 | 196.798.624,55 | 196.798.624,55 |
| | | Verpflichtungs- ermächtigungen 5 | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 18.697.000 | | | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 800.000 | | | | | |
| 2 | Schulen | 7.669.000 | | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | - | | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | - | | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | - | | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 11.580.000 | | | | | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | - | | | | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen | - | | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - | | | | | |
| Summe Verpflichtungsermächt. | | 38.746.000 | | | | | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ergebnis 2024 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Kreistag, Landrat und BL | 5.000 | 1.156.500 | 5.000 | 1.195.000 | 5.000,00 | 1.157.825,70 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 5.000 | 1.156.500 | 5.000 | 1.195.000 | 5.000,00 | 1.157.825,70 | |
| 0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt | 5.000 | 158.600 | 11.800 | 157.100 | 0,00 | 149.899,05 | |
| 01 Rechnungsprüfung | 5.000 | 158.600 | 11.800 | 157.100 | 0,00 | 149.899,05 | |
| 0200 1 Zentr. Angel., Kreisentw. | 21.900 | 350.000 | 21.900 | 386.700 | 600,00 | 364.540,00 | |
| 0201 14 Hauptverwaltung | 280.400 | 4.579.700 | 229.400 | 3.968.100 | 200.578,09 | 3.546.951,08 | |
| 0221 10 Personalverwaltung | 618.500 | 2.863.000 | 533.500 | 2.647.500 | 556.296,46 | 2.166.150,71 | |
| 0222 16 Personalentwicklung | 1.800 | 157.700 | 1.800 | 157.200 | 815,00 | 89.706,70 | |
| 0280 20 Kommunale Angelegenheiten | 0 | 535.000 | 0 | 168.400 | 6.703,65 | 160.570,19 | |
| 0281 Staatliche Angelegenheiten | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 02 Hauptverwaltung | 922.600 | 8.485.400 | 786.600 | 7.327.900 | 764.993,20 | 6.327.918,68 | |
| 0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse | 22.500 | 780.300 | 20.900 | 791.000 | 14.450,86 | 889.880,93 | |
| 0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen | - | 912.000 | 0 | 795.600 | 0,00 | 671.615,67 | |
| 03 Finanzverwaltung | 22.500 | 1.692.300 | 20.900 | 1.586.600 | 14.450,86 | 1.561.496,60 | |
| 0551 GL Gleichstellungsstelle | 700 | 64.000 | 400 | 54.400 | 374,00 | 49.619,82 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 700 | 64.000 | 400 | 54.400 | 374,00 | 49.619,82 | |
| 0681 Landratsamt | 25.000 | 891.000 | 29.000 | 919.500 | 18.729,17 | 743.477,68 | |
| 0682 Am Plattenberg 12 | - | 145.000 | 0 | 164.900 | 0,00 | 195.956,75 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 25.000 | 1.036.000 | 29.000 | 1.084.400 | 18.729,17 | 939.434,43 | |
| 0801 Personalrat u. Schweb.v. | - | 35.000 | - | 64.500 | - | 0,00 | |
| 0831 Ausbildung | 20.000 | 723.300 | 0 | 694.900 | 530,00 | 559.579,38 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 20.000 | 758.300 | 0 | 759.400 | 530,00 | 559.579,38 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 1.000.800 | 13.351.100 | 853.700 | 12.164.800 | 804.077,23 | 10.745.773,66 | |
| 1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz | 19.100 | 781.900 | 19.400 | 737.900 | 19.226,76 | 712.226,11 | |
| 1111 35 Zulassungswesen | 800 | 972.500 | 800 | 945.200 | 195,16 | 859.404,27 | |
| 1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes. | - | 959.000 | - | 905.500 | - | 846.866,69 | |
| 1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft | - | 15.900 | - | 16.000 | - | 15.326,40 | |
| 1142 43 Immissionen, Abfall, Bode | 0 | 526.100 | 5.000 | 535.200 | 71.199,06 | 502.475,09 | |
| 1151 62 Wasserr., Gewässerschutz | 38.000 | 195.200 | 33.500 | 218.600 | 32.800,00 | 169.605,39 | |
| 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen | 997.000 | 3.061.300 | 1.251.200 | 3.220.400 | 2.662.310,07 | 2.557.847,89 | |
| 11 Öffentliche Ordnung | 1.054.900 | 6.511.900 | 1.309.900 | 6.578.800 | 2.785.731,05 | 5.663.751,84 | |
| 1300 Brandschutz | - | 657.800 | - | 699.500 | - | 505.952,27 | |
| 1301 Atemschutzausbildungsstelle | 34.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 4.530,84 | |
| 13 Brandschutz | 34.000 | 682.800 | 0 | 699.500 | 0,00 | 510.483,11 | |
| 1400 Katastrophenschutz | 153.400 | 111.900 | 153.000 | 101.600 | 139,80 | 347.750,50 | |
| 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz | 153.400 | 111.900 | 153.000 | 101.600 | 139,80 | 347.750,50 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.242.300 | 7.306.600 | 1.462.900 | 7.379.900 | 2.785.870,85 | 6.521.985,45 | |
| 2011 Staatliches Schulamt | 33.500 | 30.000 | 33.800 | 30.000 | 42.207,71 | 28.711,23 | |
| 20 Schulverwaltung | 33.500 | 30.000 | 33.800 | 30.000 | 42.207,71 | 28.711,23 | |
| 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule | 144.300 | 945.800 | 133.600 | 859.800 | 97.786,23 | 874.906,76 | |
| 2202 KRF Konradin-Realschule | 131.400 | 1.034.500 | 140.500 | 965.700 | 140.038,69 | 1.050.591,83 | |
| 2203 SRM St. Realschule Mering | 180.700 | 849.700 | 172.900 | 759.100 | 166.950,47 | 696.646,04 | |
| 2204 SRA St. Realschule Affing | 184.200 | 645.600 | 184.600 | 584.700 | 160.080,46 | 592.894,22 | |
| 2211 WRA Sporthalle | 41.700 | 122.400 | 47.100 | 70.100 | 42.132,18 | 59.962,30 | |
| 2212 KRF Sporthalle | 70.000 | 93.400 | 65.800 | 91.500 | 73.436,49 | 53.417,62 | |
| 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle | 84.000 | 117.200 | 77.300 | 118.800 | 84.245,00 | 95.474,29 | |
| 2214 SRA Sporthalle | 104.500 | 95.900 | 99.500 | 87.500 | 103.820,85 | 78.247,41 | |
| 2221 WRA Schwimmbad | 106.000 | 222.200 | 102.800 | 179.300 | 63.153,07 | 157.417,66 | |
| 2222 KRF Schwimmbad | 137.900 | 242.300 | 126.000 | 222.000 | 133.338,41 | 179.662,94 | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ergebnis 2024 | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 2299 Realschulen | - | 165.000 | - | 166.300 | - | 122.450,00 |
| 22 Realschulen | 1.184.700 | 4.534.000 | 1.150.100 | 4.104.800 | 1.064.981,85 | 3.961.671,07 |
| 2349 Gymnasien | - | 715.000 | - | 720.000 | - | 691.600,00 |
| 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium | 95.400 | 977.100 | 83.300 | 949.300 | 67.704,48 | 971.383,68 |
| 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg | 132.700 | 1.376.400 | 104.100 | 1.269.300 | 73.488,40 | 1.311.729,09 |
| 2353 SGM St. Gymnasium Mering | 242.200 | 1.060.600 | 228.800 | 903.000 | 201.300,05 | 997.320,33 |
| 2361 DGA Sporthalle | 256.000 | 280.300 | 248.500 | 204.500 | 236.950,99 | 217.521,24 |
| 2362 SGF Sporthalle | 163.700 | 149.200 | 152.700 | 117.900 | 144.585,00 | 181.880,86 |
| 2363 SGM Sporthalle | 2.566.800 | 308.300 | 248.900 | 146.500 | 163.526,97 | 177.567,78 |
| 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 3.456.800 | 4.866.900 | 1.066.300 | 4.310.500 | 887.555,89 | 4.549.002,98 |
| 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land | 1.006.500 | 1.258.200 | 978.000 | 1.644.200 | 905.030,86 | 1.165.546,31 |
| 2431 SWA St. Wirtschaftsschule | 0 | 0 | 20.100 | 80.900 | 36.827,84 | 14.955,55 |
| 2439 Wirtschaftsschulen | - | 40.000 | - | 70.000 | - | 67.650,00 |
| 2449 Berufsschulen | - | 1.400.000 | - | 3.300.000 | - | 3.343.904,53 |
| 2489 Berufsfachschulen | - | 90.000 | - | 90.000 | - | 89.979,08 |
| 24 Berufliche Schulen | 1.006.500 | 2.788.200 | 998.100 | 5.185.100 | 941.858,70 | 4.682.035,47 |
| 2549 Fachakademien | - | 40.000 | - | 35.000 | - | 35.837,44 |
| 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule | 144.900 | 201.400 | 135.500 | 199.500 | 137.522,68 | 89.028,90 |
| 2599 Fachschulen | - | 170.000 | - | 130.000 | - | 161.431,89 |
| 25 Fachschulen, Fachakademien | 144.900 | 411.400 | 135.500 | 364.500 | 137.522,68 | 286.298,23 |
| 2601 BOF Berufliche Oberschule | 493.300 | 1.006.600 | 351.700 | 980.200 | 294.515,67 | 775.016,36 |
| 2602 BOF Sporthalle | 168.800 | 201.100 | 161.800 | 197.100 | 154.526,79 | 204.061,29 |
| 2609 Fachoberschulen | - | 140.000 | - | 120.000 | - | 115.360,05 |
| 2659 Berufsoberschulen | - | 80.000 | - | 90.000 | - | 92.182,11 |
| 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen | 662.100 | 1.427.700 | 513.500 | 1.387.300 | 449.042,46 | 1.186.619,81 |
| 2719 Förderschulen | - | 10.000 | - | 5.000 | - | 12,50 |
| 2721 ESS Edith-Stein-Schule | 74.300 | 562.900 | 77.300 | 488.500 | 49.408,66 | 487.621,17 |
| 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule | 41.900 | 835.900 | 59.800 | 673.700 | 18.850,89 | 704.977,44 |
| 2731 ESS Sporthalle | 107.000 | 132.800 | 83.100 | 107.900 | 104.984,40 | 109.538,62 |
| 2732 VPS Sporthalle | 97.200 | 107.600 | 75.900 | 106.000 | 101.434,49 | 75.618,86 |
| 2751 Elisabethschule | - | 236.000 | - | 179.800 | - | 179.500,00 |
| 2780 Schulvorb. Einrichtungen | - | 100.200 | - | 97.500 | - | 78.067,75 |
| 27 Förderschulen | 320.400 | 1.985.400 | 296.100 | 1.658.400 | 274.678,44 | 1.635.336,34 |
| 2900 Schülerbeförderung | 1.651.000 | 2.982.800 | 1.851.000 | 2.593.000 | 1.736.540,00 | 2.467.323,42 |
| 2923 Schul- und Kreisbildstelle | - | 63.800 | - | 63.400 | - | 59.047,83 |
| 2931 Schullandheim | - | 2.000 | - | 2.000 | - | 2.000,00 |
| 2991 Josef-Bestler-Stadion | 176.200 | 299.700 | 79.400 | 269.200 | 170.020,84 | 330.925,25 |
| 2992 Freisportanlage Friedberg | 205.000 | 346.100 | 191.200 | 347.200 | 193.959,70 | 319.670,90 |
| 2994 Freisportanlage Affing | 40.000 | 30.200 | 25.000 | 17.400 | 39.220,68 | 7.657,65 |
| 29 übrige schulische Aufgaben | 2.072.200 | 3.724.600 | 2.146.600 | 3.292.200 | 2.139.741,22 | 3.186.625,05 |
| 2 Schulen | 8.881.100 | 19.768.200 | 6.340.000 | 20.332.800 | 5.937.588,95 | 19.516.300,18 |
| 3200 Kreisheimatbücherei | - | 40.800 | 0 | 40.500 | 0,00 | 38.890,55 |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 40.800 | 0 | 40.500 | 0,00 | 38.890,55 |
| 3400 1 Kreisheimatpflege | 9.300 | 52.400 | 9.300 | 49.400 | 44.193,99 | 77.084,40 |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 9.300 | 52.400 | 9.300 | 49.400 | 44.193,99 | 77.084,40 |
| 3500 volkshochschulen | - | 140.000 | - | 140.000 | - | 206.916,00 |
| 35 volksbildung | - | 140.000 | - | 140.000 | - | 206.916,00 |
| 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur | 600 | 579.900 | 600 | 587.100 | 832,00 | 543.061,28 |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 600 | 579.900 | 600 | 587.100 | 832,00 | 543.061,28 |
| 3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 9.900 | 813.100 | 9.900 | 817.000 | 45.025,99 | 865.952,23 |
| 4011 22 Soziale Leistungen | - | 1.130.000 | - | 1.030.000 | - | 923.985,52 |
| 4030 13 Senioren, Behind., Pflege | 206.000 | 568.600 | 191.000 | 549.800 | 216.747,74 | 488.762,89 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ergebnis 2024 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 4031 | 24 Betr.st., Schwang.berat. | 2.000 | 509.100 | 2.500 | 461.700 | 1.720,00 | 441.988,76 |
| 4032 | 25 Ehrenamt, Bild., Integr. | 184.500 | 797.800 | 55.200 | 679.800 | 115.020,55 | 547.706,74 |
| 4050 | JC Jobcenter Wittelsb. Land | 841.000 | 1.382.600 | 830.000 | 1.362.500 | 781.782,33 | 1.272.792,95 |
| 4071 | 23 Kreisjugendamt | 62.700 | 3.939.800 | 62.700 | 3.749.100 | 133.908,25 | 3.336.413,06 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 1.296.200 | 8.327.900 | 1.141.400 | 7.832.900 | 1.249.178,87 | 7.011.649,92 |
| 4101 | Laufende Leistungen | 53.000 | 614.000 | 53.000 | 586.000 | 47.860,15 | 542.498,48 |
| 4103 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 751,67 |
| 4104 | Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 0,00 |
| 4132 | Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) | 20.000 | 21.000 | 20.000 | 21.000 | 0,00 | 267,60 |
| 4133 | Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII) | 300 | 6.000 | 300 | 6.000 | 325,00 | 6.335,94 |
| 4139 | Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V | 300.000 | 650.000 | 275.000 | 600.000 | 268.053,42 | 513.150,52 |
| 4141 | Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) | 1.000 | 146.300 | 1.000 | 145.000 | 272,86 | 70.672,07 |
| 4145 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 0,00 |
| 4147 | Altenhilfe (§ 71 SGB XII) | - | 2.000 | - | 2.000 | - | 1.185,62 |
| 4148 | Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | - | 30.000 | - | 30.000 | - | 18.188,17 |
| 4151 | Grundsicherung im Alter | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.289.983,46 | 3.290.194,76 |
| 4152 | Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte | 1.403.000 | 1.403.000 | 1.302.000 | 1.302.000 | 1.134.664,10 | 1.134.664,10 |
| 4153 | Grundsicherung für Leistungs- berecht. § 41 Abs. 3a SGB XII | 755.000 | 755.000 | 755.000 | 755.000 | 625.805,47 | 625.805,47 |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 6.382.300 | 7.484.300 | 5.956.300 | 7.004.000 | 5.366.964,46 | 6.203.179,20 |
| 4201 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 5.190.900 | 700.000 | 7.483.000 | 1.600.000 | 4.581.967,62 | 931.865,27 |
| 4202 | Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII | - | 770.000 | - | 1.200.000 | - | 806.052,51 |
| 4211 | Sachleistungen | - | 65.500 | - | 66.000 | - | 39.465,20 |
| 4212 | Wertgutscheine | - | 400 | - | 2.000 | - | 48.473,13 |
| 4213 | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | - | 1.250.000 | - | 1.500.000 | - | 908.075,63 |
| 4214 | Geldleistungen für den Lebensunterhalt | - | 1.150.000 | - | 1.600.000 | - | 1.041.758,37 |
| 4221 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) | - | 1.100.000 | - | 1.350.000 | - | 720.348,88 |
| 4230 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 5.793,64 |
| 4241 | Sachleistungen | - | 25.000 | - | 25.000 | - | 11.345,75 |
| 4242 | Geldleistungen | - | 110.000 | - | 120.000 | - | 68.789,24 |
| 42 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | 5.190.900 | 5.190.900 | 7.483.000 | 7.483.000 | 4.581.967,62 | 4.581.967,62 |
| 4401 | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | Sonstige Jugendarbeit | - | 572.400 | - | 551.100 | - | 518.194,74 |
| 4521 | Jugendsozialarbeit | - | 1.219.000 | - | 1.009.000 | - | 801.401,73 |
| 4525 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 4.000 | 249.000 | 4.000 | 253.000 | 6.581,16 | 253.037,25 |
| 4531 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 70.000 | 593.100 | 70.000 | 581.100 | 61.182,17 | 507.480,35 |
| 4533 | Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge | - | 127.000 | - | 118.000 | - | 168.695,00 |
| 4534 | Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder | 2.000 | 180.000 | 2.000 | 50.000 | 2.135,27 | 0,00 |
| 4535 | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 0,00 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ergebnis 2024 | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 4541 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 45.000 | 550.000 | 45.000 | 420.000 | 26.188,02 | 553.944,34 |
| 4542 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | 901.000 | 1.277.000 | 901.000 | 1.487.100 | 1.195.062,37 | 1.292.060,24 |
| 4552 | Soziale Gruppenarbeit | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 40.588,44 |
| 4553 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 9.000 | 1.023.000 | 9.000 | 858.000 | 0,00 | 754.935,49 |
| 4554 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 0 | 1.680.000 | 0 | 1.400.000 | 28.112,20 | 1.398.177,35 |
| 4555 | Erziehung in einer Tagesgr. | 5.000 | 642.000 | 5.000 | 600.000 | 5.154,66 | 464.467,10 |
| 4556 | Vollzeitpflege | 630.000 | 1.927.000 | 630.000 | 1.795.000 | 622.030,56 | 1.663.690,71 |
| 4557 | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | 3.196.000 | 4.709.000 | 1.896.000 | 4.200.000 | 1.484.673,80 | 4.174.275,97 |
| 4558 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | - | 250.000 | - | 187.000 | - | 33.883,19 |
| 4560 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 1.000 | 1.694.000 | 1.000 | 850.000 | 0,00 | 1.008.989,49 |
| 4561 | Hilfen für junge Volljährige | 642.000 | 1.818.000 | 316.500 | 894.500 | 192.804,97 | 1.305.084,09 |
| 4565 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 1.412.000 | 1.032.000 | 787.000 | 1.075.000 | 188.628,30 | 1.432.908,45 |
| 4566 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 102.000 | 3.508.000 | 102.000 | 3.202.000 | 106.599,20 | 2.928.269,38 |
| 4573 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | - | 33.000 | - | 33.000 | - | 33.000,00 |
| 4574 | Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschäft | - | 38.000 | - | 30.000 | - | 30.000,00 |
| 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 7.019.000 | 23.176.500 | 4.768.500 | 19.648.800 | 3.919.152,68 | 19.363.083,31 |
| 4650 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | - | 544.700 | - | 488.200 | - | 445.734,60 |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | - | 544.700 | - | 488.200 | - | 445.734,60 |
| 4700 | Förderung der wohlfahrtspflege | 5.000 | 219.100 | 5.000 | 219.500 | 5.000,00 | 183.185,39 |
| 47 | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege | 5.000 | 219.100 | 5.000 | 219.500 | 5.000,00 | 183.185,39 |
| 4820 | Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches | 5.648.000 | 8.745.000 | 5.386.000 | 8.492.000 | 5.252.445,15 | 8.261.811,01 |
| 4861 | Vollzug des Betreuungsgesetz | - | 62.500 | - | 62.000 | - | 1.143,85 |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 5.648.000 | 8.807.500 | 5.386.000 | 8.554.000 | 5.252.445,15 | 8.262.954,86 |
| 4900 | Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger- | 0 | 400.000 | 0 | 325.000 | 0,00 | 322.242,12 |
| 4901 | Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| 4932 | Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4960 | Insolvenzberatung | 125.000 | 125.000 | 110.000 | 110.000 | 109.544,00 | 109.544,00 |
| 49 | Sonst. soziale Angelegenheiten | 125.000 | 525.000 | 110.000 | 435.000 | 109.544,00 | 431.786,12 |
| 4 | Soziale Sicherung | 25.666.400 | 54.275.900 | 24.850.200 | 51.665.400 | 20.484.252,78 | 46.483.541,02 |
| 5010 | 33 Gesundheitsamt | 475.800 | 391.400 | 481.300 | 326.000 | 912.275,36 | 663.225,38 |
| 5020 | 34 Veterinäramt | 86.000 | 204.800 | 86.000 | 211.200 | 86.000,00 | 201.967,63 |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 561.800 | 596.200 | 567.300 | 537.200 | 998.275,36 | 865.193,01 |
| 5181 | Eigene Krankenhäuser | 947.400 | 14.451.100 | 1.000.000 | 14.059.100 | 1.000.000,00 | 10.745.122,18 |
| 51 | Krankenhäuser | 947.400 | 14.451.100 | 1.000.000 | 14.059.100 | 1.000.000,00 | 10.745.122,18 |
| 5400 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege | 23.700 | 143.600 | 26.300 | 144.600 | 29.214,00 | 99.260,00 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ergebnis 2024 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes | 90.000 | 408.300 | 90.000 | 389.900 | 101.683,47 | 393.839,07 | |
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | 113.700 | 551.900 | 116.300 | 534.500 | 130.897,47 | 493.099,07 | |
| 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 | - | 48.066,90 | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 48.066,90 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 1.622.900 | 15.654.400 | 1.683.600 | 15.186.000 | 2.129.172,83 | 12.155.781,16 | |
| 6000 5 Kommunales Bauwesen | - | 230.200 | - | 267.300 | - | 250.347,75 | |
| 6011 50 Hochbau | 0 | 760.200 | 0 | 775.800 | 149,26 | 559.828,07 | |
| 6021 51 Tiefbau | 0 | 563.600 | 0 | 538.100 | 0,00 | 518.483,31 | |
| 60 Bauverwaltung | 0 | 1.554.000 | 0 | 1.581.200 | 149,26 | 1.328.659,13 | |
| 6122 KB Kreisbaum., Gutachteraussch. | 0 | 522.700 | 0 | 357.500 | 0,00 | 328.987,85 | |
| 6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz | 0 | 893.700 | 0 | 906.000 | 0,00 | 947.071,63 | |
| 6132 40 Technische Bauordnung | - | 659.300 | - | 661.900 | - | 619.715,12 | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 2.075.700 | 0 | 1.925.400 | 0,00 | 1.895.774,60 | |
| 6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg | 405.400 | 1.080.500 | 405.400 | 1.110.500 | 421.125,00 | 885.136,67 | |
| 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung | 87.000 | 1.876.800 | 87.000 | 1.924.400 | 102.360,00 | 1.614.729,15 | |
| 65 Kreisstraßen | 492.400 | 2.957.300 | 492.400 | 3.034.900 | 523.485,00 | 2.499.865,82 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 492.400 | 6.587.000 | 492.400 | 6.541.500 | 523.634,26 | 5.724.299,55 | |
| 7201 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 132.700 | 0 | 182.879,92 | 0,00 | |
| 7251 Tierkörperbeseitigung | - | 87.100 | - | 121.000 | - | 159.826,67 | |
| 72 Abfallbeseitigung | 0 | 87.100 | 132.700 | 121.000 | 182.879,92 | 159.826,67 | |
| 7912 Wirtschaftsförderung u.a. | 26.000 | 1.538.500 | 15.800 | 1.541.000 | 77.378,49 | 1.277.934,21 | |
| 7920 Mobilität, ÖPNV | 4.319.600 | 10.639.600 | 4.094.700 | 8.996.700 | 4.385.827,78 | 13.271.356,10 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 4.345.600 | 12.178.100 | 4.110.500 | 10.537.700 | 4.463.206,27 | 14.549.290,31 | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.345.600 | 12.265.200 | 4.243.200 | 10.658.700 | 4.646.086,19 | 14.709.116,98 | |
| 8100 Photovoltaikanlage KRF Konradin-Realschule FDB | 30.500 | 6.500 | 30.500 | 6.500 | - | - | |
| 8101 Photovoltaikanlage BOF Berufliche Oberschule FDB | 15.100 | 5.100 | 15.100 | 5.100 | - | - | |
| 8102 Photovoltaikanlage SGM St. Gymnasium Mering | 7.100 | 600 | 14.300 | 300 | - | - | |
| 8103 Photovoltaikanlage VPS Vinzenz-Pallotti-Schule FDB | 3.300 | 300 | 3.300 | 300 | - | - | |
| 8104 Photovoltaikanlage SGM Sporthalle Amberieu Mering | 300 | 300 | 0 | 0 | - | - | |
| 8105 Photovoltaikanlage Kreisgut Am Plattenberg 12, Aichach | 5.800 | 300 | 5.500 | 0 | - | - | |
| 8106 Photovoltaikanlage WRA Wittelsbacher Realschule AIC | 10.300 | 300 | 10.000 | 0 | - | - | |
| 8107 Photovoltaikanlage WRA Sporthalle Realschule AIC | 300 | 300 | 0 | 0 | - | - | |
| 8108 Photovoltaikanlage SRA St. Realschule Affing | 10.300 | 300 | 10.000 | 0 | - | - | |
| 8109 Photovoltaikanlage LRA Landratsamt Aichach | 1.700 | 700 | 1.400 | 400 | - | - | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ergebnis 2024 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 8113 Photovoltaikanlage SGF St. Gymnasium Friedberg | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 84.700 | 14.700 | 90.100 | 12.600 | - | - | |
| 8800 Bebauter Grundbesitz | 526.500 | 62.500 | 521.500 | 28.500 | 523.990,54 | 72.839,94 | |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz | 94.300 | 77.300 | 76.600 | 72.300 | 103.981,79 | 61.666,60 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 620.800 | 139.800 | 598.100 | 100.800 | 627.972,33 | 134.506,54 | |
| 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen | 705.500 | 154.500 | 688.200 | 113.400 | 627.972,33 | 134.506,54 | |
| 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 144.298.800 | 56.367.400 | 137.763.900 | 50.326.000 | 132.190.744,75 | 41.796.567,00 | |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 144.298.800 | 56.367.400 | 137.763.900 | 50.326.000 | 132.190.744,75 | 41.796.567,00 | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100.000 | 1.822.300 | 100.000 | 3.302.500 | 682.365,12 | 12.202.967,51 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100.000 | 1.822.300 | 100.000 | 3.302.500 | 682.365,12 | 12.202.967,51 | |
| 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 | 144.398.800 | 58.189.700 | 137.863.900 | 53.628.500 | 132.873.109,87 | 53.999.534,51 | |
| verwaltungshaushalt | 188.365.700 | 188.365.700 | 178.488.000 | 178.488.000 | 170.856.791,28 | 170.856.791,28 | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ergebnis 2024 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0201 14 Hauptverwaltung | 5.000 | 695.000 | 5.000 | 670.000 | 0,00 | 697.151,76 | |
| 02 Hauptverwaltung | 5.000 | 695.000 | 5.000 | 670.000 | 0,00 | 697.151,76 | |
| 0681 Landratsamt | 215.000 | 730.000 | 260.000 | 4.950.000 | 0,00 | 6.554.000,00 | |
| 0682 Am Plattenberg 12 | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 215.000 | 730.000 | 260.000 | 4.950.000 | 0,00 | 6.554.000,00 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 220.000 | 1.425.000 | 265.000 | 5.620.000 | 0,00 | 7.251.151,76 | |
| 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen | - | 0 | - | 0 | - | 30.000,00 | |
| 11 öffentliche Ordnung | - | 0 | - | 0 | - | 30.000,00 | |
| 1300 Brandschutz | 410.800 | 1.578.500 | 189.000 | 1.925.800 | 7.000,00 | 182.409,85 | |
| 1301 Atemschutzausbildungsstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 13 Brandschutz | 410.800 | 1.578.500 | 189.000 | 1.925.800 | 42.000,00 | 182.409,85 | |
| 1400 Katastrophenschutz | 625.100 | 49.000 | 12.000 | 1.428.000 | 4.700,00 | 66.432,21 | |
| 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz | 625.100 | 49.000 | 12.000 | 1.428.000 | 4.700,00 | 66.432,21 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.035.900 | 1.627.500 | 201.000 | 3.353.800 | 46.700,00 | 278.842,06 | |
| 2011 Staatliches Schulamt | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
| 20 Schulverwaltung | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule | 3.706.200 | 1.968.500 | 1.504.900 | 6.099.800 | 2.735.698,95 | 4.468.115,45 | |
| 2202 KRF Konradin-Realschule | 35.000 | 416.000 | 0 | 298.500 | 406.562,07 | 563.765,87 | |
| 2203 SRM St. Realschule Mering | 0 | 202.700 | 105.800 | 290.000 | 124.563,75 | 181.790,73 | |
| 2204 SRA St. Realschule Affing | 14.000 | 102.000 | 70.200 | 112.800 | 84.803,35 | 103.348,86 | |
| 2211 WRA Sporthalle | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 2.122,13 | |
| 2212 KRF Sporthalle | 0 | 61.100 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 2.380,17 | |
| 2214 SRA Sporthalle | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 0,00 | |
| 2221 WRA Schwimmbad | - | 63.000 | - | 3.000 | - | 0,00 | |
| 2222 KRF Schwimmbad | - | 3.000 | - | 11.000 | - | 0,00 | |
| 22 Realschulen | 3.755.200 | 2.825.300 | 1.680.900 | 6.827.100 | 3.351.628,12 | 5.321.523,21 | |
| 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium | 3.500 | 145.000 | 132.800 | 120.400 | 172.238,70 | 153.123,72 | |
| 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg | 475.500 | 255.500 | 440.000 | 139.700 | 80.873,61 | 121.255,56 | |
| 2353 SGM St. Gymnasium Mering | 815.200 | 72.300 | 1.762.800 | 72.800 | 102.293,41 | 576.896,98 | |
| 2361 DGA Sporthalle | - | 50.000 | - | 3.000 | - | 0,00 | |
| 2362 SGF Sporthalle | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 2363 SGM Sporthalle | 388.000 | 1.687.000 | 45.000 | 5.000 | 2.024.349,00 | 187.380,40 | |
| 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 1.682.200 | 2.212.800 | 2.380.600 | 343.900 | 2.379.754,72 | 968.656,66 | |
| 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land | 5.686.600 | 13.737.000 | 615.600 | 3.902.400 | 475.944,70 | 1.756.920,04 | |
| 2431 SWA St. Wirtschaftsschule | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 24 Berufliche Schulen | 5.686.600 | 13.737.000 | 615.600 | 3.912.400 | 475.944,70 | 1.766.920,04 | |
| 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule | 0 | 12.600 | 0 | 6.500 | 0,00 | 8.678,09 | |
| 25 Fachschulen, Fachakademien | 0 | 12.600 | 0 | 6.500 | 0,00 | 8.678,09 | |
| 2601 BOF Berufliche Oberschule | 0 | 102.500 | 0 | 126.300 | 30.212,04 | 553.584,00 | |
| 2602 BOF Sporthalle | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 0,00 | |
| 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen | 0 | 105.500 | 0 | 129.300 | 30.212,04 | 553.584,00 | |
| 2721 ESS Edith-Stein-Schule | 31.500 | 78.500 | 15.100 | 73.600 | 168.717,35 | 52.500,00 | |
| 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule | 16.400 | 44.300 | 0 | 29.300 | 2.373.000,00 | 1.558.119,40 | |
| 2731 ESS Sporthalle | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 805,02 | |
| 2732 VPS Sporthalle | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 403.000,00 | 504.302,15 | |
| 2733 VPS Freisportanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 120.039,66 | |
| 27 Förderschulen | 47.900 | 128.800 | 15.100 | 108.900 | 2.999.717,35 | 2.129.156,19 | |
| 2923 Schul- und Kreisbildstelle | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2991 Josef-Bestler-Stadion | - | 78.000 | - | 30.000 | - | 7.955,22 | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ergebnis 2024 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 2992 Freisportanlage Friedberg | 0 | 5.000 | 0 | 555.000 | 0,00 | 154.451,61 | |
| 2994 Freisportanlage Affing | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 16.341,54 | |
| 2999 Sonstige schulische Einrichtungen | 0 | 100.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 29 übrige schulische Aufgaben | 0 | 188.000 | 0 | 590.000 | 0,00 | 146.065,29 | |
| 2 Schulen | 11.171.900 | 19.210.000 | 4.692.200 | 11.918.100 | 9.237.256,93 | 5.529.103,10 | |
| 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 | 75.450,96 | 100.000,00 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | - | 50.000 | - | 56.700 | - | 22.830,00 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 156.700 | 75.450,96 | 122.830,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 156.700 | 75.450,96 | 122.830,00 | |
| 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098,99 | 4.098,99 | |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098,99 | 4.098,99 | |
| 4515 Sonstige Jugendarbeit | - | 20.000 | - | 40.000 | - | 17.647,98 | |
| 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | - | 20.000 | - | 40.000 | - | 17.647,98 | |
| 4700 Förderung der wohlfahrts- pflege | - | 220.000 | - | 220.000 | - | 186.630,83 | |
| 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege | - | 220.000 | - | 220.000 | - | 186.630,83 | |
| 4 Soziale Sicherung | 0 | 240.000 | 0 | 260.000 | 4.098,99 | 208.377,80 | |
| 5010 33 Gesundheitsamt | - | 0 | - | 0 | - | 55.000,00 | |
| 5020 34 veterinäramt | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
| 50 Gesundheitsverwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 55.000,00 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | 55.000,00 | |
| 6501 AIC 1 Aichach-Pöttmes | 0 | 20.000 | 0 | 0 | - | - | |
| 6502 AIC 2 Aichach-Höfarten | 1.080.000 | 2.250.000 | 0 | 920.000 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 6503 AIC 3 Schiltberg-wollmoos | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6505 AIC 5 walchsh.-Unterbernbach | - | 0 | - | - | - | - | |
| 6506 AIC 6 B 300-Kühbach | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| 6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg | 0 | 50.000 | 1.000.000 | 2.480.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 6509 AIC 9 Aindling-Rehling-Lech- brücke | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb. | - | 0 | 0 | 0 | 83.767,06 | 1.230.423,50 | |
| 6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6512 AIC 12 Ottmaring-Mering-Unte- bergen | 916.000 | 1.140.000 | 700.000 | 1.100.000 | 1.575.000,00 | 2.160.000,00 | |
| 6513 AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DA | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
| 6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052 | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6518 AIC 18 St 2052-Eresried | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 6520 AIC 20 Dasing-Rieden | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6521 AIC 21 wessiszell-weinsbach | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6525 AIC 25 Friedberg-Bergen | 0 | 50.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 6526 AIC 26 St 2381-Anwalting- Affing-St 2035 | 0 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst. | 760.000 | 550.000 | 275.000 | 300.000 | 1.100.000,00 | 1.800.000,00 | |
| 6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherste | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 6529 AIC 29 Laimering-Sielen- bach-wollmoos | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 175.000,00 | |
| 6530 AIC 30 Aichach-Unterwittelsb | 0 | - | 0 | 0 | - | 369.489,44 | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ergebnis 2024 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung | 75.000 | 418.500 | 5.000 | 368.500 | 11.566,00 | 1.250.000,00 | |
| 65 Kreisstraßen | 2.831.000 | 4.578.500 | 1.980.000 | 6.118.500 | 2.770.333,06 | 6.169.912,94 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.831.000 | 4.578.500 | 1.980.000 | 6.118.500 | 2.770.333,06 | 6.169.912,94 | |
| 7912 Wirtschaftsförderung u.a. | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 7920 Mobilität, ÖPNV | - | 2.500 | - | 10.000 | - | - | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - | 2.500 | - | 10.000 | - | 0,00 | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | - | 2.500 | - | 10.000 | - | 0,00 | |
| 8106 Photovoltaikanlage WRA Wittelsbacher Realschule AIC | 157.500 | 0 | - | 165.000 | - | - | |
| 8107 Photovoltaikanlage WRA Sporthalle Realschule AIC | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 8108 Photovoltaikanlage SRA St. Realschule Affing | - | 0 | - | 165.000 | - | - | |
| 8110 Photovoltaikanlage ESS Edith-Stein-Schule AIC | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 8111 Photovoltaikanlage BSW Berufliche Schulen WL | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 8112 Photovoltaikanlage DGA Deutschherren-Gymnasium AIC | 157.500 | 165.000 | - | 0 | - | - | |
| 8113 Photovoltaikanlage SGF St. Gymnasium Friedberg | 157.500 | 165.000 | - | - | - | - | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 472.500 | 330.000 | - | 330.000 | - | - | |
| 8800 Bebauter Grundbesitz | - | 0 | - | 170.000 | - | 282.198,54 | |
| 8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 11.191,00 | 100,00 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 0 | 1.000 | 0 | 171.000 | 11.191,00 | 282.298,54 | |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | 472.500 | 331.000 | 0 | 501.000 | 11.191,00 | 282.298,54 | |
| 9000 Steuern, allgemein Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen | 1.651.000 | - | 1.621.000 | - | 1.597.797,00 | - | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.651.000 | - | 1.621.000 | - | 1.597.797,00 | - | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 10.982.200 | 850.000 | 20.319.800 | 1.190.900 | 12.199.005,33 | 6.044.317,07 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 10.982.200 | 850.000 | 20.319.800 | 1.190.900 | 12.199.005,33 | 6.044.317,07 | |
| 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 | 12.633.200 | 850.000 | 21.940.800 | 1.190.900 | 13.796.802,33 | 6.044.317,07 | |
| Vermögenshaushalt | 28.414.500 | 28.414.500 | 29.129.000 | 29.129.000 | 25.941.833,27 | 25.941.833,27 | |
| Gesamthaushalt | 216.780.200 | 216.780.200 | 207.617.000 | 207.617.000 | 196.798.624,55 | 196.798.624,55 | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 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 | 1019900 | 135600 | 1000 | 1151500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,04 | | 7,46 | 0,99 | 0,01 | 8,42- | | | | |
| 00 | 5000 | 0 | 1019900 | 135600 | 1000 | 1151500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,04 | | 7,46 | 0,99 | 0,01 | 8,42- | | | | |
| 01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| 010 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| | 5000 | 0 | 158600 | 0 | 0 | 153600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,04 | | 1,16 | | | 1,12- | | | | |
| 01 | 5000 | 0 | 158600 | 0 | 0 | 153600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,04 | | 1,16 | | | 1,12- | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | Hauptamt | | | | | | | | | |
| | 302300 | 0 | 2063900 | 2825800 | 40000 | 4627400- | 5000 | 0 | 695000 | 0 |
| E: | 2,21 | | 15,09 | 20,66 | 0,29 | 33,83- | 0,04 | | 5,08 | |
| 022 | Personalamt | | | | | | | | | |
| | 620300 | 0 | 2472800 | 547900 | 0 | 2400400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 4,53 | | 18,08 | 4,01 | | 17,55- | | | | |
| 028 | Angelegenheiten des staat- | | | | | | | | | |
| | lichen Landratsamtes | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 166500 | 368500 | 0 | 535000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 1,22 | 2,69 | | 3,91- | | | | |
| 02 | 922600 | 0 | 4703200 | 3742200 | 40000 | 7562800- | 5000 | 0 | 695000 | 0 |
| E: | 6,74 | | 34,38 | 27,35 | 0,29 | 55,28- | 0,04 | | 5,08 | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Kämmerei | | | | | | | | | |
| | 20000 | 2500 | 593800 | 186500 | 0 | 757800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,15 | 0,02 | 4,34 | 1,36 | | 5,54- | | | | |
| 035 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 831000 | 81000 | 0 | 912000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 6,07 | 0,59 | | 6,67- | | | | |
| 03 | 20000 | 2500 | 1424800 | 267500 | 0 | 1669800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,15 | 0,02 | 10,41 | 1,96 | | 12,21- | | | | |
| 05 | Besondere Dienststellen der | | | | | | | | | |
| | allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | | |
| 055 | Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte | | | | | | | | | |
| | 700 | 0 | 53100 | 10900 | 0 | 63300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,01 | | 0,39 | 0,08 | | 0,46- | | | | |
| 05 | 700 | 0 | 53100 | 10900 | 0 | 63300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,01 | | 0,39 | 0,08 | | 0,46- | | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 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 |
| 130 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| | 34000 | 0 | 183500 | 97800 | 401500 | 648800- | 410800 | 0 | 1578500 | 650000 |
| E: | 0,25 | | 1,34 | 0,71 | 2,93 | 4,74- | 3,00 | | 11,54 | 4,75 |
| 13 | 34000 | 0 | 183500 | 97800 | 401500 | 648800- | 410800 | 0 | 1578500 | 650000 |
| E: | 0,25 | | 1,34 | 0,71 | 2,93 | 4,74- | 3,00 | | 11,54 | 4,75 |
| 14 | Katastrophenschutz,Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 140 | Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. | | | | | | | | | |
| | 153400 | 0 | 0 | 101900 | 10000 | 41500 | 625100 | 0 | 49000 | 150000 |
| E: | 1,12 | | | 0,74 | 0,07 | 0,30 | 4,57 | | 0,36 | 1,10 |
| 14 | 153400 | 0 | 0 | 101900 | 10000 | 41500 | 625100 | 0 | 49000 | 150000 |
| E: | 1,12 | | | 0,74 | 0,07 | 0,30 | 4,57 | | 0,36 | 1,10 |
| 1 | 1242300 | 0 | 6183600 | 711500 | 411500 | 6064300- | 1035900 | 0 | 1627500 | 800000 |
| E: | 9,08 | | 45,20 | 5,20 | 3,01 | 44,33- | 7,57 | | 11,90 | 5,85 |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | | | | | | | | | |
| 201 | Schulaufsicht | | | | | | | | | |
| | 33500 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,24 | | | 0,22 | | 0,03 | | | | |
| 20 | 33500 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,24 | | | 0,22 | | 0,03 | | | | |
| 22 | Realschulen | | | | | | | | | |
| 220 | Realschulen | | | | | | | | | |
| | 640600 | 0 | 332200 | 3143400 | 0 | 2835000- | 3755200 | 1990000 | 699200 | 3940000 |
| E: | 4,68 | | 2,43 | 22,98 | | 20,72- | 27,45 | 14,55 | 5,11 | 28,80 |
| 221 | Realschulen | | | | | | | | | |
| | 300200 | 0 | 19000 | 409900 | 0 | 128700- | 0 | 58100 | 12000 | 0 |
| E: | 2,19 | | 0,14 | 3,00 | | 0,94- | | 0,42 | 0,09 | |
| 222 | Realschulen | | | | | | | | | |
| | 243900 | 0 | 58700 | 405800 | 0 | 220600- | 0 | 60000 | 6000 | 0 |
| E: | 1,78 | | 0,43 | 2,97 | | 1,61- | | 0,44 | 0,04 | |
| 229 | Realschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 165000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,21 | | 1,21- | | | | |
| 22 | 1184700 | 0 | 409900 | 4124100 | 0 | 3349300- | 3755200 | 2108100 | 717200 | 3940000 |
| E: | 8,66 | | 3,00 | 30,15 | | 24,48- | 27,45 | 15,41 | 5,24 | 28,80 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | | | | | | | | | |
| 234 | Gymnasien | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 715000 | 0 | 715000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,23 | | 5,23- | | | | |
| 235 | Staatliche Gymnasien | | | | | | | | | |
| | 470300 | 0 | 418000 | 2996100 | 0 | 2943800- | 1294200 | 60000 | 412800 | 0 |
| E: | 3,44 | | 3,06 | 21,90 | | 21,52- | 9,46 | 0,44 | 3,02 | |
| 236 | Staatliche Gymnasien | | | | | | | | | |
| | 2986500 | 0 | 65800 | 672000 | 0 | 2248700 | 388000 | 1684000 | 56000 | 0 |
| E: | 21,83 | | 0,48 | 4,91 | | 16,44 | 2,84 | 12,31 | 0,41 | |
| 23 | 3456800 | 0 | 483800 | 4383100 | 0 | 1410100- | 1682200 | 1744000 | 468800 | 0 |
| E: | 25,27 | | 3,54 | 32,04 | | 10,31- | 12,30 | 12,75 | 3,43 | |
| 24 | Berufliche Schulen | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 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 |
| 241 | Gewerbliche Berufsschulen | | | | | | | | | |
| | 1006500 | 0 | 207500 | 1050700 | 0 | 251700- | 5686600 | 12235000 | 1502000 | 2329000 |
| E: | 7,36 | | 1,52 | 7,68 | | 1,84- | 41,57 | 89,44 | 10,98 | 17,02 |
| 243 | Wirtschaftsschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,29 | | 0,29- | | | | |
| 244 | Berufsschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 10,23 | | 10,23- | | | | |
| 248 | Berufsfachschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,66 | | 0,66- | | | | |
| 24 | 1006500 | 0 | 207500 | 2580700 | 0 | 1781700- | 5686600 | 12235000 | 1502000 | 2329000 |
| E: | 7,36 | | 1,52 | 18,86 | | 13,02- | 41,57 | 89,44 | 10,98 | 17,02 |
| 25 | Fachschulen, Fachakademien | | | | | | | | | |
| 254 | Fachakademien | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,29 | | 0,29- | | | | |
| 255 | Landwirtschaftliche Fachschulen | | | | | | | | | |
| | 144900 | 0 | 18900 | 182500 | 0 | 56500- | 0 | 0 | 12600 | 0 |
| E: | 1,06 | | 0,14 | 1,33 | | 0,41- | | | 0,09 | |
| 259 | Fachschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 170000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,24 | | 1,24- | | | | |
| 25 | 144900 | 0 | 18900 | 392500 | 0 | 266500- | 0 | 0 | 12600 | 0 |
| E: | 1,06 | | 0,14 | 2,87 | | 1,95- | | | 0,09 | |
| 26 | Fachoberschulen, Berufsoberschulen | | | | | | | | | |
| 260 | Fachoberschulen | | | | | | | | | |
| | 662100 | 0 | 130500 | 1217200 | 0 | 685600- | 0 | 0 | 105500 | 1400000 |
| E: | 4,84 | | 0,95 | 8,90 | | 5,01- | | | 0,77 | 10,23 |
| 265 | Berufsoberschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,58 | | 0,58- | | | | |
| 26 | 662100 | 0 | 130500 | 1297200 | 0 | 765600- | 0 | 0 | 105500 | 1400000 |
| E: | 4,84 | | 0,95 | 9,48 | | 5,60- | | | 0,77 | 10,23 |
| 27 | Förderschulen | | | | | | | | | |
| 271 | Förderschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,07 | | 0,07- | | | | |
| 272 | Förderschulen für Lernbehinderte | | | | | | | | | |
| | 116200 | 0 | 155800 | 1243000 | 0 | 1282600- | 47900 | 0 | 122800 | 0 |
| E: | 0,85 | | 1,14 | 9,09 | | 9,38- | 0,35 | | 0,90 | |
| 273 | Förderschulen für Lernbehinderte | | | | | | | | | |
| | 204200 | 0 | 12700 | 227700 | 0 | 36200- | 0 | 0 | 6000 | 0 |
| E: | 1,49 | | 0,09 | 1,66 | | 0,26- | | | 0,04 | |
| 275 | Übrige Förderschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 204500 | 31500 | 236000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,49 | 0,23 | 1,73- | | | | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 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 |
| 278 | Schulvorbereitende Einrichtun- gen nach dem Sonderschulgesetz | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 94200 | 6000 | 100200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,69 | 0,04 | 0,73- | | | | |
| 27 | 320400 | 0 | 168500 | 1779400 | 37500 | 1665000- | 47900 | 0 | 128800 | 0 |
| E: | 2,34 | | 1,23 | 13,01 | 0,27 | 12,17- | 0,35 | | 0,94 | |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 290 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | |
| | 1651000 | 0 | 19800 | 2963000 | 0 | 1331800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 12,07 | | 0,14 | 21,66 | | 9,74- | | | | |
| 292 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 26800 | 37000 | 0 | 63800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,20 | 0,27 | | 0,47- | | | | |
| 293 | Schulland- und Landschulheime | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,01 | | 0,01- | | | | |
| 299 | Sonstige schulische Einrichtungen | | | | | | | | | |
| | 421200 | 0 | 344700 | 331300 | 0 | 254800- | 0 | 100000 | 88000 | 0 |
| E: | 3,08 | | 2,52 | 2,42 | | 1,86- | | 0,73 | 0,64 | |
| 29 | 2072200 | 0 | 391300 | 3333300 | 0 | 1652400- | 0 | 100000 | 88000 | 0 |
| E: | 15,15 | | 2,86 | 24,37 | | 12,08- | | 0,73 | 0,64 | |
| 2 | 8881100 | 0 | 1810400 | 17920300 | 37500 | 10887100- | 11171900 | 16187100 | 3022900 | 7669000 |
| E: | 64,92 | | 13,23 | 130,99 | 0,27 | 79,58- | 81,66 | 118,32 | 22,10 | 56,06 |
| 3 | wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 320 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 37200 | 3600 | 0 | 40800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,27 | 0,03 | | 0,30- | | | | |
| 32 | 0 | 0 | 37200 | 3600 | 0 | 40800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,27 | 0,03 | | 0,30- | | | | |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 340 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| | 9300 | 0 | 20800 | 29100 | 2500 | 43100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,07 | | 0,15 | 0,21 | 0,02 | 0,32- | | | | |
| 34 | 9300 | 0 | 20800 | 29100 | 2500 | 43100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,07 | | 0,15 | 0,21 | 0,02 | 0,32- | | | | |
| 35 | volksbildung | | | | | | | | | |
| 350 | volkshochschulen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,02 | | 1,02- | | | | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,02 | | 1,02- | | | | |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 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) | 4690900 | 500000 | 0 | 0 | 1470000 | 3720900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 34,29 | 3,65 | | | 10,75 | 27,20 | | | | |
| 421 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465900 | 2465900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 18,03 | 18,03- | | | | |
| 422 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 8,04 | 8,04- | | | | |
| 423 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,15 | 0,15- | | | | |
| 424 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,99 | 0,99- | | | | |
| 42 E: | 4690900 | 500000 | 0 | 0 | 5190900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 34,29 | 3,65 | | | 37,94 | | | | | |
| 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen | | | | | | | | | | |
| 440 Kriegsofopferfürsorge 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 | 8400 | 564000 | 572400- | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| E: | | | | 0,06 | 4,12 | 4,18- | | | 0,15 | |
| 452 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 4000 | 0 | 0 | 80000 | 1388000 | 1464000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,03 | | | 0,58 | 10,15 | 10,70- | | | | |
| 453 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII) | 70000 | 2000 | 0 | 0 | 905100 | 833100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,51 | 0,01 | | | 6,62 | 6,09- | | | | |
| 454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege | 766000 | 180000 | 6000 | 55200 | 1765800 | 881000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 5,60 | 1,32 | 0,04 | 0,40 | 12,91 | 6,44- | | | | |
| 455 Hilfe zur Erziehung | 3679000 | 161000 | 0 | 500000 | 9781000 | 6441000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 26,89 | 1,18 | | 3,65 | 71,50 | 47,08- | | | | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 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 |
| 456 | Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme | | | | | | | | | |
| | 2037000 | 120000 | 0 | 0 | 8052000 | 5895000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 14,89 | 0,88 | | | 58,86 | 43,09- | | | | |
| 457 | Adoptionsvermittlung, Beistand- schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 71000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,52 | 0,52- | | | | |
| 45 | 6556000 | 463000 | 6000 | 643600 | 22526900 | 16157500- | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| E: | 47,92 | 3,38 | 0,04 | 4,70 | 164,67 | 118,11- | | | 0,15 | |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 465 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 66700 | 478000 | 544700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,49 | 3,49 | 3,98- | | | | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 66700 | 478000 | 544700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,49 | 3,49 | 3,98- | | | | |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| 470 | Förderung der Wohlfahrts- pflege | | | | | | | | | |
| | 5000 | 0 | 0 | 0 | 219100 | 214100- | 0 | 0 | 220000 | 0 |
| E: | 0,04 | | | | 1,60 | 1,57- | | | 1,61 | |
| 47 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 219100 | 214100- | 0 | 0 | 220000 | 0 |
| E: | 0,04 | | | | 1,60 | 1,57- | | | 1,61 | |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | | | | | | | | | |
| 482 | Grundsicherung der Arbeitsu- chenden n. d. Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II) | | | | | | | | | |
| | 5648000 | 0 | 0 | 8320000 | 425000 | 3097000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 41,29 | | | 60,82 | 3,11 | 22,64- | | | | |
| 486 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 2500 | 60000 | 62500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,02 | 0,44 | 0,46- | | | | |
| 48 | 5648000 | 0 | 0 | 8322500 | 485000 | 3159500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 41,29 | | | 60,84 | 3,55 | 23,10- | | | | |
| 49 | Sonst. soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 490 | Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger- | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 2,92 | 2,92- | | | | |
| 493 | Krankenversorgung gemäß LAG -überörtlicher Träger- | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | Sonst. soziale Angelegenheiten -Bund/Land- | | | | | | | | | |
| | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,91 | | | 0,91 | | | | | | |
| 49 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 400000 | 400000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,91 | | | 0,91 | 2,92 | 2,92- | | | | |
| 4 | 24540100 | 1126300 | 7323600 | 10280400 | 36671900 | 28609500- | 0 | 0 | 240000 | 0 |
| E: | 179,38 | 8,23 | 53,53 | 75,15 | 268,06 | 209,13- | | | 1,75 | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|---|
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 475800 | 0 | 223700 | 167700 | 0 | 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 3,48 | | 1,64 | 1,23 | | 0,62 | | | | | |
| 502 | Veterinärwesen | | | | | | | | | | |
| | 86000 | 0 | 124500 | 80300 | 0 | 118800- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 0,63 | | 0,91 | 0,59 | | 0,87- | | | | | |
| 50 | 561800 | | | | | 0 | 348200 | 248000 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 4,11 | | 2,55 | 1,81 | | 34400- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0,25- | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | | | | | | | | | | |
| 518 | Eigene Krankenhäuser | | | | | | | | | | |
| | 947400 | 0 | 0 | 0 | 14451100 | 13503700- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 6,93 | | | | 105,63 | 98,71- | | | | | |
| 51 | 947400 | | | | | 0 | 14451100 | 13503700- | 0 | 0 | 0 |
| E: | 6,93 | | | | 105,63 | 98,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | | | | | | | | | | |
| 540 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege | | | | | | | | | | |
| | 23700 | 0 | 0 | 73300 | 70300 | 119900- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 0,17 | | | 0,54 | 0,51 | 0,88- | | | | | |
| 545 | Vollzug Hygienegesetze | | | | | | | | | | |
| | 90000 | 0 | 343200 | 65100 | 0 | 318300- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 0,66 | | 2,51 | 0,48 | | 2,33- | | | | | |
| 54 | 113700 | | | | | 0 | 343200 | 138400 | 70300 | 438200- | 0 |
| E: | 0,83 | | 2,51 | 1,01 | 0,51 | 3,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | | | | | 0 | 3000 | 2200 | 5200- | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,02 | 0,02 | 0,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | | |
| 593 | Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | | | | 0,37 | | 0,37- | | | | | |
| 59 | 0 | | | | | 0 | 50000 | 0 | 50000- | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,37 | | 0,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1622900 | 0 | 691400 | 439400 | 14523600 | 14031500- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: | 11,86 | | 5,05 | 3,21 | 106,16 | 102,57- | | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 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 |
| 720 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 87100 | 87100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,64 | 0,64- | | | | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87100 | 87100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,64 | 0,64- | | | | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 791 | Sonstige Förderung der Wirtschaft | | | | | | | | | |
| | 24400 | 1600 | 507200 | 496300 | 535000 | 1512500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,18 | 0,01 | 3,71 | 3,63 | 3,91 | 11,06- | | | | |
| 792 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | | | | | | | | | |
| | 4319600 | 0 | 142600 | 422000 | 10075000 | 6320000- | 0 | 0 | 2500 | 0 |
| E: | 31,58 | | 1,04 | 3,08 | 73,65 | 46,20- | | | 0,02 | |
| 79 | 4344000 | 1600 | 649800 | 918300 | 10610000 | 7832500- | 0 | 0 | 2500 | 0 |
| E: | 31,75 | 0,01 | 4,75 | 6,71 | 77,56 | 57,25- | | | 0,02 | |
| 7 | 4344000 | 1600 | 649800 | 918300 | 10697100 | 7919600- | 0 | 0 | 2500 | 0 |
| E: | 31,75 | 0,01 | 4,75 | 6,71 | 78,19 | 57,89- | | | 0,02 | |
| 8 | wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| 810 | Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | |
| | 84700 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 70000 | 157500 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,62 | | | 0,11 | | 0,51 | 1,15 | | | |
| 811 | Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 330000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | 2,30 | 2,41 | | |
| 81 | 84700 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 70000 | 472500 | 330000 | 0 | 0 |
| E: | 0,62 | | | 0,11 | | 0,51 | 3,45 | 2,41 | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 880 | Bebauter Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | 526500 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 3,85 | | | 0,46 | | 3,39 | | | | |
| 881 | Unbeauter Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | 94300 | 0 | 0 | 77300 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,69 | | | 0,57 | | 0,12 | | | | |
| 889 | Sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 0,01 | |
| 88 | 620800 | 0 | 0 | 139800 | 0 | 481000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| E: | 4,54 | | | 1,02 | | 3,52 | | | 0,01 | |
| 8 | 705500 | 0 | 0 | 154500 | 0 | 551000 | 472500 | 330000 | 1000 | 0 |
| E: | 5,16 | | | 1,13 | | 4,03 | 3,45 | 2,41 | 0,01 | |
| 0-8 | 42836500 | 1130400 | 29629400 | 38161500 | 62385100 | 86209100- | 15781300 | 21157100 | 6407400 | 38746000 |
| E: | 313,13 | 8,26 | 216,58 | 278,95 | 456,02 | 630,17- | 115,36 | 154,65 | 46,84 | 283,22 |

s05

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | | 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 | 144298800 | 0 | 0 | 56367400 | 87931400 | 1651000 | 0 |
| | E: | 1054,79 | | | 412,03 | 642,76 | 12,07 | |
| 90 | | 144298800 | 0 | 0 | 56367400 | 87931400 | 1651000 | 0 |
| | E: | 1054,79 | | | 412,03 | 642,76 | 12,07 | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage) | | | | | | | |
| 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage) | 0 | 100000 | 0 | 1822300 | 1722300- | 10982200 | 850000 |
| | E: | | 0,73 | | 13,32 | 12,59- | 80,28 | 6,21 |
| 91 | | 0 | 100000 | 0 | 1822300 | 1722300- | 10982200 | 850000 |
| | E: | | 0,73 | | 13,32 | 12,59- | 80,28 | 6,21 |
| 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 | | 144298800 | 100000 | 0 | 58189700 | 86209100 | 12633200 | 850000 |
| | E: | 1054,79 | 0,73 | | 425,35 | 630,17 | 92,35 | 6,21 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | Beträge in EUR |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | + -Vorj. | Ansatz 2025 | + -Vorj. | Ergebnis 2024 |
| 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen | 144.298.800,00 | +4,74 % | 137.763.900,00 | +4,22 % | 132.190.744,75 |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 42.836.500,00 | +8,77 % | 39.382.700,00 | +7,34 % | 36.688.000,80 |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 1.230.400,00 | -8,27 % | 1.341.400,00 | -32,19 % | 1.978.045,73 |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | 28.414.500,00 | -2,45 % | 29.129.000,00 | +12,29 % | 25.941.833,27 |
| Summe Einnahmen | 216.780.200,00 | +4,41 % | 207.617.000,00 | +5,50 % | 196.798.624,55 |
| 4 Personalausgaben | 29.629.400,00 | +3,68 % | 28.577.000,00 | +10,35 % | 25.896.550,86 |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.161.500,00 | +2,34 % | 11.883.200,00 | +9,88 % | 10.815.180,71 |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.000.000,00 | +2,19 % | 25.443.200,00 | +4,50 % | 24.347.126,90 |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse | 62.385.100,00 | +5,82 % | 58.956.100,00 | +5,66 % | 55.798.398,30 |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 58.189.700,00 | +8,51 % | 53.628.500,00 | -0,69 % | 53.999.534,51 |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 28.414.500,00 | -2,45 % | 29.129.000,00 | +12,29 % | 25.941.833,27 |
| Summe Ausgaben | 216.780.200,00 | +4,41 % | 207.617.000,00 | +5,50 % | 196.798.624,55 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | 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 | 29.426.100,00 | 215,10 | 27.661.600,00 | 202,20 | 25.207.524,00 | 184,26 | |
| Summe Gruppe 04 | 29.426.100,00 | 215,10 | 27.661.600,00 | 202,20 | 25.207.524,00 | 184,26 | |
| 05 Bedarfszuweisungen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 05 | - | - | - | - | - | - | |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 061 vom Land | 10.519.900,00 | 76,90 | 9.853.100,00 | 72,02 | 10.377.946,95 | 75,86 | |
| Summe Gruppe 06 | 10.519.900,00 | 76,90 | 9.853.100,00 | 72,02 | 10.377.946,95 | 75,86 | |
| 07 Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 072 von Gemeinden und GV | 104.352.800,00 | 762,80 | 100.249.200,00 | 732,80 | 96.605.273,80 | 706,16 | |
| Summe Gruppe 07 | 104.352.800,00 | 762,80 | 100.249.200,00 | 732,80 | 96.605.273,80 | 706,16 | |
| 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 | 144.298.800,00 | 1.054,79 | 137.763.900,00 | 1.007,02 | 132.190.744,75 | 966,29 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10 Verwaltungsgebühren | 17.000,00 | 0,12 | 16.500,00 | 0,12 | 16.846,09 | 0,12 | |
| Summe Gruppe 10 | 17.000,00 | 0,12 | 16.500,00 | 0,12 | 16.846,09 | 0,12 | |
| 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000,00 | 0,01 | 2.000,00 | 0,01 | 18.225,00 | 0,13 | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. |
| Summe Gruppe 11 | 2.000,00 | 0,01 | 2.000,00 | 0,01 | 18.225,00 | 0,13 |
| 12 Zweckgebundene Abgaben | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 Einnahmen aus Verkauf | | | | | | |
| 130 Verkauf v. Lebensmitteln | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen | 35.000,00 | 0,26 | 27.000,00 | 0,20 | 52.404,86 | 0,38 |
| 133 Verkauf v. Drucksachen | 8.500,00 | 0,06 | 6.500,00 | 0,05 | 9.129,48 | 0,07 |
| 134 Verkauf and. bewegl. Sachen | 1.000,00 | 0,01 | 1.000,00 | 0,01 | 165,16 | 0,00 |
| 136 Einnahmen aus Werklieferung | 40.000,00 | 0,29 | 40.000,00 | 0,29 | 29.981,52 | 0,22 |
| 139 Einnahmen aus Verkauf | 15.800,00 | 0,12 | 13.200,00 | 0,10 | 15.532,27 | 0,11 |
| Summe Gruppe 13 | 100.300,00 | 0,73 | 87.700,00 | 0,64 | 107.213,29 | 0,78 |
| 14 Mieten und Pachten | | | | | | |
| 140 Mieten und Pachten | 1.146.000,00 | 8,38 | 1.093.400,00 | 7,99 | 1.108.850,17 | 8,11 |
| 145 Pachten | 45.600,00 | 0,33 | 41.600,00 | 0,30 | 41.272,08 | 0,30 |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 34.500,00 | 0,25 | 31.700,00 | 0,23 | 34.110,80 | 0,25 |
| 149 Sonstige Mieten und Pachten | 62.700,00 | 0,46 | 79.200,00 | 0,58 | 78.785,05 | 0,58 |
| Summe Gruppe 14 | 1.288.800,00 | 9,42 | 1.245.900,00 | 9,11 | 1.263.018,10 | 9,23 |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | |
| 150 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtun | 34.000,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 72.200,00 | 0,53 | 61.900,00 | 0,45 | 58.941,73 | 0,43 |
| 154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches | 1.417.700,00 | 10,36 | 1.323.300,00 | 9,67 | 1.236.238,83 | 9,04 |
| 155 Versicherungen, Schadensfälle | 2.749.100,00 | 20,10 | 326.600,00 | 2,39 | 313.042,64 | 2,29 |
| 159 Verschiedene Einnahmen | 30.000,00 | 0,22 | 37.500,00 | 0,27 | 11.931,01 | 0,09 |
| Summe Gruppe 15 | 4.303.000,00 | 31,45 | 1.749.300,00 | 12,79 | 1.620.154,21 | 11,84 |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 160 vom Bund, ERP-Sondervermögen | 101.000,00 | 0,74 | 2.000,00 | 0,01 | 139,80 | 0,00 |
| 161 vom Land | 16.583.300,00 | 121,22 | 16.319.200,00 | 119,29 | 11.704.812,56 | 85,56 |
| 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.782.100,00 | 27,65 | 3.503.700,00 | 25,61 | 3.633.887,58 | 26,56 |
| 163 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 164 von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung | 170.000,00 | 1,24 | 170.000,00 | 1,24 | 209.223,95 | 1,53 |
| 165 von komm. Sonderr. | 185.000,00 | 1,35 | 289.500,00 | 2,12 | 317.730,26 | 2,32 |
| 166 von privaten Unternehmen | 2.650.000,00 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 206,58 | 0,00 |
| 167 von privaten Unternehmen | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 von übrigen Bereichen | 5.200,00 | 0,04 | 2.200,00 | 0,02 | 1.970,00 | 0,01 |
| 169 Innere Verrechnungen | 1.370.000,00 | 10,01 | 1.278.000,00 | 9,34 | 1.250.179,17 | 9,14 |
| Summe Gruppe 16 | 24.846.600,00 | 181,62 | 21.564.600,00 | 157,63 | 17.118.149,90 | 125,13 |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 170 vom Bund | 23.000,00 | 0,17 | 24.800,00 | 0,18 | 482.950,16 | 3,53 |
| 171 vom Land | 6.601.900,00 | 48,26 | 9.300.000,00 | 67,98 | 10.767.819,93 | 78,71 |
| 176 von sonstigen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 177 von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 von übrigen Bereichen | 5.900,00 | 0,04 | 5.900,00 | 0,04 | 41.178,97 | 0,30 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. |
| Summe Gruppe 17 | 6.630.800,00 | 48,47 | 9.330.700,00 | 68,21 | 11.292.405,06 | 82,55 |
| 19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung | | | | | | |
| 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende | 5.648.000,00 | 41,29 | 5.386.000,00 | 39,37 | 5.251.989,15 | 38,39 |
| Summe Gruppe 19 | 5.648.000,00 | 41,29 | 5.386.000,00 | 39,37 | 5.251.989,15 | 38,39 |
| Summe Hauptgruppe 1 | 42.836.500,00 | 313,13 | 39.382.700,00 | 287,88 | 36.688.000,80 | 268,18 |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 Zinseinnahmen | | | | | | |
| 207 von privaten Unternehmen | 100.000,00 | 0,73 | 100.000,00 | 0,73 | 682.365,12 | 4,99 |
| Summe Gruppe 20 | 100.000,00 | 0,73 | 100.000,00 | 0,73 | 682.365,12 | 4,99 |
| 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.003,47 | 0,07 |
| Summe Gruppe 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.003,47 | 0,07 |
| 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- | 50.300,00 | 0,37 | 52.300,00 | 0,38 | 41.661,25 | 0,30 |
| 243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- | 224.000,00 | 1,64 | 226.000,00 | 1,65 | 302.934,21 | 2,21 |
| 245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- | 126.600,00 | 0,93 | 125.600,00 | 0,92 | 136.893,97 | 1,00 |
| 249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- | 529.000,00 | 3,87 | 637.000,00 | 4,66 | 536.551,98 | 3,92 |
| Summe Gruppe 24 | 929.900,00 | 6,80 | 1.040.900,00 | 7,61 | 1.018.041,41 | 7,44 |
| 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 | 1,17 | 159.700,00 | 1,17 | 245.668,69 | 1,80 |
| 255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- | 34.700,00 | 0,25 | 34.700,00 | 0,25 | 26.560,10 | 0,19 |
| Summe Gruppe 25 | 196.400,00 | 1,44 | 196.400,00 | 1,44 | 272.228,79 | 1,99 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. |
| 26 weitere Finanzeinnahmen | 4.100,00 | 0,03 | 4.100,00 | 0,03 | 3.593,06- | 0,03- |
| Summe Gruppe 26 | 4.100,00 | 0,03 | 4.100,00 | 0,03 | 3.593,06- | 0,03- |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 27 | - | - | - | - | - | - |
| 28 Zuführung vom VermHH | | | | | | |
| Summe Gruppe 28 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.230.400,00 | 8,99 | 1.341.400,00 | 9,81 | 1.978.045,73 | 14,46 |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 188.365.700,00 | 1.376,91 | 178.488.000,00 | 1.304,71 | 170.856.791,28 | 1.248,93 |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 30 Zuführung vom VerWHH | | | | | | |
| 300 Zuführung vom VerWHH | 1.622.300,00 | 11,86 | 3.237.500,00 | 23,67 | 12.199.005,33 | 89,17 |
| Summe Gruppe 30 | 1.622.300,00 | 11,86 | 3.237.500,00 | 23,67 | 12.199.005,33 | 89,17 |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 2.020.000,00 | 14,77 | 11.086.300,00 | 81,04 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 31 | 2.020.000,00 | 14,77 | 11.086.300,00 | 81,04 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Rückflüsse von Darlehen von | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 32 | - | - | - | - | - | - |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 33 | - | - | - | - | - | - |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | |
| 345 Verkauf v.beweglichen Sachen | 80.000,00 | 0,58 | 13.000,00 | 0,10 | 18.776,00 | 0,14 |
| Summe Gruppe 34 | 80.000,00 | 0,58 | 13.000,00 | 0,10 | 29.967,00 | 0,22 |
| 35 Beiträge u.ähnliche Entgelte | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 35 | - | - | - | - | - | - |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | |
| 360 vom Bund | 1.677.000,00 | 12,26 | 260.000,00 | 1,90 | 377.349,00 | 2,76 |
| 361 vom Land | 15.129.300,00 | 110,59 | 7.256.200,00 | 53,04 | 12.642.645,89 | 92,41 |
| 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 546.000,00 | 3,99 | 1.280.000,00 | 9,36 | 683.767,06 | 5,00 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 36 | 17.352.300,00 | 126,84 | 8.796.200,00 | 64,30 | 13.712.860,94 | 100,24 | |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | | |
| 377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 7.339.900,00 | 53,65 | 5.996.000,00 | 43,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 37 | 7.339.900,00 | 53,65 | 5.996.000,00 | 43,83 | 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 | 28.414.500,00 | 207,70 | 29.129.000,00 | 212,93 | 25.941.833,27 | 189,63 | |
| Einnahmen Vermögenshaushalt | 28.414.500,00 | 207,70 | 29.129.000,00 | 212,93 | 25.941.833,27 | 189,63 | |
| Gesamteinnahmen | 216.780.200,00 | 1.584,62 | 207.617.000,00 | 1.517,63 | 196.798.624,55 | 1.438,55 | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 4 Personalausgaben | | | | | | |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | | | | | | |
| 409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 582.000,00 | 4,25 | 565.500,00 | 4,13 | 520.326,43 | 3,80 |
| Summe Gruppe 40 | 582.000,00 | 4,25 | 565.500,00 | 4,13 | 520.326,43 | 3,80 |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | | | | | | |
| 410 Beamtenbezüge | 2.730.300,00 | 19,96 | 2.672.700,00 | 19,54 | 2.469.463,22 | 18,05 |
| 414 Entgelte tarifl.Beschäftigte | 18.684.500,00 | 136,58 | 18.071.400,00 | 132,10 | 16.367.026,53 | 119,64 |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 41 | 21.414.800,00 | 156,54 | 20.744.100,00 | 151,63 | 18.836.489,75 | 137,69 |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl. | | | | | | |
| Summe Gruppe 42 | - | - | - | - | - | - |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen | | | | | | |
| 430 Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.601.200,00 | 11,70 | 1.558.000,00 | 11,39 | 1.476.792,53 | 10,80 |
| 434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.469.300,00 | 10,74 | 1.455.800,00 | 10,64 | 1.268.530,68 | 9,27 |
| Summe Gruppe 43 | 3.070.500,00 | 22,44 | 3.013.800,00 | 22,03 | 2.745.323,21 | 20,07 |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.128.300,00 | 30,18 | 3.815.100,00 | 27,89 | 3.353.980,17 | 24,52 |
| 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 21.300,00 | 0,16 | 22.500,00 | 0,16 | 22.583,82 | 0,17 |
| Summe Gruppe 44 | 4.149.600,00 | 30,33 | 3.837.600,00 | 28,05 | 3.376.563,99 | 24,68 |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen | | | | | | |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen | 400.000,00 | 2,92 | 405.000,00 | 2,96 | 407.354,98 | 2,98 |
| Summe Gruppe 45 | 400.000,00 | 2,92 | 405.000,00 | 2,96 | 407.354,98 | 2,98 |
| 46 Personalnebenausgaben | | | | | | |
| 469 Personalnebenausgaben | 12.500,00 | 0,09 | 11.000,00 | 0,08 | 10.492,50 | 0,08 |
| Summe Gruppe 46 | 12.500,00 | 0,09 | 11.000,00 | 0,08 | 10.492,50 | 0,08 |
| 47 Deckungsreserve Personal | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 47 | - | - | - | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 4 | 29.629.400,00 | 216,58 | 28.577.000,00 | 208,89 | 25.896.550,86 | 189,30 |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. |
| 500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 2.674.500,00 | 19,55 | 2.608.200,00 | 19,07 | 2.971.035,29 | 21,72 |
| 501 Gebäudeunterhalt | 30.000,00 | 0,22 | 50.000,00 | 0,37 | 21.840,12 | 0,16 |
| 504 Unterhalt betriebstechn. Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.574,53 | 0,21 |
| Summe Gruppe 50 | 2.704.500,00 | 19,77 | 2.658.200,00 | 19,43 | 3.021.449,94 | 22,09 |
| 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| 513 Unterhalt v.Straßen, Wegen | 1.020.000,00 | 7,46 | 1.050.000,00 | 7,68 | 834.692,42 | 6,10 |
| 516 Unterhalt Freizeitanlagen | 30.000,00 | 0,22 | 30.000,00 | 0,22 | 8.943,03 | 0,07 |
| 517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz | 40.000,00 | 0,29 | 25.000,00 | 0,18 | 20.878,19 | 0,15 |
| Summe Gruppe 51 | 1.090.000,00 | 7,97 | 1.105.000,00 | 8,08 | 864.513,64 | 6,32 |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. | | | | | | |
| 520 Zweckausstattung | 347.100,00 | 2,54 | 388.100,00 | 2,84 | 526.454,11 | 3,85 |
| 525 Techn. Geräte und Apparate | 54.400,00 | 0,40 | 53.500,00 | 0,39 | 34.201,45 | 0,25 |
| Summe Gruppe 52 | 401.500,00 | 2,93 | 441.600,00 | 3,23 | 560.655,56 | 4,10 |
| 53 Mieten und Pachten | | | | | | |
| 530 Mieten und Pachten | 761.700,00 | 5,57 | 727.000,00 | 5,31 | 367.980,93 | 2,69 |
| 532 Mieten für Geräte | 55.000,00 | 0,40 | 75.000,00 | 0,55 | 57.392,95 | 0,42 |
| 534 Leasing von Fahrzeugen | 128.500,00 | 0,94 | 97.000,00 | 0,71 | 61.864,09 | 0,45 |
| 535 Pachten | 17.000,00 | 0,12 | 16.000,00 | 0,12 | 11.127,30 | 0,08 |
| 536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 70.100,00 | 0,51 | 70.100,00 | 0,51 | 64.924,38 | 0,47 |
| Summe Gruppe 53 | 1.032.300,00 | 7,55 | 985.100,00 | 7,20 | 563.289,65 | 4,12 |
| 54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. | | | | | | |
| 540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 562.200,00 | 4,11 | 550.300,00 | 4,02 | 477.708,80 | 3,49 |
| 542 Heizungskosten | 1.248.000,00 | 9,12 | 1.242.000,00 | 9,08 | 890.962,44 | 6,51 |
| 543 Reinigungskosten | 1.935.500,00 | 14,15 | 1.723.900,00 | 12,60 | 1.893.130,96 | 13,84 |
| 544 Energiekosten | 831.000,00 | 6,07 | 916.500,00 | 6,70 | 728.490,12 | 5,33 |
| 545 Wasserversorgung, Entwässerung | 241.000,00 | 1,76 | 229.500,00 | 1,68 | 155.510,79 | 1,14 |
| 546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 250.700,00 | 1,83 | 231.500,00 | 1,69 | 197.500,96 | 1,44 |
| Summe Gruppe 54 | 5.068.400,00 | 37,05 | 4.893.700,00 | 35,77 | 4.343.304,07 | 31,75 |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | 354.500,00 | 2,59 | 347.500,00 | 2,54 | 328.902,55 | 2,40 |
| Summe Gruppe 55 | 354.500,00 | 2,59 | 347.500,00 | 2,54 | 328.902,55 | 2,40 |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | | | | | |
| 560 Dienst- u. Schutzkleidung | 53.800,00 | 0,39 | 50.800,00 | 0,37 | 36.512,55 | 0,27 |
| 562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 410.000,00 | 3,00 | 400.000,00 | 2,92 | 260.575,14 | 1,90 |
| Summe Gruppe 56 | 463.800,00 | 3,39 | 450.800,00 | 3,30 | 297.087,69 | 2,17 |
| 57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | |
| 570 Schulischer Betriebsaufwand | 494.700,00 | 3,62 | 479.300,00 | 3,50 | 462.678,31 | 3,38 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. |
| 574 Besond. Lehrveranstaltungen | 172.000,00 | 1,26 | 167.100,00 | 1,22 | 129.851,17 | 0,95 |
| 577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 365.800,00 | 2,67 | 340.900,00 | 2,49 | 229.855,83 | 1,68 |
| 579 Sonst.schul. Betriebsaufwand | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 57 | 1.032.500,00 | 7,55 | 987.300,00 | 7,22 | 822.385,31 | 6,01 |
| 58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 58 | - | - | - | - | - | - |
| 59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 14.000,00 | 0,10 | 14.000,00 | 0,10 | 13.592,30 | 0,10 |
| Summe Gruppe 59 | 14.000,00 | 0,10 | 14.000,00 | 0,10 | 13.592,30 | 0,10 |
| Summe Hauptgruppe 5 | 12.161.500,00 | 88,90 | 11.883.200,00 | 86,86 | 10.815.180,71 | 79,06 |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.600,00 | 0,03 | 3.500,00 | 0,03 | 3.383,62 | 0,02 |
| Summe Gruppe 60 | 3.600,00 | 0,03 | 3.500,00 | 0,03 | 3.383,62 | 0,02 |
| 61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 61 | - | - | - | - | - | - |
| 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | |
| 630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb | 253.300,00 | 1,85 | 153.000,00 | 1,12 | 93.264,15 | 0,68 |
| 631 Gemeinschaftspflege u.ä. | 24.800,00 | 0,18 | 20.000,00 | 0,15 | 18.037,83 | 0,13 |
| 632 Versch. Betriebsaufwand | 2.490.100,00 | 18,20 | 2.024.400,00 | 14,80 | 1.201.497,58 | 8,78 |
| 636 Dienstleist. durch Dritte | 711.000,00 | 5,20 | 771.000,00 | 5,64 | 694.268,35 | 5,07 |
| 637 Sachbedarf für EDV-Anlagen | 677.000,00 | 4,95 | 492.000,00 | 3,60 | 1.015.066,46 | 7,42 |
| 638 freiwillige Schülerbeförd. | 170.000,00 | 1,24 | 150.000,00 | 1,10 | - | - |
| 639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig | 2.765.000,00 | 20,21 | 2.365.000,00 | 17,29 | 2.437.928,97 | 17,82 |
| Summe Gruppe 63 | 7.091.200,00 | 51,84 | 5.975.400,00 | 43,68 | 5.460.063,34 | 39,91 |
| 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle | | | | | | |
| 640 Steuern, Versicherungen | 21.600,00 | 0,16 | 19.600,00 | 0,14 | 16.458,18 | 0,12 |
| 641 Umsatzsteuer u. dgl. | 467.900,00 | 3,42 | 268.200,00 | 1,96 | 264.164,89 | 1,93 |
| 642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 Versicherungen | 76.000,00 | 0,56 | 78.000,00 | 0,57 | 75.711,66 | 0,55 |
| 644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl. | 31.000,00 | 0,23 | 31.000,00 | 0,23 | 29.193,65 | 0,21 |
| 645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.) | 123.400,00 | 0,90 | 98.900,00 | 0,72 | 93.910,06 | 0,69 |
| Summe Gruppe 64 | 719.900,00 | 5,26 | 495.700,00 | 3,62 | 479.438,44 | 3,50 |
| 65 Geschäftsausgaben | | | | | | |
| 650 Bürobedarf | 290.000,00 | 2,12 | 280.000,00 | 2,05 | 257.394,23 | 1,88 |
| 651 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 18.000,00 | 0,13 | 18.000,00 | 0,13 | 51.636,70 | 0,38 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. |
| 652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 390.000,00 | 2,85 | 390.000,00 | 2,85 | 339.306,20 | 2,48 |
| 654 Dienstreisen | 100.000,00 | 0,73 | 100.000,00 | 0,73 | 86.930,10 | 0,64 |
| 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 763.000,00 | 5,58 | 837.700,00 | 6,12 | 825.757,68 | 6,04 |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben | 458.500,00 | 3,35 | 446.000,00 | 3,26 | 450.357,08 | 3,29 |
| Summe Gruppe 65 | 2.019.500,00 | 14,76 | 2.071.700,00 | 15,14 | 2.011.381,99 | 14,70 |
| 66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | | | |
| 660 Verfügungsmittel | 30.000,00 | 0,22 | 30.000,00 | 0,22 | 29.698,47 | 0,22 |
| 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 762.100,00 | 5,57 | 856.200,00 | 6,26 | 785.387,29 | 5,74 |
| Summe Gruppe 66 | 792.100,00 | 5,79 | 886.200,00 | 6,48 | 815.085,76 | 5,96 |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 671 an Land | 626.800,00 | 4,58 | 206.700,00 | 1,51 | 205.660,00 | 1,50 |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.980.500,00 | 29,10 | 5.423.500,00 | 39,64 | 5.279.045,13 | 38,59 |
| 676 an sonstige Bereiche | 605.000,00 | 4,42 | 599.200,00 | 4,38 | 560.197,70 | 4,09 |
| 677 an private Unternehmen | 46.000,00 | 0,34 | 48.000,00 | 0,35 | 42.896,27 | 0,31 |
| 678 an sonstige Bereiche | 425.400,00 | 3,11 | 380.300,00 | 2,78 | 333.712,15 | 2,44 |
| 679 Innere Verrechnungen | 1.370.000,00 | 10,01 | 1.278.000,00 | 9,34 | 1.250.179,17 | 9,14 |
| Summe Gruppe 67 | 7.053.700,00 | 51,56 | 7.935.700,00 | 58,01 | 7.671.690,42 | 56,08 |
| 68 kalkulatorische Kosten | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 68 | - | - | - | - | - | - |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung | | | | | | |
| 690 Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkr./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II | 8.000.000,00 | 58,48 | 7.750.000,00 | 56,65 | 7.592.904,43 | 55,50 |
| 691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f. Wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II | 50.000,00 | 0,37 | 60.000,00 | 0,44 | 69.690,74 | 0,51 |
| 693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistg. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II) | 90.000,00 | 0,66 | 95.000,00 | 0,69 | 100.057,84 | 0,73 |
| 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender | 10.000,00 | 0,07 | 10.000,00 | 0,07 | 10.044,12 | 0,07 |
| 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg. | 170.000,00 | 1,24 | 160.000,00 | 1,17 | 133.386,20 | 0,98 |
| Summe Gruppe 69 | 8.320.000,00 | 60,82 | 8.075.000,00 | 59,03 | 7.906.083,33 | 57,79 |
| Summe Hauptgruppe 6 | 26.000.000,00 | 190,05 | 25.443.200,00 | 185,98 | 24.347.126,90 | 177,97 |
| 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 | 150.300,00 | 1,10 | 152.400,00 | 1,11 | 134.518,27 | 0,98 |
| 707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 2.687.700,00 | 19,65 | 2.426.200,00 | 17,73 | 2.035.269,37 | 14,88 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. |
| 709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 619.700,00 | 4,53 | 596.700,00 | 4,36 | 513.059,94 | 3,75 |
| Summe Gruppe 70 | 3.457.700,00 | 25,28 | 3.175.300,00 | 23,21 | 2.682.847,58 | 19,61 |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | | | | |
| 711 an Land | 3.832.600,00 | 28,02 | 3.925.600,00 | 28,70 | 3.939.866,00 | 28,80 |
| 712 an Gemeinden/GV | 9.000,00 | 0,07 | 9.000,00 | 0,07 | 108.800,00 | 0,80 |
| 713 an Zweckverbände und dgl. | 457.100,00 | 3,34 | 541.000,00 | 3,95 | 405.480,45 | 2,96 |
| 715 an kommunale Sonderrechnungen | 10.700.000,00 | 78,21 | 10.210.000,00 | 74,63 | 6.869.081,18 | 50,21 |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 10.610.000,00 | 77,56 | 9.278.400,00 | 67,82 | 13.570.833,56 | 99,20 |
| 717 an private Unternehmen | 20.000,00 | 0,15 | 20.000,00 | 0,15 | 10.008,04 | 0,07 |
| 718 an übrige Bereiche | 107.800,00 | 0,79 | 108.300,00 | 0,79 | 75.960,00 | 0,56 |
| Summe Gruppe 71 | 25.736.500,00 | 188,13 | 24.092.300,00 | 176,11 | 24.980.029,23 | 182,60 |
| 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. | 54.000,00 | 0,39 | 29.000,00 | 0,21 | 50.316,83 | 0,37 |
| 735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr. | 7.030.000,00 | 51,39 | 6.589.000,00 | 48,16 | 5.883.198,87 | 43,00 |
| 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. | 15.000,00 | 0,11 | 11.000,00 | 0,08 | 2.680,60 | 0,02 |
| Summe Gruppe 73 | 7.099.000,00 | 51,89 | 6.629.000,00 | 48,46 | 5.936.196,30 | 43,39 |
| 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 | 2,00 | 273.000,00 | 2,00 | 218.464,10 | 1,60 |
| Summe Gruppe 74 | 273.000,00 | 2,00 | 273.000,00 | 2,00 | 218.464,10 | 1,60 |
| 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.) | 8.254.000,00 | 60,33 | 6.977.000,00 | 51,00 | 6.657.202,80 | 48,66 |
| Summe Gruppe 76 | 8.254.000,00 | 60,33 | 6.977.000,00 | 51,00 | 6.657.202,80 | 48,66 |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) | 11.549.000,00 | 84,42 | 9.584.500,00 | 70,06 | 10.063.720,87 | 73,56 |
| Summe Gruppe 77 | 11.549.000,00 | 84,42 | 9.584.500,00 | 70,06 | 10.063.720,87 | 73,56 |
| 78 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | |
| 781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG | 400.000,00 | 2,92 | 325.000,00 | 2,38 | 322.242,12 | 2,36 |
| 782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II | 275.000,00 | 2,01 | 275.000,00 | 2,01 | 222.164,04 | 1,62 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. |
| 784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII) | 148.000,00 | 1,08 | 140.000,00 | 1,02 | 133.107,64 | 0,97 |
| 788 Weitere soziale Leistungen | 2.000,00 | 0,01 | 2.000,00 | 0,01 | 456,00 | 0,00 |
| Summe Gruppe 78 | 825.000,00 | 6,03 | 742.000,00 | 5,42 | 677.969,80 | 4,96 |
| 79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz | | | | | | |
| 791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 3.715.700,00 | 27,16 | 5.527.000,00 | 40,40 | 3.605.478,12 | 26,36 |
| 792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) | 1.475.200,00 | 10,78 | 1.956.000,00 | 14,30 | 976.489,50 | 7,14 |
| Summe Gruppe 79 | 5.190.900,00 | 37,94 | 7.483.000,00 | 54,70 | 4.581.967,62 | 33,49 |
| Summe Hauptgruppe 7 | 62.385.100,00 | 456,02 | 58.956.100,00 | 430,96 | 55.798.398,30 | 407,87 |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 Zinsausgaben | | | | | | |
| 807 an private Unternehmen | 170.000,00 | 1,24 | 65.000,00 | 0,48 | 3.962,18 | 0,03 |
| Summe Gruppe 80 | 200.000,00 | 1,46 | 65.000,00 | 0,48 | 3.962,18 | 0,03 |
| 81 Steuerbeteiligungen | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 81 | - | - | - | - | - | - |
| 82 Allgemeine Zuweisungen | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 82 | - | - | - | - | - | - |
| 83 Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 56.367.400,00 | 412,03 | 50.326.000,00 | 367,87 | 41.796.567,00 | 305,52 |
| Summe Gruppe 83 | 56.367.400,00 | 412,03 | 50.326.000,00 | 367,87 | 41.796.567,00 | 305,52 |
| 84 Weitere Finanzausgaben | | | | | | |
| Summe Gruppe 84 | - | - | - | - | - | - |
| 85 Deckungsreserven | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 85 | - | - | - | - | - | - |
| 86 Zuführung zum VermHH | | | | | | |
| 860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklage) | 1.622.300,00 | 11,86 | 3.237.500,00 | 23,67 | 12.199.005,33 | 89,17 |
| 861 Zuführung zum VermHH | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 86 | 1.622.300,00 | 11,86 | 3.237.500,00 | 23,67 | 12.199.005,33 | 89,17 |
| 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 | 58.189.700,00 | 425,35 | 53.628.500,00 | 392,01 | 53.999.534,51 | 394,72 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | 188.365.700,00 | 1.376,91 | 178.488.000,00 | 1.304,71 | 170.856.791,28 | 1.248,93 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw. | |
| 9 Ausgaben des VermHH | | | | | | | |
| 90 Zuführung zum VerwHH | | | | | | | |
| 909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| 91 Zuführung an Rücklagen | | | | | | | |
| 910 Zuführung an Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,01 | 4.681.027,07 | 34,22 | |
| Summe Gruppe 91 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,01 | 4.681.027,07 | 34,22 | |
| 92 Gewährung von Darlehen an | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 92 | - | - | - | - | - | - | |
| 93 Vermögenserwerb | | | | | | | |
| 932 Erwerb von Grundstücken | 101.000,00 | 0,74 | 1.396.000,00 | 10,20 | 30.100,00 | 0,22 | |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.714.900,00 | 41,77 | 5.536.000,00 | 40,47 | 3.861.338,98 | 28,23 | |
| Summe Gruppe 93 | 5.815.900,00 | 42,51 | 6.932.000,00 | 50,67 | 3.891.438,98 | 28,45 | |
| 94 Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 940 Hochbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,73 | 105.000,00 | 0,77 | 1.634.245,36- | 11,95- | |
| 941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 1,24 | 32.198,54 | 0,24 | |
| 945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten | 16.567.100,00 | 121,10 | 14.297.000,00 | 104,51 | 12.368.767,99 | 90,41 | |
| Summe Gruppe 94 | 16.667.100,00 | 121,83 | 14.572.000,00 | 106,52 | 10.766.721,17 | 78,70 | |
| 95 Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 950 Tiefbaumaßnahmen | 4.025.000,00 | 29,42 | 3.150.000,00 | 23,03 | 3.320.000,00 | 24,27 | |
| 955 Sport- und Grünflächen u. ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.017,72- | 0,41- | |
| 956 Straßen, Plätze, u.ä. | 135.000,00 | 0,99 | 2.600.000,00 | 19,01 | 1.599.912,94 | 11,70 | |
| Summe Gruppe 95 | 4.160.000,00 | 30,41 | 5.750.000,00 | 42,03 | 4.863.895,22 | 35,55 | |
| 96 Baumaßnahmen | 330.000,00 | 2,41 | 330.000,00 | 2,41 | - | - | |
| Summe Gruppe 96 | 330.000,00 | 2,41 | 330.000,00 | 2,41 | - | - | |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen | | | | | | | |
| 977 Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 850.000,00 | 6,21 | 1.190.000,00 | 8,70 | 1.363.290,00 | 9,97 | |
| Summe Gruppe 97 | 850.000,00 | 6,21 | 1.190.000,00 | 8,70 | 1.363.290,00 | 9,97 | |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | |
| 981 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 321.500,00 | 2,35 | 77.400,00 | 0,57 | 166.000,00 | 1,21 | |
| 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 987 an private Unternehmen | 220.000,00 | 1,61 | 220.000,00 | 1,61 | 186.630,83 | 1,36 | |
| 988 an übrige Bereiche | 50.000,00 | 0,37 | 56.700,00 | 0,41 | 22.830,00 | 0,17 | |
| Summe Gruppe 98 | 591.500,00 | 4,32 | 354.100,00 | 2,59 | 375.460,83 | 2,74 | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.803 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | 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 | 28.414.500,00 | 207,70 | 29.129.000,00 | 212,93 | 25.941.833,27 | 189,63 | |
| Ausgaben Vermögenshaushalt | 28.414.500,00 | 207,70 | 29.129.000,00 | 212,93 | 25.941.833,27 | 189,63 | |
| Gesamtausgaben | 216.780.200,00 | 1.584,62 | 207.617.000,00 | 1.517,63 | 196.798.624,55 | 1.438,55 | |

| Gesamtplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|-----------------------------|
| | Rech.erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027 | FPL-Werte 2028 | 2029 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 12.199 | 3.238 | 1.622 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | - | 0 | 0 | 6.696 | 5.869 | 5.292 |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich | 1.363 | 1.190 | 850 | 1.500 | 3.000 | 4.800 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 1.598 | 1.621 | 1.651 | 1.651 | 1.651 | 1.651 |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWg | - | - | - | - | - | - |
| 2 Bereinigtes Ergebnis | 12.434 | 3.669 | 2.423 | 6.545- | 7.218- | 8.441- |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Einmalige Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) | 3.861 | 5.536 | 5.715 | 4.681 | 2.997 | 2.819 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) | 5.370 | 5.750 | 4.160 | 8.400 | 13.265 | 9.320 |
| 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Landrat und BL | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen | 0 | - | - | | 0001 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | | 0001 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 0 | - | - | | 0001 |
| 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 | 343.700 | 343.000 | 309.846,90 | GD=102 | 0102 |
| 4100 | Beamtenbezüge | 264.000 | 248.000 | 236.139,80 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 235.700 | 237.700 | 229.531,57 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 99.300 | 106.500 | 101.336,04 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 18.300 | 18.900 | 17.446,26 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 54.000 | 51.000 | 47.247,26 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 4.900 | 4.800 | 4.333,14 | GD=102 | 0102 |
| 5340 | Leasing von Fahrzeugen | 6.500 | 5.000 | 4.692,12 | GD=140 | 0140 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 5.000 | 2.636,87 | GD=140 | 0140 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen *Öffentlichkeitsarbeit, Messen/Ausstellungen, Anzeigen, Publikationen | 20.000 | 22.000 | 12.535,72 | FL=1,GD=1 | 0001 |
| 6310 | Gemeinschaftspflege u.ä. | 12.000 | 12.000 | 12.745,35 | 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 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | GD=1 | 0001 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | GD=1 | 0001 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 15.000 | 62.000 | 101.379,37 | GD=9 | 0001 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 40.000 | 40.000 | 39.471,39 | FL=1,GD=1 | 0001 |
| 6600 | Verfügungsmittel | 30.000 | 30.000 | 29.698,47 | | 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 | | 1.156.500 | 1.195.000 | 1.157.825,70 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | | |
| Einnahmen | | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | | |
| Ausgaben | | 1.156.500 | 1.195.000 | 1.157.825,70 | | |
| Abgleich | | 1.151.500- | 1.190.000- | 1.152.825,70- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1650 | Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft 2.500 KliPa 2.500 | 5.000 | 11.800 | - | | 0140 |
| | Einnahmen UA 0100 | 5.000 | 11.800 | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 79.800 | 76.200 | 71.451,26 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 37.600 | 37.200 | 36.479,13 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 30.100 | 32.800 | 31.414,19 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 3.100 | 3.100 | 2.943,74 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 8.000 | 7.800 | 7.610,73 | GD=102 | 0102 |
| | Ausgaben UA 0100 | 158.600 | 157.100 | 149.899,05 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 11.800 | - | | |
| | Ausgaben | 158.600 | 157.100 | 149.899,05 | | |
| | Abgleich | 153.600- | 145.300- | 149.899,05- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 1 Zentr. Angell., Kreisentw. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen *KliPa | 21.300 | 21.300 | - | | 0010 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 600 | 600 | 600,00 | | 0102 |
| | Einnahmen UA 0200 | 21.900 | 21.900 | 600,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 111.500 | 188.000 | 179.920,85 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 100.500 | 43.600 | 43.773,72 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 42.000 | 80.700 | 76.002,04 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 8.000 | 3.500 | 3.358,82 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 23.000 | 9.500 | 9.083,45 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 5.000 | 5.000 | 214,20 | GD=9 | 0010 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *Bay. Landkreistag | 60.000 | 56.400 | 52.186,92 | GD=10 | 0010 |
| | Ausgaben UA 0200 | 350.000 | 386.700 | 364.540,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | |
| | Einnahmen | 21.900 | 21.900 | 600,00 | | |
| | Ausgaben | 350.000 | 386.700 | 364.540,00 | | |
| | Abgleich | 328.100- | 364.800- | 363.940,00- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1340 | Verkauf anderer bewegl. Sachen | 200 | 200 | 30,00- | | 0140 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 100 | 100 | 112,10 | | 0140 |
| 1510 | Ersätze Sachausgaben *Kostenerstattung JobRad 48.000 sonstige Erstattungen 2.000 | 50.000 | 40.000 | 23.794,03 | | 0140 |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen *KliPa | 16.400 | 15.000 | 14.562,20 | | 0102 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 8.000 | 6.500 | - | | 0140 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 2.700 | 2.600 | 22,80 | | 0140 |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 0 | - | - | | 0102 |
| 1611 | Erstattungen vom Land | 23.000 | 20.000 | 27.266,62 | | 0140 |
| 1650 | Erstattungen: komm. Sonderr. | 0 | - | - | | 0102 |
| 1655 | Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft | 180.000 | 145.000 | 134.850,34 | | 0140 |
| | Einnahmen UA 0201 | 280.400 | 229.400 | 200.578,09 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 175.800 | 141.000 | 134.247,96 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 1.181.500 | 1.037.800 | 997.894,73 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 66.200 | 60.600 | 56.748,18 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 95.400 | 84.700 | 79.311,55 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 260.000 | 219.100 | 206.035,15 | GD=102 | 0102 |
| 5200 | Zweckausstattung | 21.000 | 20.500 | 16.420,12 | GD=140 | 0140 |
| 5320 | Mieten für Geräte | 55.000 | 75.000 | 57.392,95 | GD=140 | 0140 |
| 5340 | Leasing von Fahrzeugen | 112.000 | 92.000 | 57.171,97 | GD=140 | 0140 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 96.000 | 94.000 | 74.044,62 | GD=140 | 0140 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 10.000 | 10.000 | 5.707,23 | GD=140 | 0140 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 1.115.000 | 945.000 | 818.021,86 | GD=140 | 0140 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte *Umzüge Erweit./Sanier. 30.000 Arbeitsmedizin/-schutz 55.000 Sicherheitsd./Security 140.000 Informationssicherheit 45.000 | 217.000 | 170.000 | 124.037,62 | GD=140 | 0140 |
| 6369 | Dienstleistungen durch Dritte | 123.000 | - | - | GD=100 | 0100 |
| 6370 | EDV-Anlagen | 20.000 | 20.000 | 12.747,57 | GD=140 | 0140 |
| 6400 | Versicherungen, Schäden *DFF-Versicherung Elektronikversicherungen | 8.000 | 7.000 | 8.354,12 | GD=140 | 0140 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 5.000 | 8.000 | 112,10 | GD=140 | 0140 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 8.000 | 2.600 | 22,80 | GD=140 | 0140 |
| 6500 | Bürobedarf | 290.000 | 280.000 | 257.394,23 | GD=140 | 0140 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 390.000 | 390.000 | 339.306,20 | GD=140 | 0140 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 2.000 | 2.000 | 2.246,95 | GD=140 | 0140 |
| 6588 | Geschäftsausgaben | 285.000 | 270.000 | 263.236,24 | GD=140 | 0140 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *KGSt-Beitrag | 3.800 | 3.800 | 3.597,93 | GD=140 | 0140 |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 40.000 | 35.000 | 32.899,00 | GD=140 | 0140 |
| Ausgaben UA 0201 | | 4.579.700 | 3.968.100 | 3.546.951,08 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0201 | | | | | | |
| Einnahmen | | 280.400 | 229.400 | 200.578,09 | | |
| Ausgaben | | 4.579.700 | 3.968.100 | 3.546.951,08 | | |
| Abgleich | | 4.299.300- | 3.738.700- | 3.346.372,99- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen *KliPa 346.000 RKA 11.200 LPV eV 900 VHS eV 1.900 WiLa eV 2.700 | 362.700 | 320.300 | 328.067,29 | | 0102 |
| 1541 | Personalkostenersätze *Beihilfen, Umlagen: KliPa 36.700 RKA 78.200 VHS eV 14.500 WBG 16.200 EVA eV 100 | 145.700 | 106.300 | 84.007,86 | | 0102 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle | 100 | 100 | - | | 0102 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 6.900 | 6.500 | 6.423,22 | | 0102 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 300 | 300 | 271,33 | | 0102 |
| 1640 | Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung | 30.000 | 30.000 | 66.124,16 | | 0102 |
| 1660 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | - | 206,58 | | 0102 |
| 1680 | Erstattungen von übrigen B. | 0 | - | - | | 0100 |
| 1692 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Fleischbeschau | 45.000 | 44.000 | 42.382,38 | | 0100 |
| 1700 | Zuweisungen vom Bund | 23.000 | 22.000 | 24.013,64 | | 0102 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 4.800 | 4.000 | 4.800,00 | | 0102 |
| | Einnahmen UA 0221 | 618.500 | 533.500 | 556.296,46 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 128.500 | 125.600 | 122.276,19 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 923.800 | 905.000 | 597.470,79 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte *Passiv LRA 467.300 incl.Umlagen mit Kosteners.: KliPa 23.300 VHS 6.900 Wohnbau 12.500 Abfallwirtschaft 70.000 | 628.400 | 465.000 | 478.735,56 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 76.200 | 75.600 | 47.384,82 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 200.000 | 190.400 | 124.805,41 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | - | 800,00 | GD=102 | 0102 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen | 400.000 | 405.000 | 407.354,98 | GD=102 | 0102 |
| 4690 | Personal-Nebenausgaben | 12.500 | 11.000 | 10.492,50 | GD=102 | 0102 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung | 180.000 | 180.000 | 111.207,20 | GD=100 | 0100 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 6.900 | 6.500 | 6.230,72 | GD=102 | 0102 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 300 | 300 | 263,73 | GD=100 | 0100 |
| 6450 | Unfallversicherung | 114.000 | 91.000 | 87.250,86 | GD=100 | 0100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 6540 | Dienstreisen | 100.000 | 100.000 | 86.930,10 | GD=100 | 0100 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 10.000 | 10.000 | 2.176,81 | GD=100 | 0100 |
| 6588 | Geschäftsausgaben | 80.000 | 80.000 | 80.804,44 | GD=100 | 0100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *KAV | 2.400 | 2.100 | 1.966,60 | GD=100 | 0100 |
| | Ausgaben UA 0221 | 2.863.000 | 2.647.500 | 2.166.150,71 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0221 | | | | | |
| | Einnahmen | 618.500 | 533.500 | 556.296,46 | | |
| | Ausgaben | 2.863.000 | 2.647.500 | 2.166.150,71 | | |
| | Abgleich | 2.244.500- | 2.114.000- | 1.609.854,25- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0222 16 Personalentwicklung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1510 | Ersätze Sachausgaben | 1.800 | 1.800 | 815,00 | | 0160 |
| | Einnahmen UA 0222 | 1.800 | 1.800 | 815,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 75.100 | 51.400 | 36.270,24 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 0 | 26.300 | - | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 28.300 | 22.100 | 15.200,42 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 0 | 2.000 | - | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 0 | 5.400 | - | GD=102 | 0102 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung | 30.000 | 30.000 | 22.743,44 | GD=160 | 0160 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen | 4.300 | - | - | GD=160 | 0160 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 20.000 | 20.000 | 15.492,60 | GD=160 | 0160 |
| | Ausgaben UA 0222 | 157.700 | 157.200 | 89.706,70 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0222 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.800 | 1.800 | 815,00 | | |
| | Ausgaben | 157.700 | 157.200 | 89.706,70 | | |
| | Abgleich | 155.900- | 155.400- | 88.891,70- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0280 20 Kommunale Angelegenheiten | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1510 | Ersätze Sachausgaben | 0 | - | 6.703,65 | | 0200 |
| | Einnahmen UA 0280 | 0 | - | 6.703,65 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 60.500 | 58.000 | 56.218,62 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 64.100 | 65.100 | 62.957,33 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 22.800 | 24.900 | 23.307,30 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 5.100 | 5.300 | 4.837,44 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 14.000 | 14.100 | 13.249,50 | GD=102 | 0102 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 1.000 | 1.000 | - | GD=9 | 0200 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden *Kommunalwahl | 367.500 | - | - | | 0200 |
| | Ausgaben UA 0280 | 535.000 | 168.400 | 160.570,19 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0280 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 6.703,65 | | |
| | Ausgaben | 535.000 | 168.400 | 160.570,19 | | |
| | Abgleich | 535.000- | 168.400- | 153.866,54- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten | 15.000 | 14.000 | 15.126,09 | | 0110 |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen *ZTA | 4.500 | 4.300 | 4.437,21 | | 0102 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle | 500 | 100 | - | | 0110 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | | 0102 |
| 2610 | Säumniszuschläge | 2.500 | 2.500 | 5.112,44- | | 0110 |
| Einnahmen UA 0301 | | 22.500 | 20.900 | 14.450,86 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 96.200 | 93.000 | 119.771,13 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 357.900 | 363.000 | 361.309,91 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 36.200 | 40.000 | 63.841,72 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 24.500 | 29.600 | 29.428,87 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 79.000 | 76.600 | 74.082,02 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 5250 | Technische Geräte *Kassenautomat LRA Bezahlterminal Erweiterungsbau | 27.000 | 27.000 | 6.584,56 | GD=140 | 0140 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 70.000 | 72.000 | 70.225,88 | GD=110 | 0110 |
| 6440 | vermögenseigenschadenvers. | 31.000 | 31.000 | 29.193,65 | GD=110 | 0110 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 10.000 | 10.000 | 91.465,91 | GD=9 | 0110 |
| 6581 | Bankgebühren u. ä. | 25.000 | 26.000 | 22.690,51 | GD=110 | 0110 |
| 6611 | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband | 23.500 | 22.800 | 21.286,77 | GD=110 | 0110 |
| Ausgaben UA 0301 | | 780.300 | 791.000 | 889.880,93 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0301 | | | | | | |
| Einnahmen | | 22.500 | 20.900 | 14.450,86 | | |
| Ausgaben | | 780.300 | 791.000 | 889.880,93 | | |
| Abgleich | | 757.800- | 770.100- | 875.430,07- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | - | - | - | | 0100 |
| | Einnahmen UA 0351 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 60.300 | 57.700 | 56.247,77 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 573.700 | 552.300 | 459.437,09 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 22.700 | 24.800 | 23.307,30 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 46.300 | 45.400 | 37.740,44 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 128.000 | 114.400 | 94.883,07 | GD=102 | 0102 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 80.000 | - | - | GD=100 | 0100 |
| 6369 | Dienstleistungen durch Dritte | 1.000 | 1.000 | - | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 0351 | 912.000 | 795.600 | 671.615,67 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0351 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 912.000 | 795.600 | 671.615,67 | | |
| | Abgleich | 912.000- | 795.600- | 671.615,67- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0551 GL Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1510 | Ersätze Sachausgaben *Ferienbetreuung | 700 | 400 | 374,00 | | 0004 |
| | Einnahmen UA 0551 | 700 | 400 | 374,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 40.900 | 38.800 | 37.624,74 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 3.200 | 3.100 | 2.879,87 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 9.000 | 8.800 | 8.263,46 | GD=102 | 0102 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit 2.000 Veranstaltungen 1.000 Ferienbetreuung 700 | 3.700 | 1.300 | 703,00 | GD=4 | 0004 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 5.000 | - | - | GD=100 | 0100 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *Referentenhonore | 2.200 | 2.400 | 148,75 | GD=4 | 0004 |
| | Ausgaben UA 0551 | 64.000 | 54.400 | 49.619,82 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0551 | | | | | |
| | Einnahmen | 700 | 400 | 374,00 | | |
| | Ausgaben | 64.000 | 54.400 | 49.619,82 | | |
| | Abgleich | 63.300- | 54.000- | 49.245,82- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0681 Landratsamt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 0 | - | 252,65 | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 0 | - | 48,00 | | 0520 |
| 1400 | Mieten und Pachten *EVA ev 20.000 weitere Raummieten 1.000 | 21.000 | 25.000 | 15.550,02 | | 0140 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 4.000 | 4.000 | 2.878,50 | | 0140 |
| | Einnahmen UA 0681 | 25.000 | 29.000 | 18.729,17 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 163.600 | 196.100 | 162.427,30 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 11.600 | 14.500 | 13.073,18 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 37.000 | 42.700 | 33.906,13 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *Laufender Unterhalt 40.000 Sicherheitseinricht. 70.000 Planungsleistung 6.000 Brandschutz 25.000 | 141.000 | 77.000 | 105.151,44 | GD=520 | 0520 |
| 5010 | Gebäudeunterhalt *Außenstellen | 30.000 | 50.000 | 21.840,12 | GD=140 | 0140 |
| 5200 | Zweckausstattung | 21.000 | 21.000 | 12.532,53 | 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 | 150.000 | 141.000 | 147.917,95 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 40.000 | 40.000 | 34.193,00 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 120.000 | 140.000 | 62.172,42 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 45.000 | 45.000 | 46.796,10 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 100.000 | 120.000 | 81.456,64 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 15.000 | 15.000 | 9.357,89 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 11.800 | 11.800 | 7.857,05 | GD=520 | 0520 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.868,93 | GD=140 | 0140 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 4.000 | 4.000 | 2.927,00 | GD=140 | 0140 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | 400 | - | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 0681 | 891.000 | 919.500 | 743.477,68 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0681 Landratsamt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | Abgleich Unterabschnitt 0681 | | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 29.000 | 18.729,17 | | |
| | Ausgaben | 891.000 | 919.500 | 743.477,68 | | |
| | Abgleich | 866.000- | 890.500- | 724.748,51- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0682 | | Am Plattenberg 12 | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 48.700 | 59.400 | 29.793,67 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 2.800 | 4.800 | 2.596,07 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 11.000 | 13.000 | 6.289,00 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 28.000 | 28.000 | 125.108,38 | GD=520 | 0520 |
| | *laufender Unterhalt 18.000 | | | | | |
| | Sicherheitseinricht. 8.000 | | | | | |
| | Planungsleistungen 2.000 | | | | | |
| 5200 | Zweckausstattung | 5.000 | 5.000 | 1.168,16 | GD=140 | 0140 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 8.000 | 6.000 | 7.567,23 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 15.000 | 15.000 | 11.116,14 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 1.000 | 1.400 | 833,00 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 18.000 | 20.000 | 7.084,30 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom | 1.000 | 5.000 | - | GD=520 | 0520 |
| | *Photovoltaik, Eigenverbrauch | | | | | |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 2.000 | 2.000 | 1.787,66 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 3.500 | 4.300 | 2.613,14 | 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 | 145.000 | 164.900 | 195.956,75 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0682 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 145.000 | 164.900 | 195.956,75 | | |
| | Abgleich | 145.000- | 164.900- | 195.956,75- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0801 Personalrat u. Schwerb.v. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 26.800 | 46.400 | - | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 2.200 | 5.100 | - | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 6.000 | 13.000 | - | GD=102 | 0102 |
| | Ausgaben UA 0801 | 35.000 | 64.500 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0801 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 35.000 | 64.500 | - | | |
| | Abgleich | 35.000- | 64.500- | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0831 Ausbildung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1510 | Ersätze Sachausgaben | 0 | - | 530,00 | | 0160 |
| 1621 | Erstattungen von Gemeinden/Gv | 20.000 | - | - | | 0102 |
| | Einnahmen UA 0831 | 20.000 | - | 530,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 180.500 | 173.000 | 128.257,31 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 264.000 | 255.800 | 241.210,30 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 0 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 20.800 | 20.300 | 15.142,49 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 58.000 | 55.800 | 48.344,78 | GD=102 | 0102 |
| 5621 | Ausbildung | 200.000 | 190.000 | 126.624,50 | GD=100 | 0100 |
| | Ausgaben UA 0831 | 723.300 | 694.900 | 559.579,38 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0831 | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | - | 530,00 | | |
| | Ausgaben | 723.300 | 694.900 | 559.579,38 | | |
| | Abgleich | 703.300- | 694.900- | 559.049,38- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 00 | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 |
| | Ausgaben | 1.156.500 | 1.195.000 | 1.157.825,70 |
| | Abgleich | 1.151.500- | 1.190.000- | 1.152.825,70- |
| 01 | Einnahmen | 5.000 | 11.800 | - |
| | Ausgaben | 158.600 | 157.100 | 149.899,05 |
| | Abgleich | 153.600- | 145.300- | 149.899,05- |
| 02 | Einnahmen | 922.600 | 786.600 | 764.993,20 |
| | Ausgaben | 8.485.400 | 7.327.900 | 6.327.918,68 |
| | Abgleich | 7.562.800- | 6.541.300- | 5.562.925,48- |
| 03 | Einnahmen | 22.500 | 20.900 | 14.450,86 |
| | Ausgaben | 1.692.300 | 1.586.600 | 1.561.496,60 |
| | Abgleich | 1.669.800- | 1.565.700- | 1.547.045,74- |
| 05 | Einnahmen | 700 | 400 | 374,00 |
| | Ausgaben | 64.000 | 54.400 | 49.619,82 |
| | Abgleich | 63.300- | 54.000- | 49.245,82- |
| 06 | Einnahmen | 25.000 | 29.000 | 18.729,17 |
| | Ausgaben | 1.036.000 | 1.084.400 | 939.434,43 |
| | Abgleich | 1.011.000- | 1.055.400- | 920.705,26- |
| 08 | Einnahmen | 20.000 | - | 530,00 |
| | Ausgaben | 758.300 | 759.400 | 559.579,38 |
| | Abgleich | 738.300- | 759.400- | 559.049,38- |
| 0 | Einnahmen | 1.000.800 | 853.700 | 804.077,23 |
| | Ausgaben | 13.351.100 | 12.164.800 | 10.745.773,66 |
| | Abgleich | 12.350.300- | 11.311.100- | 9.941.696,43- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 0 | - | - | | 0102 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 19.100 | 19.400 | 19.226,76 | | 0111 |
| | *Lebensmittelüberwachung | | | | | |
| | Einnahmen UA 1101 | 19.100 | 19.400 | 19.226,76 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4090 | Ehrenamtliche Tätigkeit | 1.800 | 1.800 | 1.800,00 | GD=102 | 0102 |
| | *Jagdberater | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 156.500 | 141.600 | 136.628,81 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 393.500 | 386.600 | 390.022,04 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 58.900 | 60.800 | 54.721,46 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 31.600 | 31.400 | 31.578,83 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 89.000 | 82.400 | 83.022,25 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | 700 | 2.098,80 | GD=102 | 0102 |
| 5200 | Zweckausstattung | 1.600 | 1.600 | 1.379,67 | GD=300 | 0300 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 47.000 | 29.000 | 2.417,39 | GD=9 | 0300 |
| | *Kats Gefahrenabwehrpl. 40.000 | | | | | |
| | Demos 2.000 | | | | | |
| | Sachverständ.,Gerichte 5.000 | | | | | |
| 6584 | Ersatzvornahmen | 2.000 | 2.000 | 8.556,86 | GD=9 | 0300 |
| | Ausgaben UA 1101 | 781.900 | 737.900 | 712.226,11 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1101 | | | | | |
| | Einnahmen | 19.100 | 19.400 | 19.226,76 | | |
| | Ausgaben | 781.900 | 737.900 | 712.226,11 | | |
| | Abgleich | 762.800- | 718.500- | 692.999,35- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1111 35 Zulassungswesen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | | 0350 |
| 1347 | Verkauf von Altmaterial | 800 | 800 | 195,16 | | 0140 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 0 | - | - | | 0350 |
| | Einnahmen UA 1111 | 800 | 800 | 195,16 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 646.700 | 653.000 | 608.652,07 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 51.800 | 53.000 | 47.164,33 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 145.000 | 139.000 | 125.768,57 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 38.000 | 5.500 | 5.393,92 | GD=520 | 0520 |
| | *Malerarbeiten 10.000 | | | | | |
| | Erneuerung Boden 10.000 | | | | | |
| | Erneuerung Küche 10.000 | | | | | |
| | Sonstiger Bauunterhalt 8.000 | | | | | |
| 5250 | Technische Geräte | 6.000 | 6.100 | 6.584,56 | GD=140 | 0140 |
| | *Kassenautomat FDB | | | | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 50.000 | 50.000 | 49.029,62 | GD=520 | 0520 |
| | *Friedberg | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung | 25.000 | 25.100 | 10.057,91 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 10.000 | 10.000 | 6.753,29 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | GD=350 | 0350 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | GD=350 | 0350 |
| 6588 | Geschäftsausgaben | 0 | 3.500 | - | GD=350 | 0350 |
| | Ausgaben UA 1111 | 972.500 | 945.200 | 859.404,27 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 1111 | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 195,16 | | |
| | Ausgaben | 972.500 | 945.200 | 859.404,27 | | |
| | Abgleich | 971.700- | 944.400- | 859.209,11- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Unterabschnitt: 1121 | | 32 Verkehrs-, Führersch.wes. | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | - | 23.578,54 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 730.500 | 694.500 | 621.354,66 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 0 | - | 17.227,14 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 58.500 | 56.800 | 50.387,22 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 163.000 | 147.200 | 127.452,43 | GD=102 | 0102 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *Kreisverkehrswacht ev | 7.000 | 7.000 | 6.866,70 | FL=1 | 0320 |
| | Ausgaben UA 1121 | 959.000 | 905.500 | 846.866,69 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1121 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 959.000 | 905.500 | 846.866,69 | | |
| | Abgleich | 959.000- | 905.500- | 846.866,69- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 12.200 | 12.300 | 11.902,24 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 1.000 | 1.000 | 913,87 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 2.700 | 2.700 | 2.510,29 | GD=102 | 0102 |
| | Ausgaben UA 1141 | 15.900 | 16.000 | 15.326,40 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1141 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 15.900 | 16.000 | 15.326,40 | | |
| | Abgleich | 15.900- | 16.000- | 15.326,40- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1142 43 Immissionen, Abfall, Boden | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | | 0430 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 0 | 5.000 | 71.199,06 | | 0430 |
| | Einnahmen UA 1142 | 0 | 5.000 | 71.199,06 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 191.500 | 199.100 | 174.604,40 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 168.000 | 162.800 | 149.182,19 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 72.100 | 85.500 | 77.015,39 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 13.800 | 13.300 | 11.982,60 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 36.700 | 32.500 | 29.319,22 | GD=102 | 0102 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | GD=9 | 0430 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen 10.000 Altlasten Erstattungen 30.000 | 40.000 | 40.000 | 58.464,79 | GD=9 | 0430 |
| 6584 | Ersatzvornahmen | 4.000 | 2.000 | 1.906,50 | GD=9 | 0430 |
| | Ausgaben UA 1142 | 526.100 | 535.200 | 502.475,09 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1142 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 5.000 | 71.199,06 | | |
| | Ausgaben | 526.100 | 535.200 | 502.475,09 | | |
| | Abgleich | 526.100- | 530.200- | 431.276,03- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1151 62 Wasserr., Gewässerschutz | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land *Vollzug Abwasserabgabengesetz | 38.000 | 33.500 | 32.800,00 | | 0620 |
| | Einnahmen UA 1151 | 38.000 | 33.500 | 32.800,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 85.800 | 82.000 | 52.650,83 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 29.200 | 36.800 | 36.219,20 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 32.300 | 35.200 | 27.360,75 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 2.300 | 2.900 | 2.777,97 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 6.600 | 7.700 | 7.353,64 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 39.000 | 54.000 | 43.243,00 | GD=9 | 0620 |
| | Ausgaben UA 1151 | 195.200 | 218.600 | 169.605,39 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 1151 | | | | | | |
| | Einnahmen | 38.000 | 33.500 | 32.800,00 | | |
| | Ausgaben | 195.200 | 218.600 | 169.605,39 | | |
| | Abgleich | 157.200- | 185.100- | 136.805,39- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1510 | Ersätze Sachausgaben | 2.000 | 2.000 | - | | 0310 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | - | - | - | | 0100 |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 950.000 | 1.208.200 | 1.427.269,63 | | 0102 |
| 1611 | Erstattungen vom Land | 45.000 | 41.000 | 27.197,35 | | 0310 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 0 | - | 1.207.843,09 | | 0310 |
| | Einnahmen UA 1164 | 997.000 | 1.251.200 | 2.662.310,07 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 233.000 | 185.000 | 180.609,83 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 1.915.900 | 1.830.700 | 1.536.160,69 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 87.700 | 79.500 | 74.988,67 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 152.500 | 148.000 | 119.740,03 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 430.000 | 394.000 | 317.252,43 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 5200 | Zweckausstattung | 1.000 | 15.000 | 6.279,44 | GD=140 | 0140 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 35.000 | 35.000 | 22.126,94 | GD=310 | 0310 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen | 10.000 | 6.000 | 4.700,47 | GD=310 | 0310 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | 1.047,20 | GD=310 | 0310 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 105.000 | 240.000 | 145.771,32 | GD=100 | 0100 |
| 6369 | Dienstleistungen durch Dritte | 66.000 | 255.000 | 37.436,21 | GD=140 | 0140 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 10.000 | 12.000 | 3.033,93 | GD=310 | 0310 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 200 | 200 | - | GD=310 | 0310 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden | 15.000 | 20.000 | 8.700,73 | GD=310 | 0310 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | 100.000,00 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 1164 | 3.061.300 | 3.220.400 | 2.557.847,89 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1164 | | | | | |
| | Einnahmen | 997.000 | 1.251.200 | 2.662.310,07 | | |
| | Ausgaben | 3.061.300 | 3.220.400 | 2.557.847,89 | | |
| | Abgleich | 2.064.300- | 1.969.200- | 104.462,18 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 173.500 | 163.200 | 143.658,69 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 10.000 | 10.000 | 8.372,57 | GD=102 | 0102 |
| 5250 | Technische Geräte | 9.800 | 10.800 | 17.053,87 | GD=300 | 0300 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 3.000 | 6.580,37 | GD=300 | 0300 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 6.000 | 5.000 | 7.064,43 | GD=300 | 0300 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen | 3.000 | 7.000 | 5.057,59 | GD=300 | 0300 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen | 5.000 | 1.000 | 87,58 | GD=300 | 0300 |
| 6400 | Versicherungen, Schäden | 5.000 | 5.000 | 2.322,20 | GD=300 | 0300 |
| 6770 | Erstattungen an private Unternehmen | 40.000 | 43.000 | 39.284,19 | GD=300 | 0300 |
| | *Lohnersatz, Fortbildung | | | | | |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 31.500 | 31.500 | 30.817,00 | GD=300 | 0300 |
| | *Betriebskostenant. Digitalfunk | | | | | |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | GD=300 | 0300 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 370.000 | 420.000 | 245.653,78 | GD=300 | 0300 |
| | *ZV Rettung u.FW-Alarmierung | | | | | |
| | Ausgaben UA 1300 | 657.800 | 699.500 | 505.952,27 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 657.800 | 699.500 | 505.952,27 | | |
| | Abgleich | 657.800- | 699.500- | 505.952,27- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1500 | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen | 34.000 | - | - | | 0300 |
| | Einnahmen UA 1301 | 34.000 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4090 | Ehrenamtliche Tätigkeit | - | - | 4.530,84 | | |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 1.000 | - | - | GD=300 | 0300 |
| 5250 | Technische Geräte | 2.000 | - | - | GD=300 | 0300 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000 | - | - | GD=300 | 0300 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 20.000 | - | - | GD=300 | 0300 |
| | Ausgaben UA 1301 | 25.000 | - | 4.530,84 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1301 | | | | | |
| | Einnahmen | 34.000 | - | - | | |
| | Ausgaben | 25.000 | - | 4.530,84 | | |
| | Abgleich | 9.000 | - | 4.530,84- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen vom Bund | 2.000 | 2.000 | 139,80 | | 0300 |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 151.400 | 151.000 | - | | 0300 |
| | Einnahmen UA 1400 | 153.400 | 153.000 | 139,80 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 8.000 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung *Sandsäcke, Feldbetten, Ölwehr- und HIKON-Übung sonstige Kats-Übungen Eigenanteil im K-Fall u.a. | 24.000 | 24.000 | 289.224,94 | GD=300 | 0300 |
| 5250 | Technische Geräte | 9.600 | 9.600 | 3.978,46 | GD=300 | 0300 |
| 5300 | Mieten und Pachten *Stellplätze UG ÖEL | 25.000 | 25.000 | 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 | 1.500 | 2.000 | 541,76 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 9.000 | 15.638,08 | GD=300 | 0300 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.000 | 3.000 | 2.068,07 | GD=300 | 0300 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen | 5.000 | 6.000 | 750,11 | GD=300 | 0300 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen *UG-ÖEL | 1.800 | 1.000 | - | GD=300 | 0300 |
| 6400 | Versicherungen, Schäden | 1.000 | - | - | GD=300 | 0300 |
| 6770 | Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz UG-ÖEL | 6.000 | 5.000 | 3.612,08 | 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 | 109,00 | GD=300 | 0300 |
| | Ausgaben UA 1400 | 111.900 | 101.600 | 347.750,50 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1400 | | | | | |
| | Einnahmen | 153.400 | 153.000 | 139,80 | | |
| | Ausgaben | 111.900 | 101.600 | 347.750,50 | | |
| | Abgleich | 41.500 | 51.400 | 347.610,70- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 11 | Einnahmen | 1.054.900 | 1.309.900 | 2.785.731,05 |
| | Ausgaben | 6.511.900 | 6.578.800 | 5.663.751,84 |
| | Abgleich | 5.457.000- | 5.268.900- | 2.878.020,79- |
| 13 | Einnahmen | 34.000 | - | - |
| | Ausgaben | 682.800 | 699.500 | 510.483,11 |
| | Abgleich | 648.800- | 699.500- | 510.483,11- |
| 14 | Einnahmen | 153.400 | 153.000 | 139,80 |
| | Ausgaben | 111.900 | 101.600 | 347.750,50 |
| | Abgleich | 41.500 | 51.400 | 347.610,70- |
| 1 | Einnahmen | 1.242.300 | 1.462.900 | 2.785.870,85 |
| | Ausgaben | 7.306.600 | 7.379.900 | 6.521.985,45 |
| | Abgleich | 6.064.300- | 5.917.000- | 3.736.114,60- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1510 | Ersätze Sachausgaben | | 8.700 | 8.700 | 10.941,00 | | 2011 |
| | *Schulpsych. Beratung | 7.500 | | | | | |
| | E-Government-Portal | 1.200 | | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer | | 1.600 | 1.600 | 2.078,79 | | 2011 |
| 1558 | Umsatzsteuerückvergütung | | 1.400 | 1.400 | 966,07 | | 2011 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | | 21.800 | 22.100 | 21.973,44 | | 0111 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | | 0 | - | 6.248,41 | | 2011 |
| Einnahmen UA 2011 | | | 33.500 | 33.800 | 42.207,71 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung | | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | | 7.500 | 7.500 | 4.921,64 | GD=6 | 2011 |
| | *Schulpsych. Beratungsstelle | | | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | | 7.000 | 7.000 | 9.208,51 | FL=1,GD=6 | 2011 |
| | *Sportwettbewerbe | | | | | | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | | 12.000 | 12.000 | 11.296,20 | GD=140 | 0140 |
| 6410 | Umsatzsteuer | | 1.600 | 1.600 | 2.078,79 | GD=6 | 2011 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | | 1.400 | 1.400 | 966,09 | GD=6 | 2011 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | | 500 | 500 | 240,00 | GD=6 | 2011 |
| Ausgaben UA 2011 | | | 30.000 | 30.000 | 28.711,23 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2011 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 33.500 | 33.800 | 42.207,71 | | |
| Ausgaben | | | 30.000 | 30.000 | 28.711,23 | | |
| Abgleich | | | 3.500 | 3.800 | 13.496,48 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.000 | 800 | 500,00 | | 0520 |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Mittelschule | 28.500 | 28.500 | 28.000,77 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 4.000 | - | - | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuererrückvergütung | 0 | - | - | | 0520 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 30.600 | 21.200 | 27.200,00 | | 0112 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 8.900 | 8.900 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 26.300 | 23.100 | 20.105,40 | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 45.000 | 51.100 | 20.646,00 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | 1.334,06 | | 2201 |
| Einnahmen UA 2201 | | 144.300 | 133.600 | 97.786,23 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 87.800 | 68.400 | 91.987,45 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 7.000 | 5.600 | 7.327,27 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 20.000 | 15.000 | 19.544,60 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 45.000 Ern. Sicherungskästen 20.000 Störschallsanierung 10.000 Elektroverteilung 10.000 Nachrüstung Küche 25.000 Planungsleistungen 3.000 Brandschutz 20.000 | 163.000 | 158.000 | 172.537,52 | GD=520,übtr. | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 17.000 | 17.000 | 10.608,46 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 17.000 | 17.000 | 16.145,00 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 90.000 | 90.000 | 74.470,24 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 145.000 | 130.000 | 142.983,33 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 45.000 | 45.000 | 42.487,85 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch | 5.000 | 10.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 20.000 | 20.000 | 18.302,17 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 12.000 | 12.000 | 6.980,65 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 37.100 | 36.800 | 38.003,07 | | 2201 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 26.600 | 23.100 | 20.105,40 | GD=900 | 2201 |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 8.900 | 8.900 | 8.502,30 | GD=900 | 2201 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung 25.000 Verwaltungsnetz 32.000 Schulnetz | 57.000 | 60.000 | 343,27 | GD=520 | 0521 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB | |
| 6370 | EDV-Anlagen | 55.000 | 38.000 | 92.294,10 | GD=520 | 0521 | |
| | *Lizenzen | 15.000 | | | | | |
| | Internet/Telefon/RZ | 25.000 | | | | | |
| | Verbrauchsmat./GWG | | | | | | |
| | Leasing | 15.000 | | | | | |
| 6410 | Umsatzsteuer | 4.000 | - | - | GD=520 | 0520 | |
| 6588 | Geschäftsausgaben | 0 | - | - | | 2201 | |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 8.400 | 8.000 | 7.910,00 | FL=1, GD=112 | 0112 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 120.000 | 97.000 | 104.374,08 | | 0520 | |
| | Ausgaben UA 2201 | 945.800 | 859.800 | 874.906,76 | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2201 | | | | | | |
| | Einnahmen | 144.300 | 133.600 | 97.786,23 | | | |
| | Ausgaben | 945.800 | 859.800 | 874.906,76 | | | |
| | Abgleich | 801.500- | 726.200- | 777.120,53- | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 0 | - | 10.813,35 | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 0 | - | 2.054,54 | | 0520 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.000 | 800 | 600,00 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 0 | - | 2,16 | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | - | | 2202 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 46.700 | 56.100 | 68.850,00 | | 0112 |
| 1691 | Innere Verrechnungen | 0 | - | 1.976,04 | | 0520 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 0 | - | 4.723,15 | | 2202 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 9.300 | 9.300 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 27.400 | 23.700 | 23.043,00 | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 47.000 | 50.600 | 27.976,45 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | - | | 2202 |
| | Einnahmen UA 2202 | 131.400 | 140.500 | 140.038,69 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 50.300 | 49.400 | 47.351,83 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 4.000 | 4.100 | 3.801,88 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 11.000 | 10.700 | 10.060,42 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 45.000 Brandschutz 20.000 Fassadenausbesserung 10.000 Sanierung Turnhalle 20.000 Umbau Lehrerzimmer 10.000 Planungsleistungen 3.000 Austausch Brandmelder 10.000 (8-Jahres-Turnus) Sanierung Toiletten 15.000 Elektroverteilung 10.000 Taubenabwehr 30.000 | 203.000 | 163.000 | 318.138,22 | GD=520 | 0520 |
| 5040 | Unterhalt technischer Anlagen | 0 | - | 12,61 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 20.000 | 20.000 | 16.416,32 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 27.000 | 30.000 | 24.597,43 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 75.000 | 90.000 | 19.728,10 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 150.000 | 130.000 | 159.004,24 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 65.000 | 60.000 | 60.242,43 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | wasser, Abwasser | 18.000 | 16.000 | 16.222,43 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 10.000 | 10.800 | 7.068,79 | GD=520 | 0520 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 38.300 | 37.300 | 36.040,16 | | 2202 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 27.700 | 24.100 | 28.017,65 | GD=901 | 2202 |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 9.300 | 9.300 | 8.964,69 | GD=901 | 2202 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000 | 57.000 | 60.000 | 472,38 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000 | 55.000 | 38.000 | 84.286,48 | GD=520 | 0521 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 500 | - | 2.408,95 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | 2,34 | GD=520 | 0520 |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 8.400 | 8.000 | 7.910,00 | FL=1, GD=112 | 0112 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 205.000 | 205.000 | 197.868,44 | | 0520 |
| 6791 | Innere Verrechnungen | 0 | - | 1.976,04 | | 0520 |
| Ausgaben UA 2202 | | 1.034.500 | 965.700 | 1.050.591,83 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2202 | | | | | | |
| Einnahmen | | 131.400 | 140.500 | 140.038,69 | | |
| Ausgaben | | 1.034.500 | 965.700 | 1.050.591,83 | | |
| Abgleich | | 903.100- | 825.200- | 910.553,14- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.000 | 800 | 753,25 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 100 | 200 | 822,80 | | 0520 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 125.800 | 113.000 | 129.200,00 | | 0112 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 0 | - | 1.974,59 | | 2203 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 6.100 | 6.100 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 17.700 | 15.900 | 16.230,07 | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 30.000 | 36.900 | 15.969,76 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | 2.000,00 | | 2203 |
| | Einnahmen UA 2203 | 180.700 | 172.900 | 166.950,47 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 71.200 | 71.600 | 66.700,11 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 5.600 | 5.700 | 5.316,17 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 15.500 | 15.200 | 13.767,33 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 60.000 Sicherheitseinr. 36.000 Plaungsleistungen 3.000 San. Treppenhaus 10.000 Aluschienen+ Schallschutz Musiksaal 10.000 Elektroverteilung 10.000 Brandschutz 20.000 | 149.000 | 139.000 | 150.944,41 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 15.000 | 15.000 | 9.388,22 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 25.000 | 20.000 | 24.890,14 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 80.000 | 70.000 | 62.194,28 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 105.000 | 90.000 | 103.318,84 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 30.000 | 37.000 | 26.112,18 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 8.000 | 8.000 | 4.965,26 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 12.800 | 12.800 | 7.695,92 | GD=520 | 0520 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | 2.196,58 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 25.700 | 26.300 | 23.386,44 | | 2203 |
| 5740 | Besondere Lehrveranstaltungen | 0 | - | - | | 2203 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 17.800 | 15.700 | 16.230,07 | GD=902 | 2203 |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 6.100 | 6.100 | 3.000,00 | GD=902 | 2203 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *Fahrten Gebühren Ersatzsporthalle | 21.000 | - | - | GD=520 | 0520 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000 | 57.000 | 53.000 | 343,27 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000 | 55.000 | 37.000 | 78.585,11 | GD=520 | 0521 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 100 | 200 | 114,86 | GD=520 | 0520 |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 8.400 | 8.000 | 7.910,00 | FL=1, GD=112 | 0112 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH | 80.000 | 50.000 | 42.471,27 | GD=520 | 0520 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 60.000 | 77.000 | 47.115,58 | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2203 | 849.700 | 759.100 | 696.646,04 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2203 | | | | | |
| | Einnahmen | 180.700 | 172.900 | 166.950,47 | | |
| | Ausgaben | 849.700 | 759.100 | 696.646,04 | | |
| | Abgleich | 669.000- | 586.200- | 529.695,57- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 1.000 | 600 | 739,92 | | 0520 |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen | 500 | 500 | 1.936,70 | | 0102 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 0 | - | 583,52 | | 2204 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 1.500 | 1.000 | 1.392,57 | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | 1.134,45 | | 2204 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 130.900 | 130.000 | 139.400,00 | | 0112 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 0 | - | 1.851,92 | | 2204 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 5.300 | 5.300 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 15.500 | 13.600 | 4.524,38 | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 26.000 | 30.100 | 6.021,00 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | - | | 2204 |
| | Einnahmen UA 2204 | 184.200 | 184.600 | 160.080,46 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 45.700 | 45.500 | 45.679,05 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 3.600 | 3.800 | 3.664,08 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 10.500 | 10.000 | 9.782,99 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 20.000 Schallschutzmaßnahmen 10.000 Planungsleistung 3.000 Elektroverteilung 10.000 Brandschutz 20.000 | 88.000 | 58.000 | 137.340,15 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 7.000 | 10.000 | 3.806,51 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 14.000 | 14.000 | 13.051,33 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 30.000 | 40.000 | 20.958,80 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 115.000 | 115.000 | 109.566,01 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 35.000 | 47.000 | 28.446,34 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch | 1.000 | 10.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | wasser, Abwasser | 5.000 | 5.000 | 3.239,83 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | versicherung von Gebäuden | 19.000 | 18.000 | 16.439,63 | GD=520 | 0520 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 1.248,27 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 20.400 | 20.300 | 20.997,29 | | 2204 |
| 5740 | Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad | 3.000 | 1.500 | 150,00 | | 2204 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 20.800 | 13.800 | 4.524,38 | GD=903 | 2204 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 5.300 | 5.300 | 4.430,10 | GD=903 | 2204 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000 | 57.000 | 42.000 | 343,27 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000 | 55.000 | 37.000 | 68.255,90 | GD=520 | 0521 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 1.000 | 600 | 1.076,66 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 1.500 | 1.000 | 1.353,19 | GD=520 | 0520 |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 16.800 | 15.900 | 15.820,00 | FL=1,GD=112 | 0112 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 90.000 | 70.000 | 82.720,44 | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2204 | 645.600 | 584.700 | 592.894,22 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2204 | | | | | |
| | Einnahmen | 184.200 | 184.600 | 160.080,46 | | |
| | Ausgaben | 645.600 | 584.700 | 592.894,22 | | |
| | Abgleich | 461.400- | 400.100- | 432.813,76- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 3.500 | 3.500 | 6.562,13 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 200 | 600 | 1.246,80 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 3.000 | 3.000 | 1.543,81 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 35.000 | 40.000 | 32.779,44 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2211 | 41.700 | 47.100 | 42.132,18 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 2.400 | 2.500 | 2.418,38 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 200 | 200 | 192,27 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 600 | 600 | 517,49 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 8.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Planungsleistungen 2.000 Erneuerung Decke 50.000 | 65.000 | 15.000 | 14.398,16 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 3.000 | 3.000 | 785,44 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 1.000 | 1.000 | 474,88 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 18.000 | 15.000 | 12.249,29 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 16.000 | 16.000 | 15.969,02 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 7.500 | 7.500 | 6.855,20 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | wasser, Abwasser | 3.500 | 3.500 | 3.040,42 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 2.000 | 2.200 | 308,85 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 200 | 600 | 1.246,80 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 3.000 | 3.000 | 1.506,10 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2211 | 122.400 | 70.100 | 59.962,30 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2211 | | | | | |
| | Einnahmen | 41.700 | 47.100 | 42.132,18 | | |
| | Ausgaben | 122.400 | 70.100 | 59.962,30 | | |
| | Abgleich | 80.700- | 23.000- | 17.830,12- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 6.583,50 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 0 | 800 | 1.250,86 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 4.000 | 4.000 | 1.018,85 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 65.000 | 60.000 | 64.583,28 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2212 | 70.000 | 65.800 | 73.436,49 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 7.100 | 7.300 | 6.998,56 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 500 | 600 | 556,71 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 1.600 | 1.600 | 1.491,05 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 6.000 Sicherheitseinricht 8.000 Fassadensanierung 10.000 Planungsleistungen 2.000 | 26.000 | 26.000 | 4.799,13 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 3.000 | 3.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 1.500 | 500 | 217,59 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 20.000 | 20.000 | 9.709,05 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 17.000 | 15.000 | 16.038,31 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 8.000 | 8.000 | 6.795,59 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 3.500 | 3.500 | 3.028,05 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 1.200 | 1.200 | 783,05 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 0 | 800 | 1.964,52 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 4.000 | 4.000 | 1.036,01 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2212 | 93.400 | 91.500 | 53.417,62 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2212 | | | | | |
| | Einnahmen | 70.000 | 65.800 | 73.436,49 | | |
| | Ausgaben | 93.400 | 91.500 | 53.417,62 | | |
| | Abgleich | 23.400- | 25.700- | 20.018,87 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 28.000 | 28.000 | 31.720,50 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 6.000 | 5.300 | 6.026,89 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 5.000 | 4.000 | 2.073,00 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 45.000 | 40.000 | 44.424,61 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2213 | 84.000 | 77.300 | 84.245,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 2.500 | 2.500 | 2.472,97 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 200 | 200 | 190,93 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 500 | 500 | 507,70 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinrichtungen 3.000 Planungsleistungen 2.000 | 10.000 | 10.000 | 5.616,14 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 2.000 | 3.000 | 1.621,94 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 6.000 | 10.000 | 1.645,87 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 25.000 | 22.000 | 19.303,48 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 15.000 | 15.000 | 12.147,56 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 25.000 | 26.000 | 22.646,54 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 3.000 | 3.000 | 1.850,14 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 2.000 | 1.300 | 1.814,38 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 6.000 | 5.300 | 10.851,66 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 5.000 | 4.000 | 2.079,98 | GD=520 | 0520 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden | 15.000 | 16.000 | 12.725,00 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2213 | 117.200 | 118.800 | 95.474,29 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2213 | | | | | |
| | Einnahmen | 84.000 | 77.300 | 84.245,00 | | |
| | Ausgaben | 117.200 | 118.800 | 95.474,29 | | |
| | Abgleich | 33.200- | 41.500- | 11.229,29- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------|---------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 6.500 | 6.500 | 15.796,13 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 3.000 | 3.000 | 3.001,26 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 50.000 | 45.000 | 41.523,70 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 45.000 | 45.000 | 43.499,76 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2214 | 104.500 | 99.500 | 103.820,85 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 2.600 | 2.600 | 2.537,63 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 200 | 200 | 202,28 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 600 | 600 | 543,41 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 10.000 Sicherheitseinricht. 12.000 | 22.000 | 22.000 | 16.746,22 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 3.500 | 3.500 | 1.509,34 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 1.000 | 1.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 10.000 | 10.000 | 5.156,18 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 35.000 | 30.000 | 35.308,28 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 10.000 | 6.000 | 8.912,37 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 1.000 | 1.000 | 784,98 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 2.000 | 2.600 | 1.558,27 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 3.000 | 3.000 | 2.964,71 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 5.000 | 5.000 | 2.023,74 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2214 | 95.900 | 87.500 | 78.247,41 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2214 | | | | | |
| | Einnahmen | 104.500 | 99.500 | 103.820,85 | | |
| | Ausgaben | 95.900 | 87.500 | 78.247,41 | | |
| | Abgleich | 8.600 | 12.000 | 25.573,44 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 45.000 | 45.000 | 55.919,20 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 1.000 | 3.500 | 3.914,35 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 10.000 | 4.300 | 3.319,52 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 50.000 | 50.000 | - | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2221 | 106.000 | 102.800 | 63.153,07 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 16.800 | 17.000 | 14.648,06 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 1.300 | 1.400 | 1.235,42 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 3.600 | 3.600 | 2.990,73 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Erneuerung Steuerung 30.000 | 55.000 | 25.000 | 17.445,77 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 4.000 | 4.000 | 92,27 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 13.000 | 13.000 | 14.790,36 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 50.000 | 40.000 | 36.747,96 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 35.000 | 35.000 | 32.380,43 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 21.500 | 21.500 | 20.565,55 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 9.500 | 9.500 | 9.121,27 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 1.500 | 1.500 | 308,85 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 1.000 | 3.500 | 3.914,35 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 10.000 | 4.300 | 3.176,64 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2221 | 222.200 | 179.300 | 157.417,66 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2221 | | | | | |
| | Einnahmen | 106.000 | 102.800 | 63.153,07 | | |
| | Ausgaben | 222.200 | 179.300 | 157.417,66 | | |
| | Abgleich | 116.200- | 76.500- | 94.264,59- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 12.500 | 11.000 | 12.376,12 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 400 | 400 | 866,33 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 10.000 | 4.600 | 4.222,13 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 115.000 | 110.000 | 115.873,83 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2222 | 137.900 | 126.000 | 133.338,41 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 28.300 | 28.900 | 27.994,61 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 2.200 | 2.400 | 2.227,47 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 6.500 | 6.300 | 5.963,99 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 8.000 Planungsleistungen 2.000 Erneuerung Steuerung 20.000 | 50.000 | 30.000 | 18.564,76 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 3.000 | 3.000 | 1.969,72 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 25.000 | 20.000 | 28.716,42 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 55.000 | 60.000 | 29.127,12 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 30.000 | 32.000 | 29.248,72 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 22.000 | 24.000 | 20.386,70 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 8.500 | 9.000 | 9.084,12 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 1.400 | 1.400 | 783,05 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 400 | 400 | 1.779,85 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 10.000 | 4.600 | 3.816,41 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2222 | 242.300 | 222.000 | 179.662,94 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2222 | | | | | |
| | Einnahmen | 137.900 | 126.000 | 133.338,41 | | |
| | Ausgaben | 242.300 | 222.000 | 179.662,94 | | |
| | Abgleich | 104.400- | 96.000- | 46.324,53- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2299 Realschulen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6722 | Gastschulbeiträge | 165.000 | 166.300 | 122.450,00 | GD=112 | 0112 |
| | Ausgaben UA 2299 | 165.000 | 166.300 | 122.450,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2299 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 165.000 | 166.300 | 122.450,00 | | |
| | Abgleich | 165.000- | 166.300- | 122.450,00- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2349 Gymnasien | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6722 | Gastschulbeiträge | 715.000 | 720.000 | 691.600,00 | GD=112 | 0112 |
| | Ausgaben UA 2349 | 715.000 | 720.000 | 691.600,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2349 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 715.000 | 720.000 | 691.600,00 | | |
| | Abgleich | 715.000- | 720.000- | 691.600,00- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 2.000 | 2.000 | - | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 400 | 400 | 212,91 | | 0520 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 0 | - | 210,57 | | 2351 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 5.700 | 5.700 | 4.722,11 | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | 1.108,00 | | 2351 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 24.300 | 15.600 | 24.700,00 | | 0112 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 6.500 | 6.500 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 20.500 | 16.900 | 16.882,00 | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 36.000 | 36.200 | 19.868,89 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | - | | 2351 |
| | Einnahmen UA 2351 | 95.400 | 83.300 | 67.704,48 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 114.400 | 115.400 | 110.925,34 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 9.100 | 9.400 | 8.722,60 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 26.000 | 24.900 | 23.389,85 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 28.000 Planungsleistungen 2.000 Umbau Heizung 20.000 Elektroverteilung 10.000 Erneuerung Sonnenschutz 30.000 Brandschutz 20.000 | 140.000 | 165.000 | 237.594,30 | GD=520,übtr. | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 19.000 | 16.500 | 19.121,78 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 18.000 | 23.100 | 17.761,90 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 90.000 | 70.000 | 55.272,56 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 125.000 | 115.000 | 126.348,76 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 65.000 | 65.000 | 75.665,43 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 12.000 | 7.000 | 5.806,73 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 10.000 | 13.300 | 8.253,88 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 28.800 | 29.100 | 29.765,84 | | 2351 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 28.400 | 50.000 | 50.000,13 | GD=904 | 2351 |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 6.500 | 6.500 | 3.801,45 | GD=904 | 2351 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung 25.000 Verwaltungsnetz 32.000 Schulnetz 32.000 | 57.000 | 47.000 | 343,27 | GD=520 | 0521 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB | |
| 6370 | EDV-Anlagen | 55.000 | 38.000 | 53.526,52 | GD=520 | 0521 | |
| | *Lizenzen 15.000 | | | | | | |
| | Internet/Telefon/RZ 25.000 | | | | | | |
| | Verbrauchsmat./GWG | | | | | | |
| | Leasing 15.000 | | | | | | |
| 6410 | Umsatzsteuer | 400 | 400 | 210,57 | GD=520 | 0520 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 5.700 | 5.700 | 3.865,19 | GD=520 | 0520 | |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 16.800 | 8.000 | 7.910,00 | FL=1, GD=112 | 0112 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 150.000 | 140.000 | 133.097,58 | | 0520 | |
| | Ausgaben UA 2351 | 977.100 | 949.300 | 971.383,68 | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2351 | | | | | | |
| | Einnahmen | 95.400 | 83.300 | 67.704,48 | | | |
| | Ausgaben | 977.100 | 949.300 | 971.383,68 | | | |
| | Abgleich | 881.700- | 866.000- | 903.679,20- | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 6.000 | 5.500 | 5.960,00 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 1.000 | 1.000 | 1.132,40 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 7.000 | 2.000 | 1.776,62 | | 0520 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 30.200 | 18.500 | 20.900,00 | | 0112 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land *Seminarusbildung | 2.500 | 2.500 | 2.373,10 | | 2352 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 8.400 | 8.400 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 27.600 | 21.300 | 20.544,00 | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 50.000 | 44.900 | 20.802,28 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | - | | 2352 |
| | Einnahmen UA 2352 | 132.700 | 104.100 | 73.488,40 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 139.500 | 137.100 | 138.508,29 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 11.200 | 11.200 | 11.023,40 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 32.000 | 30.000 | 29.577,90 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 35.000 Bodenbeläge, Anstrich 15.000 Brandschutz 20.000 Planungsleistungen 5.000 Verdunkel. Zeichensaal 13.000 Dachsan. Bauteil II 180.000 Elektroverteilung 10.000 | 298.000 | 251.500 | 343.487,08 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 20.000 | 20.000 | 12.558,57 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 23.000 | 25.000 | 18.049,29 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 80.000 | 85.000 | 67.416,62 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 135.000 | 125.000 | 132.642,34 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 85.000 | 80.000 | 75.455,42 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 20.000 | 15.000 | 11.702,74 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 13.000 | 16.000 | 10.522,10 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 41.900 | 34.600 | 34.845,51 | | 2352 |
| 5740 | Besondere Lehrveranstaltungen *Seminarusbildung | 2.500 | 2.500 | 1.968,99 | | 2352 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 39.100 | 47.100 | 45.474,08 | GD=905 | 2352 |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 8.400 | 8.400 | 4.896,40 | GD=905 | 2352 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 35.000 Schulnetz 33.000 | 68.000 | 42.000 | 343,27 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000 | 55.000 | 40.000 | 77.005,71 | GD=520 | 0521 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 1.000 | 1.000 | 1.246,40 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 7.000 | 2.000 | 2.044,70 | GD=520 | 0520 |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 16.800 | 15.900 | 15.820,00 | FL=1, GD=112 | 0112 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 280.000 | 280.000 | 277.140,28 | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2352 | 1.376.400 | 1.269.300 | 1.311.729,09 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2352 | | | | | |
| | Einnahmen 132.700 | | 104.100 | 73.488,40 | | |
| | Ausgaben 1.376.400 | | 1.269.300 | 1.311.729,09 | | |
| | Abgleich | 1.243.700- | 1.165.200- | 1.238.240,69- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 0 | - | 1.082,07 | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 0 | - | 204,16 | | 0520 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 10.000 | 10.000 | 1.429,50 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 2.000 | 2.000 | 271,61 | | 0520 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle | 0 | - | - | | 0520 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 0 | - | 318,25 | | 2353 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 60.000 | 60.000 | 60.393,99 | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | 1.710,00 | | 2353 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 94.500 | 83.800 | 94.050,00 | | 0112 |
| 1691 | Innere Verrechnungen | 0 | - | 1.026,00 | | 0520 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 8.000 | 8.000 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 24.700 | 20.700 | 20.660,00 | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 43.000 | 44.300 | 19.654,47 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | 500,00 | | 2353 |
| | Einnahmen UA 2353 | 242.200 | 228.800 | 201.300,05 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 67.400 | 67.700 | 73.179,71 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 3.400 | 5.500 | 5.504,65 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 15.000 | 14.700 | 15.539,67 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 40.000 Planungsleistungen 3.000 Brandschutz 20.000 Elektroverteilung 10.000 Brandschutztüren 20.000 | 123.000 | 96.000 | 216.246,19 | GD=520 | 0520 |
| 5040 | Unterhalt technischer Anlagen | 0 | - | 0,76 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 4.000 | 5.000 | 3.403,60 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 11.000 | 11.000 | 10.494,74 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 60.000 | 55.000 | 46.420,38 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 175.000 | 150.000 | 173.441,74 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 50.000 | 55.000 | 46.133,48 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch | 1.000 | 12.500 | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | wasser, Abwasser | 6.000 | 6.000 | 3.716,90 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 37.000 | 33.300 | 29.613,22 | GD=520 | 0520 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | 988,29 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 38.000 | 33.400 | 35.985,50 | | 2353 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 5740 | Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad | 28.000 | 25.000 | 11.072,88 | | 2353 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 59.100 | 34.600 | 56.329,86 | GD=906 | 2353 |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 8.000 | 8.000 | 3.000,00 | GD=906 | 2353 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *Fahrten Gebühren Ersatzsporthalle | 49.000 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000 | 57.000 | 48.000 | 343,27 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000 | 55.000 | 38.000 | 69.663,51 | GD=520 | 0521 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 2.000 | 2.000 | 634,51 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 5.000 | 6.000 | 4.972,33 | GD=520 | 0520 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 0 | - | 39.027,00 | GD=520 | 0520 |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 25.200 | 23.800 | 23.730,00 | FL=1,GD=112 | 0112 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH | 80.000 | 48.000 | 42.157,40 | GD=520 | 0520 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 100.000 | 123.000 | 84.694,74 | | 0520 |
| 6791 | Innere Verrechnungen | 0 | - | 1.026,00 | | 0520 |
| Ausgaben UA 2353 | | 1.060.600 | 903.000 | 997.320,33 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2353 | | | | | | |
| Einnahmen | | 242.200 | 228.800 | 201.300,05 | | |
| Ausgaben | | 1.060.600 | 903.000 | 997.320,33 | | |
| Abgleich | | 818.400- | 674.200- | 796.020,28- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 120.000 | 115.000 | 107.296,27 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 6.000 | 22.000 | 20.386,30 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 20.000 | 4.500 | 4.229,90 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 110.000 | 107.000 | 105.038,52 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2361 | 256.000 | 248.500 | 236.950,99 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 40.400 | 42.700 | 23.871,03 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 3.200 | 3.500 | 3.020,60 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 9.200 | 9.200 | 4.950,38 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 10.000 Planungsleistungen 3.000 Einbau Aufzug 40.000 | 83.000 | 33.000 | 32.770,53 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 2.000 | 3.000 | 267,96 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 7.000 | 7.000 | 4.087,30 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 45.000 | 35.000 | 69.953,28 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 55.000 | 50.000 | 44.987,90 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 4.000 | 4.000 | 3.679,62 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 3.000 | 3.000 | 1.917,30 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 2.500 | 3.600 | 1.779,47 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 6.000 | 6.000 | 22.286,30 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 20.000 | 4.500 | 3.949,57 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2361 | 280.300 | 204.500 | 217.521,24 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2361 | | | | | |
| | Einnahmen | 256.000 | 248.500 | 236.950,99 | | |
| | Ausgaben | 280.300 | 204.500 | 217.521,24 | | |
| | Abgleich | 24.300- | 44.000 | 19.429,75 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 20.000 | 14.000 | 20.014,13 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 2.700 | 2.700 | 3.802,68 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 11.000 | 6.000 | 2.365,51 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 130.000 | 130.000 | 118.402,68 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2362 | 163.700 | 152.700 | 144.585,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 5.000 | 5.100 | 4.938,07 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 400 | 500 | 395,03 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 1.100 | 1.100 | 1.057,49 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *Sicherheitseinricht. 7.000 laufender Unterhalt 10.000 Planungsleistungen 2.000 Erneuerung Bodenbelag 20.000 | 39.000 | 17.000 | 82.470,40 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 2.000 | 3.000 | 1.016,64 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 2.000 | 2.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 20.000 | 20.000 | 16.527,78 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 35.000 | 31.000 | 35.906,68 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 22.000 | 22.000 | 20.589,62 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 5.500 | 4.000 | 2.918,63 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 3.500 | 3.500 | 3.835,26 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 2.700 | 2.700 | 7.284,52 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 11.000 | 6.000 | 4.940,74 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2362 | 149.200 | 117.900 | 181.880,86 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2362 | | | | | |
| | Einnahmen | 163.700 | 152.700 | 144.585,00 | | |
| | Ausgaben | 149.200 | 117.900 | 181.880,86 | | |
| | Abgleich | 14.500 | 34.800 | 37.295,86- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 25.000 | 41.000 | 12.244,32 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 7.800 | 7.800 | 2.326,42 | | 0520 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle *Wasserschaden | 2.200.000 | - | - | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 194.000 | 40.100 | 61.570,52 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 140.000 | 160.000 | 87.385,71 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2363 | 2.566.800 | 248.900 | 163.526,97 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 5.000 | 4.900 | 5.297,48 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 400 | 400 | 398,08 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 1.100 | 1.100 | 1.121,99 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 8.000 Sicherheitseinricht. 4.000 | 12.000 | 12.000 | 19.308,86 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 3.000 | 3.000 | 3.254,98 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 4.500 | 2.500 | 47,98 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 30.000 | 25.000 | 22.569,70 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 20.000 | 25.000 | 18.884,75 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 20.000 | 20.000 | 17.852,68 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 2.500 | 3.000 | 1.847,18 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 30.000 | 1.700 | 29.656,14 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 7.800 | 7.800 | 9.146,06 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 172.000 | 40.100 | 48.181,90 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2363 | 308.300 | 146.500 | 177.567,78 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2363 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.566.800 | 248.900 | 163.526,97 | | |
| | Ausgaben | 308.300 | 146.500 | 177.567,78 | | |
| | Abgleich | 2.258.500 | 102.400 | 14.040,81- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen wittelsbacher Land | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 20.000 | 20.000 | 12.900,36 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 3.800 | 3.800 | 520,05 | | 0520 |
| 1510 | Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge | 6.000 | 6.000 | 9.772,05 | | 2411 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 1.500 | 1.500 | 1.661,65 | | 0520 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 891.400 | 850.000 | 792.517,90 | | 0112 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 0 | - | - | | 2411 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 9.500 | 8.900 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 25.300 | 22.400 | 19.896,46 | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 49.000 | 65.400 | 67.662,39 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | 100,00 | | 2411 |
| | Einnahmen UA 2411 | 1.006.500 | 978.000 | 905.030,86 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 112.500 | 112.800 | 107.492,44 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 61.000 | 73.000 | 57.658,54 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 9.000 | 9.400 | 8.831,21 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 25.000 | 24.000 | 22.002,90 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *Friedberg: Sicherheitseinricht. laufender Unterhalt Erneuerung Bodenbelag/ Malerarbeiten Planungsleistungen Sicherheitsb. Aichach: Sicherheitseinricht. laufender Unterhalt Bodenbeläge Eingangsbereich 4 Doppelflügel Nord Malerarbeiten Planungsleistungen Heizungsregelung Brandschutz Elektroverteilung | 242.000 30.000 20.000 35.000 5.000 25.000 20.000 20.000 15.000 25.000 5.000 2.000 10.000 20.000 10.000 | 652.000 | 249.953,14 | GD=520, übr. | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 20.000 | 30.000 | 10.360,12 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 33.000 | 33.100 | 30.210,35 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 80.000 | 65.000 | 77.934,85 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 190.000 | 180.000 | 191.858,77 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 50.000 | 60.000 | 57.242,43 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 15.000 | 12.000 | 14.822,94 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 12.000 | 16.800 | 10.360,17 | GD=520 | 0520 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | 871,45 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 127.000 | 121.500 | 119.762,16 | | 2411 |
| 5749 | Sonstige Lehrveranstaltungen | 0 | - | - | GD=112 | 0112 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 25.400 | 22.900 | 19.896,46 | GD=907 | 2411 |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 9.500 | 8.900 | 1.000,00 | GD=907 | 2411 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 27.000 Schulnetz 73.000 | 100.000 | 119.000 | 601,50 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen *Lizenzen 25.000 Internet/Telefon/RZ 55.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 27.000 | 107.000 | 63.000 | 166.002,75 | GD=520 | 0521 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 3.800 | 3.800 | 520,70 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 1.500 | 1.500 | 1.679,75 | GD=520 | 0520 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden | 3.000 | 4.000 | 2.052,48 | GD=520 | 0520 |
| 6780 | Erstattungen an die übrigen B. | 0 | - | - | GD=112 | 0112 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 30.000 | 30.000 | 14.431,20 | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2411 | 1.258.200 | 1.644.200 | 1.165.546,31 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2411 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.006.500 | 978.000 | 905.030,86 | | |
| | Ausgaben | 1.258.200 | 1.644.200 | 1.165.546,31 | | |
| | Abgleich | 251.700- | 666.200- | 260.515,45- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 SWA St. Wirtschaftsschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 0 | 12.600 | 28.875,00 | | 0112 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 0 | 600 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 0 | 1.400 | 1.194,17- | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land | 0 | 5.500 | 9.147,01 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | - | | 2431 |
| | Einnahmen UA 2431 | 0 | 20.100 | 36.827,84 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 0 | 10.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 0 | 1.500 | 393,94 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 0 | 28.100 | 128,86 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 0 | 4.000 | 4.325,29 | | 2431 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 0 | 1.700 | 1.194,17- | | 2431 |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 0 | 600 | - | | 2431 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | 9.000 | 343,27 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen | 0 | 26.000 | 10.958,36 | GD=520 | 0521 |
| | Ausgaben UA 2431 | 0 | 80.900 | 14.955,55 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2431 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 20.100 | 36.827,84 | | |
| | Ausgaben | 0 | 80.900 | 14.955,55 | | |
| | Abgleich | 0 | 60.800- | 21.872,29 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6722 | Gastschulbeiträge | 40.000 | 70.000 | 67.650,00 | GD=112 | 0112 |
| | Ausgaben UA 2439 | 40.000 | 70.000 | 67.650,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2439 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 70.000 | 67.650,00 | | |
| | Abgleich | 40.000- | 70.000- | 67.650,00- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6722 | Gastschulbeiträge | 1.400.000 | 3.300.000 | 3.343.904,53 | GD=112 | 0112 |
| | Ausgaben UA 2449 | 1.400.000 | 3.300.000 | 3.343.904,53 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2449 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.400.000 | 3.300.000 | 3.343.904,53 | | |
| | Abgleich | 1.400.000- | 3.300.000- | 3.343.904,53- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 89.979,08 | GD=112 | 0112 |
| | Ausgaben UA 2489 | 90.000 | 90.000 | 89.979,08 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2489 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 90.000 | 90.000 | 89.979,08 | | |
| | Abgleich | 90.000- | 90.000- | 89.979,08- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2549 Fachakademien | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6722 | Gastschulbeiträge | 40.000 | 35.000 | 35.837,44 | GD=112 | 0112 |
| | Ausgaben UA 2549 | 40.000 | 35.000 | 35.837,44 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2549 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 35.000 | 35.837,44 | | |
| | Abgleich | 40.000- | 35.000- | 35.837,44- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 130.000 | 130.000 | 126.375,68 | | 0520 |
| 1510 | Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge | 2.000 | 2.000 | 5.247,00 | | 2551 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 12.900 | 3.500 | 5.900,00 | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 0 | - | - | | 0112 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | - | | 2551 |
| | Einnahmen UA 2551 | 144.900 | 135.500 | 137.522,68 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 14.600 | 14.700 | 13.111,04 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 1.100 | 1.300 | 1.142,45 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 3.200 | 3.100 | 2.705,74 | 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 Keller Wasserprobl. 20.000 Sanierung Bügelraum 10.000 | 73.000 | 88.000 | 5.719,40 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 3.000 | 3.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 4.000 | 5.000 | 3.622,55 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 75.000 | 55.000 | 34.807,84 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 1.500 | 1.500 | 781,74 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 10.000 | 11.000 | 11.851,04 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 5.000 | 5.000 | 4.624,69 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 2.500 | 3.400 | 1.857,98 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 8.500 | 8.500 | 8.461,16 | GD=909 | 2551 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 0 | - | - | | 2551 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | 343,27 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen | 0 | - | - | GD=520 | 0521 |
| 6588 | Geschäftsausgaben | 0 | - | - | GD=909 | 2551 |
| | Ausgaben UA 2551 | 201.400 | 199.500 | 89.028,90 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2551 | | | | | | |
| | Einnahmen | 144.900 | 135.500 | 137.522,68 | | |
| | Ausgaben | 201.400 | 199.500 | 89.028,90 | | |
| | Abgleich | 56.500- | 64.000- | 48.493,78 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2599 Fachschulen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6722 | Gastschulbeiträge | 170.000 | 130.000 | 161.431,89 | GD=112 | 0112 |
| | Ausgaben UA 2599 | 170.000 | 130.000 | 161.431,89 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2599 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 170.000 | 130.000 | 161.431,89 | | |
| | Abgleich | 170.000- | 130.000- | 161.431,89- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten | 0 | - | - | | 2601 |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 0 | - | 16.180,15 | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 0 | - | 3.088,22 | | 0520 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 3.000 | 3.000 | 2.508,00 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 1.500 | 1.000 | 476,52 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 6.000 | 2.000 | 1.152,52 | | 0520 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 400.000 | 260.400 | 260.395,72 | | 0112 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 9.400 | 9.400 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 27.400 | 24.800 | - | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 46.000 | 51.100 | 10.714,54 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | - | | 2601 |
| | Einnahmen UA 2601 | 493.300 | 351.700 | 294.515,67 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 49.700 | 49.800 | 49.414,09 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 4.000 | 4.100 | 3.960,06 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 11.000 | 10.800 | 10.426,30 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 20.000 Planungsleistungen 3.000 Energieberatung 6.000 Brandschutz 20.000 Elektroverteilung 10.000 Teichsanierung 10.000 | 94.000 | 114.000 | 155.456,91 | GD=520 | 0520 |
| 5040 | Unterhalt technischer Anlagen | 0 | - | 140,88 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 6.500 | 8.000 | 4.178,81 | GD=520 | 0520 |
| 5300 | Mieten und Pachten *Pavillons | 127.500 | 110.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 24.000 | 26.000 | 23.122,74 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 30.000 | 32.000 | 21.514,03 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 100.000 | 100.000 | 99.700,74 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 45.000 | 50.000 | 41.695,39 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | wasser, Abwasser | 25.000 | 30.000 | 48,25- | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 12.000 | 16.600 | 5.463,09 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 42.400 | 41.000 | 31.661,84 | | 2601 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 5740 | Besondere Lehrveranstaltungen *Fachpraktische Ausbildung | 125.000 | 125.000 | 111.960,00 | | 2601 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 36.600 | 24.500 | 57.217,00- | GD=910 | 2601 |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 9.400 | 9.400 | 7.321,29 | GD=910 | 2601 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000 | 57.000 | 53.000 | 633,04 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000 | 55.000 | 43.000 | 126.698,63 | GD=520 | 0521 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 1.500 | 1.000 | 3.588,71 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 6.000 | 2.000 | 1.158,75 | GD=520 | 0520 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 145.000 | 130.000 | 134.186,31 | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2601 | 1.006.600 | 980.200 | 775.016,36 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2601 | | | | | |
| | Einnahmen | 493.300 | 351.700 | 294.515,67 | | |
| | Ausgaben | 1.006.600 | 980.200 | 775.016,36 | | |
| | Abgleich | 513.300- | 628.500- | 480.500,69- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 25.000 | 15.000 | 25.080,00 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 2.800 | 2.800 | 4.765,20 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 11.000 | 4.000 | 2.879,79 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 130.000 | 140.000 | 121.801,80 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2602 | 168.800 | 161.800 | 154.526,79 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 50.800 | 50.700 | 47.822,77 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 4.000 | 4.200 | 3.825,96 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 11.000 | 10.900 | 10.020,05 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *Tausch Rauchwarnmelder 5.000 Sicherheitsbeleuchtung 25.000 | 30.000 | 30.000 | 43.830,44 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 1.500 | 3.000 | 428,60 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 6.500 | 4.000 | 6.490,69 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 25.000 | 30.000 | 22.510,58 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 46.000 | 45.000 | 44.523,27 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 8.500 | 8.500 | 8.150,77 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 2.500 | 2.500 | 1.822,07 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 1.500 | 1.500 | 1.396,56 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 2.800 | 2.800 | 9.290,79 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 11.000 | 4.000 | 3.948,74 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2602 | 201.100 | 197.100 | 204.061,29 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2602 | | | | | |
| | Einnahmen | 168.800 | 161.800 | 154.526,79 | | |
| | Ausgaben | 201.100 | 197.100 | 204.061,29 | | |
| | Abgleich | 32.300- | 35.300- | 49.534,50- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6722 | Gastschulbeiträge | 140.000 | 120.000 | 115.360,05 | GD=112 | 0112 |
| | Ausgaben UA 2609 | 140.000 | 120.000 | 115.360,05 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2609 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 140.000 | 120.000 | 115.360,05 | | |
| | Abgleich | 140.000- | 120.000- | 115.360,05- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6722 | Gastschulbeiträge | 80.000 | 90.000 | 92.182,11 | GD=112 | 0112 |
| | Ausgaben UA 2659 | 80.000 | 90.000 | 92.182,11 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2659 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 80.000 | 90.000 | 92.182,11 | | |
| | Abgleich | 80.000- | 90.000- | 92.182,11- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2719 Förderschulen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6722 | Gastschulbeiträge | 10.000 | 5.000 | 12,50 | GD=112 | 0112 |
| | Ausgaben UA 2719 | 10.000 | 5.000 | 12,50 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2719 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 5.000 | 12,50 | | |
| | Abgleich | 10.000- | 5.000- | 12,50- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 28.000 | 28.000 | 25.493,47 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 5.300 | 5.300 | 4.843,75 | | 0520 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | | 2721 |
| 1558 | Umsatzsteuerückvergütung | 5.300 | 5.300 | - | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | 9,88 | | 2721 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 19.600 | 15.000 | - | | 0112 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 0 | - | 492,93 | | 2721 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 1.300 | 1.300 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 3.800 | 3.400 | 2.424,63- | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 11.000 | 19.000 | 20.273,26 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | 720,00 | | 2721 |
| | Einnahmen UA 2721 | 74.300 | 77.300 | 49.408,66 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 53.600 | 54.100 | 52.995,20 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 4.100 | 4.300 | 4.063,67 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 11.900 | 11.500 | 10.914,72 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinricht. 12.000 Malerarbeiten 5.000 Verdunkelung Aula 5.000 Planungsleistungen 3.000 Vordach Zinkblechs. 5.000 Tausch Brandschutztür 12.000 Brandschutz 20.000 Elektroverteilung 10.000 | 87.000 | 80.000 | 70.395,96 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung *Sonnenschutz f. Klassenzimmer | 15.000 | 25.000 | 12.633,08 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 12.000 | 13.100 | 7.336,82 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 35.000 | 30.000 | 26.821,04 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 55.000 | 50.000 | 52.738,83 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 16.000 | 16.000 | 14.612,24 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 3.000 | 2.000 | 2.891,18 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 3.500 | 4.500 | 2.494,07 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 18.800 | 18.700 | 16.975,54 | | 2721 |
| 5740 | Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad Fahrten Verkehrsschulung | 6.700 | 6.700 | 1.309,00 | | 2721 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 4.000 | 3.600 | 2.424,63- | GD=911 | 2721 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 1.300 | 1.300 | - | GD=911 | 2721 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000 | 57.000 | 39.000 | 472,39 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000 | 55.000 | 37.000 | 111.046,61 | GD=520 | 0521 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 5.300 | 5.300 | 4.843,75 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 5.300 | 5.300 | - | GD=520 | 0520 |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 42.000 | 40.000 | 39.550,00 | FL=1, GD=112 | 0112 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule | 1.400 | 1.100 | 639,22 | GD=112 | 0112 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 70.000 | 40.000 | 57.312,48 | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2721 | 562.900 | 488.500 | 487.621,17 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2721 | | | | | |
| | Einnahmen | 74.300 | 77.300 | 49.408,66 | | |
| | Ausgaben | 562.900 | 488.500 | 487.621,17 | | |
| | Abgleich | 488.600- | 411.200- | 438.212,51- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 0 | - | 1.653,30 | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 300 | - | 380,26 | | 0520 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 0 | 2.400 | 115,74 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 1.000 | 10.600 | 3.719,39 | | 0520 |
| 1622 | Gastschulbeiträge | 18.200 | 22.000 | - | | 0112 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 0 | - | 498,99 | | 2722 |
| 1717 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget | 1.900 | 1.900 | - | | 0112 |
| 1718 | Zuweisungen: Lernmittelfreih. | 5.500 | 5.000 | 4.190,29 | | 0112 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *IT-Administration | 15.000 | 17.900 | 8.292,92 | | 0521 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | - | | 2722 |
| | Einnahmen UA 2722 | 41.900 | 59.800 | 18.850,89 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 66.000 | 66.100 | 44.735,07 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 5.200 | 5.400 | 3.568,28 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 15.000 | 14.400 | 9.622,19 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 12.000 Sicherheitseinricht. 25.000 Planungsleistungen 3.000 Wartung Lüftung 15.000 Brandschutz 20.000 Sonnenschutz Außenb. 25.000 | 100.000 | 61.000 | 80.823,38 | GD=520 | 0520 |
| 5040 | Unterhalt technischer Anlagen | 0 | - | 28.420,28 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 10.000 | 10.000 | 6.169,26 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 23.000 | 23.000 | 14.664,64 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 35.000 | 60.000 | 27.563,38 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 180.000 | 110.000 | 178.712,74 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 24.000 | 24.000 | 7.635,86 | GD=520 | 0520 |
| 5441 | Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 15.000 | 15.000 | 6.516,36 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 30.000 | 29.500 | 28.848,10 | GD=520 | 0520 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 23.300 | 23.300 | 23.196,30 | | 2722 |
| 5740 | Besondere Lehrveranstaltungen *Gebühren Hallenbad Fahrten Lehrwerkstatt | 6.800 | 6.400 | 3.390,30 | | 2722 |
| 5770 | Staatl. geförderte Lernmittel | 5.700 | 5.200 | 4.190,29 | GD=912 | 2722 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 5771 | Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget | 1.900 | 1.900 | 1.007,08 | GD=912 | 2722 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000 | 57.000 | 28.000 | 343,26 | GD=520 | 0521 |
| 6370 | EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000 | 55.000 | 37.000 | 63.995,21 | GD=520 | 0521 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 21.000 | 20.000 | 15.398,01 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 1.000 | 10.600 | 4.152,70 | GD=520 | 0520 |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 84.000 | 79.100 | 79.100,00 | FL=1,GD=112 | 0112 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule | 2.000 | 1.800 | 1.071,13 | GD=112 | 0112 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 75.000 | 42.000 | 71.853,62 | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2722 | 835.900 | 673.700 | 704.977,44 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2722 | | | | | |
| | Einnahmen | 41.900 | 59.800 | 18.850,89 | | |
| | Ausgaben | 835.900 | 673.700 | 704.977,44 | | |
| | Abgleich | 794.000- | 613.900- | 686.126,55- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 22.000 | 10.000 | 21.507,35 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 1.000 | 1.000 | 4.086,39 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 9.000 | 2.100 | 2.699,14 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 75.000 | 70.000 | 76.691,52 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2731 | 107.000 | 83.100 | 104.984,40 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 4.900 | 4.900 | 4.798,30 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 400 | 400 | 359,91 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 1.000 | 1.000 | 976,67 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinricht. 8.000 Außenf. Malerarbeiten 5.000 Hartplatz Sanierung 15.000 Planungsleistungen 2.000 Erneuerung Zaun 15.000 | 60.000 | 44.000 | 50.926,65 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 1.500 | 3.000 | 74,86 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 3.000 | 1.000 | 2.953,52 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 22.000 | 22.000 | 17.646,72 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 16.000 | 15.000 | 12.479,57 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 10.000 | 10.000 | 9.430,40 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 2.500 | 2.500 | 1.917,49 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 1.500 | 1.000 | 1.079,22 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 1.000 | 1.000 | 4.086,39 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 9.000 | 2.100 | 2.808,92 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2731 | 132.800 | 107.900 | 109.538,62 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2731 | | | | | | |
| | Einnahmen | 107.000 | 83.100 | 104.984,40 | | |
| | Ausgaben | 132.800 | 107.900 | 109.538,62 | | |
| | Abgleich | 25.800- | 24.800- | 4.554,22- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 16.000 | 6.000 | 14.570,62 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 1.200 | 1.200 | 2.768,42 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 5.000 | 18.700 | 5.443,59 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 75.000 | 50.000 | 78.651,86 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2732 | 97.200 | 75.900 | 101.434,49 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 4.900 | 4.800 | 4.790,30 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 400 | 400 | 381,57 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 1.100 | 1.100 | 1.031,51 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinrichtungen 7.000 Wartung Lüftungsanlage 10.000 | 22.000 | 22.000 | 8.553,76 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 1.500 | 2.000 | 938,92 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 1.000 | 400 | 1.091,06 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 10.000 | 12.000 | 3.203,98 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 40.000 | 27.000 | 37.644,17 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 5.000 | 6.000 | 1.556,99 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 9.000 | 9.000 | 1.143,95 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 6.500 | 1.400 | 6.172,15 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 1.200 | 1.200 | 4.543,84 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 5.000 | 18.700 | 4.566,66 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2732 | 107.600 | 106.000 | 75.618,86 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2732 | | | | | |
| | Einnahmen | 97.200 | 75.900 | 101.434,49 | | |
| | Ausgaben | 107.600 | 106.000 | 75.618,86 | | |
| | Abgleich | 10.400- | 30.100- | 25.815,63 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2751 Elisabethschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *Lebenshilfe Aic-Fdb ev | 100 | - | - | GD=112 | 0112 |
| 6780 | Erstattungen an die übrigen B. *Schulaufwand lfd. | 204.400 | 148.300 | 148.000,00 | 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 | 236.000 | 179.800 | 179.500,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2751 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 236.000 | 179.800 | 179.500,00 | | |
| | Abgleich | 236.000- | 179.800- | 179.500,00- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2780 Schulvorb. Einrichtungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 94.200 | 91.000 | 66.067,75 | GD=112 | 0112 |
| | *Schwabenhilfe für Kinder | | | | | |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an | 6.000 | 6.500 | 12.000,00 | GD=112 | 0112 |
| | übrige Bereiche | | | | | |
| | *Elisabethschule Verwaltung | | | | | |
| | Ausgaben UA 2780 | 100.200 | 97.500 | 78.067,75 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2780 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 100.200 | 97.500 | 78.067,75 | | |
| | Abgleich | 100.200- | 97.500- | 78.067,75- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1510 | Ersätze Sachausgaben | 1.000 | 1.000 | 765,00 | | 0200 |
| 1716 | Zuweisungen: Schülerbeförder. | 1.650.000 | 1.850.000 | 1.735.775,00 | | 0200 |
| | Einnahmen UA 2900 | 1.651.000 | 1.851.000 | 1.736.540,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 17.700 | 15.500 | 24.084,21 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 400 | 500 | 572,75 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 1.700 | 2.000 | 2.369,34 | GD=102 | 0102 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte *Schulbusaufsichten | 8.000 | 15.000 | - | GD=100 | 0100 |
| 6380 | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | 170.000 | 150.000 | - | FL=1, GD=200 | 0200 |
| 6390 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrtkostenerstattung ohne Eigenanteil | 25.000 | 45.000 | 6.002,20 | GD=200 | 0200 |
| 6391 | Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *öffentl. Verkehrsmittel | 2.740.000 | 2.320.000 | 2.431.926,77 | GD=200 | 0200 |
| 6780 | Erstattungen an die übrigen B. *Fahrtkostenerstattung mit Eigenanteil | 20.000 | 45.000 | 2.368,15 | GD=200 | 0200 |
| | Ausgaben UA 2900 | 2.982.800 | 2.593.000 | 2.467.323,42 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2900 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.651.000 | 1.851.000 | 1.736.540,00 | | |
| | Ausgaben | 2.982.800 | 2.593.000 | 2.467.323,42 | | |
| | Abgleich | 1.331.800- | 742.000- | 730.783,42- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 20.500 | 20.400 | 19.196,12 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 1.600 | 1.600 | 1.470,82 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 4.700 | 4.400 | 4.030,32 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 5700 | Schulischer Betriebsaufwand | 37.000 | 37.000 | 34.350,57 | GD=140 | 0140 |
| | Ausgaben UA 2923 | 63.800 | 63.400 | 59.047,83 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2923 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 63.800 | 63.400 | 59.047,83 | | |
| | Abgleich | 63.800- | 63.400- | 59.047,83- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2931 Schullandheim | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 60.000 | 33.000 | 59.281,88 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 3.200 | 2.100 | 11.263,56 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 23.000 | 4.300 | 4.769,54 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 90.000 | 40.000 | 94.705,86 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2991 | 176.200 | 79.400 | 170.020,84 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 109.800 | 102.100 | 96.731,18 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 8.100 | 7.800 | 7.090,16 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 23.000 | 20.700 | 19.011,36 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 17.000 Sicherheitseinr. 3.000 Zaunanlage 35.000 Planungsleistungen 3.000 | 58.000 | 58.000 | 119.124,24 | GD=520,übtr. | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 11.000 | 6.500 | 11.132,45 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 22.000 | 23.100 | 20.164,94 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 8.000 | 16.000 | 7.710,84 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 7.000 | 6.000 | 6.522,97 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 3.500 | 3.500 | 1.985,02 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 9.000 | 9.000 | 8.790,02 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 1.100 | 1.100 | 440,21 | GD=520 | 0520 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 13.000 | 9.000 | 13.911,54 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 3.200 | 2.100 | 11.550,46 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 23.000 | 4.300 | 6.759,86 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2991 | 299.700 | 269.200 | 330.925,25 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2991 | | | | | | |
| | Einnahmen | 176.200 | 79.400 | 170.020,84 | | |
| | Ausgaben | 299.700 | 269.200 | 330.925,25 | | |
| | Abgleich | 123.500- | 189.800- | 160.904,41- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 10.000 | 15.000 | 3.793,50 | | 0520 |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 6.000 | 3.200 | 6.110,03 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 2.000 | 3.000 | 720,76 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 7.000 | 3.000 | 1.600,21 | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 180.000 | 167.000 | 181.735,20 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2992 | 205.000 | 191.200 | 193.959,70 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 153.400 | 157.600 | 155.786,98 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 12.200 | 13.000 | 12.266,18 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 35.000 | 34.100 | 32.842,55 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinrichtung 6.000 Planungsleistungen 2.000 | 23.000 | 23.000 | 16.883,35 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 6.000 | 6.000 | 6.045,33 | GD=520 | 0520 |
| 5360 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 70.000 | 70.000 | 64.852,80 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 20.000 | 20.000 | 17.943,79 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 1.500 | 2.000 | 743,04 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 1.000 | 1.000 | 202,45 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 1.000 | 500 | 349,14 | GD=520 | 0520 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 14.000 | 14.000 | 8.623,85 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 2.000 | 3.000 | 1.341,49 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 7.000 | 3.000 | 1.789,95 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2992 | 346.100 | 347.200 | 319.670,90 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2992 | | | | | |
| | Einnahmen | 205.000 | 191.200 | 193.959,70 | | |
| | Ausgaben | 346.100 | 347.200 | 319.670,90 | | |
| | Abgleich | 141.100- | 156.000- | 125.711,20- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | | 0520 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 40.000 | 25.000 | 39.220,68 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 2994 | 40.000 | 25.000 | 39.220,68 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 2.500 | 2.600 | 2.537,63 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 200 | 200 | 202,28 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 500 | 600 | 543,41 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 24.000 | 9.000 | 4.099,12 | GD=520 | 0520 |
| | *laufender Unterhalt 6.000 | | | | | |
| | Sicherheitseinricht. 1.000 | | | | | |
| | Planungsleistungen 2.000 | | | | | |
| | Tribünenstufenanlage 15.000 | | | | | |
| 5200 | Zweckausstattung | 1.000 | 3.000 | 169,55 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 1.000 | 1.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 105,66 | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 2994 | 30.200 | 17.400 | 7.657,65 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2994 | | | | | |
| | Einnahmen | 40.000 | 25.000 | 39.220,68 | | |
| | Ausgaben | 30.200 | 17.400 | 7.657,65 | | |
| | Abgleich | 9.800 | 7.600 | 31.563,03 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 20 | Einnahmen | 33.500 | 33.800 | 42.207,71 |
| | Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 28.711,23 |
| | Abgleich | 3.500 | 3.800 | 13.496,48 |
| 22 | Einnahmen | 1.184.700 | 1.150.100 | 1.064.981,85 |
| | Ausgaben | 4.534.000 | 4.104.800 | 3.961.671,07 |
| | Abgleich | 3.349.300- | 2.954.700- | 2.896.689,22- |
| 23 | Einnahmen | 3.456.800 | 1.066.300 | 887.555,89 |
| | Ausgaben | 4.866.900 | 4.310.500 | 4.549.002,98 |
| | Abgleich | 1.410.100- | 3.244.200- | 3.661.447,09- |
| 24 | Einnahmen | 1.006.500 | 998.100 | 941.858,70 |
| | Ausgaben | 2.788.200 | 5.185.100 | 4.682.035,47 |
| | Abgleich | 1.781.700- | 4.187.000- | 3.740.176,77- |
| 25 | Einnahmen | 144.900 | 135.500 | 137.522,68 |
| | Ausgaben | 411.400 | 364.500 | 286.298,23 |
| | Abgleich | 266.500- | 229.000- | 148.775,55- |
| 26 | Einnahmen | 662.100 | 513.500 | 449.042,46 |
| | Ausgaben | 1.427.700 | 1.387.300 | 1.186.619,81 |
| | Abgleich | 765.600- | 873.800- | 737.577,35- |
| 27 | Einnahmen | 320.400 | 296.100 | 274.678,44 |
| | Ausgaben | 1.985.400 | 1.658.400 | 1.635.336,34 |
| | Abgleich | 1.665.000- | 1.362.300- | 1.360.657,90- |
| 29 | Einnahmen | 2.072.200 | 2.146.600 | 2.139.741,22 |
| | Ausgaben | 3.724.600 | 3.292.200 | 3.186.625,05 |
| | Abgleich | 1.652.400- | 1.145.600- | 1.046.883,83- |
| 2 | Einnahmen | 8.881.100 | 6.340.000 | 5.937.588,95 |
| | Ausgaben | 19.768.200 | 20.332.800 | 19.516.300,18 |
| | Abgleich | 10.887.100- | 13.992.800- | 13.578.711,23- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Unterabschnitt: 3200 | | Kreisheimatbücherei | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 *Archivpfleger | 7.200 | 7.200 | 7.200,00 | GD=102 | 0102 |
| 4100 | Beamtenbezüge | 21.800 | 20.800 | 20.200,05 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 8.200 | 9.000 | 8.106,88 | GD=102 | 0102 |
| 6070 | Bedarf für öffentl. Büchereien | 3.600 | 3.500 | 3.383,62 | FL=1,GD=140 | 0140 |
| | Ausgaben UA 3200 | 40.800 | 40.500 | 38.890,55 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3200 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 40.800 | 40.500 | 38.890,55 | | |
| | Abgleich | 40.800- | 40.500- | 38.890,55- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen | 6.500 | 6.500 | 9.129,48 | | 0011 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 400 | 400 | 637,77 | | 0011 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 0 | - | 1.277,32 | | 0011 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 2.400 | 2.400 | 2.515,73 | | 0011 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | 6.722,68 | | 0011 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche | 0 | - | 23.911,01 | | 0011 |
| | Einnahmen UA 3400 | 9.300 | 9.300 | 44.193,99 | | |
| 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 | 1.565,96 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 5.000 | 2.000 | 134,87 | GD=520 | 0520 |
| 6329 | Sonstiger Betriebsaufwand *Wittelsbacher Heimattag | 2.000 | 2.000 | - | FL=1, GD=10 | 0011 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 400 | 400 | 452,23 | GD=10 | 0011 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 2.400 | 2.400 | 3.190,64 | GD=10 | 0011 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. *Altbayern in Schwaben | 18.000 | 18.000 | 51.636,70 | FL=1, GD=10 | 0011 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 600 | 600 | 280,00 | 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 | 52.400 | 49.400 | 77.084,40 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | |
| | Einnahmen | 9.300 | 9.300 | 44.193,99 | | |
| | Ausgaben | 52.400 | 49.400 | 77.084,40 | | |
| | Abgleich | 43.100- | 40.100- | 32.890,41- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 140.000 | 206.916,00 | FL=1,GD=120 | 0120 |
| | Ausgaben UA 3500 | 140.000 | 140.000 | 206.916,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3500 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 140.000 | 140.000 | 206.916,00 | | |
| | Abgleich | 140.000- | 140.000- | 206.916,00- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1450 | Pachten | 600 | 600 | 832,00 | | 0630 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | - | - | - | | 0100 |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 0 | - | - | | 0630 |
| | Einnahmen UA 3600 | 600 | 600 | 832,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4090 | Ehrenamtliche Tätigkeit | 23.800 | 23.800 | 23.400,00 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 228.900 | 250.100 | 240.057,30 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 18.800 | 20.500 | 19.212,02 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 50.400 | 50.700 | 48.037,89 | GD=102 | 0102 |
| 5350 | Pachten | 17.000 | 16.000 | 11.127,30 | FL=1,GD=630 | 0630 |
| 5400 | Bewirtschaftung *Baumkontrolle, Pflege | 30.000 | 30.000 | 17.914,36 | GD=630 | 0630 |
| 6313 | Belohnungen, Preise | 1.000 | 1.000 | 204,90 | FL=1,GD=630 | 0630 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *Beseitigung Feldstadel Maria Kappl Aufwandsentschädigung Hornissenberater Obstbaumpfleger Ausbildung Gasbezug KA 17.3.25 | 35.000 | 20.000 | 9.709,51 | FL=1,GD=630 | 0630 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 0 | - | 4.172,55 | GD=100 | 0100 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 8.000 | 8.000 | 4.007,05 | GD=630 | 0630 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *LPV e.V. Donaumooszweckverband Lechtalverein | 167.000 | 167.000 | 165.218,40 | FL=1,GD=630 | 0630 |
| | Ausgaben UA 3600 | 579.900 | 587.100 | 543.061,28 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3600 | | | | | |
| | Einnahmen | 600 | 600 | 832,00 | | |
| | Ausgaben | 579.900 | 587.100 | 543.061,28 | | |
| | Abgleich | 579.300- | 586.500- | 542.229,28- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 32 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 40.800 | 40.500 | 38.890,55 |
| | Abgleich | 40.800- | 40.500- | 38.890,55- |
| 34 | Einnahmen | 9.300 | 9.300 | 44.193,99 |
| | Ausgaben | 52.400 | 49.400 | 77.084,40 |
| | Abgleich | 43.100- | 40.100- | 32.890,41- |
| 35 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 140.000 | 140.000 | 206.916,00 |
| | Abgleich | 140.000- | 140.000- | 206.916,00- |
| 36 | Einnahmen | 600 | 600 | 832,00 |
| | Ausgaben | 579.900 | 587.100 | 543.061,28 |
| | Abgleich | 579.300- | 586.500- | 542.229,28- |
| 3 | Einnahmen | 9.900 | 9.900 | 45.025,99 |
| | Ausgaben | 813.100 | 817.000 | 865.952,23 |
| | Abgleich | 803.200- | 807.100- | 820.926,24- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4011 22 Soziale Leistungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 166.000 | 157.600 | 99.320,85 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 687.600 | 617.200 | 628.174,66 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 62.500 | 67.700 | 22.293,93 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 54.900 | 50.500 | 47.252,00 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 155.000 | 133.000 | 125.970,98 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 4.000 | 4.000 | 973,10 | GD=9 | 0220 |
| | Ausgaben UA 4011 | 1.130.000 | 1.030.000 | 923.985,52 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4011 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.130.000 | 1.030.000 | 923.985,52 | | |
| | Abgleich | 1.130.000- | 1.030.000- | 923.985,52- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4030 13 Senioren, Behind., Pflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land *FS pfleg. Angehörige Pflegestützpunkt | 30.000 | 15.000 | 37.493,00 | | 0102 |
| 1620 | Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Pflegestützpunkt | 35.000 | 35.000 | 35.774,95 | | 0102 |
| 1640 | Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Pflegestützpunkt | 140.000 | 140.000 | 143.099,79 | | 0102 |
| 1680 | Erstattungen von übrigen B. | 1.000 | 1.000 | 380,00 | | 0130 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | | 0130 |
| Einnahmen UA 4030 | | 206.000 | 191.000 | 216.747,74 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4090 | Ehrenamtliche Tätigkeit | 4.800 | 4.800 | 4.800,00 | GD=102 | 0102 |
| 4100 | Beamtenbezüge | 64.000 | 57.000 | 49.829,05 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 322.700 | 317.300 | 304.977,82 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 24.100 | 24.500 | 20.267,21 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 25.900 | 25.600 | 23.640,87 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 73.000 | 66.500 | 63.659,10 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 1.200 | 1.200 | 1.289,05 | GD=102 | 0102 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen *Projekte, Programme | 30.000 | 30.000 | 11.599,25 | GD=130 | 0130 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *Heimaufsicht | 22.000 | 22.000 | 7.932,54 | GD=130 | 0130 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 900 | 900 | 768,00 | FL=1,GD=130 | 0130 |
| Ausgaben UA 4030 | | 568.600 | 549.800 | 488.762,89 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4030 | | | | | | |
| Einnahmen | | 206.000 | 191.000 | 216.747,74 | | |
| Ausgaben | | 568.600 | 549.800 | 488.762,89 | | |
| Abgleich | | 362.600- | 358.800- | 272.015,15- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4031 24 Betr.st., Schwang.berat. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten | 2.000 | 2.500 | 1.720,00 | | 0240 |
| | Einnahmen UA 4031 | 2.000 | 2.500 | 1.720,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 46.800 | 44.100 | 43.602,27 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 339.400 | 304.100 | 295.034,77 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 17.700 | 19.000 | 18.240,49 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 27.400 | 24.900 | 23.194,83 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 77.800 | 64.600 | 61.916,40 | GD=102 | 0102 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 0 | 5.000 | - | GD=240 | 0240 |
| | Ausgaben UA 4031 | 509.100 | 461.700 | 441.988,76 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4031 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.500 | 1.720,00 | | |
| | Ausgaben | 509.100 | 461.700 | 441.988,76 | | |
| | Abgleich | 507.100- | 459.200- | 440.268,76- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen | - | - | 150,00 | | 0102 |
| 1555 | Umsatzsteuer | - | - | 28,50 | | 0102 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | - | - | - | | 0100 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | 1.246,00 | | 0250 |
| 1601 | Erstattungen vom Bund *Projekt Demokratie leben | 99.000 | - | - | | 0250 |
| 1680 | Erstattungen von übrigen B. | 200 | 200 | 210,00 | | 0251 |
| 1681 | Erstattungen von übrigen B. | 3.000 | - | - | | 0250 |
| 1700 | Zuweisungen vom Bund *Bildungsbüro | 0 | - | - | | 0102 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land *Integrationslotsen | 82.300 | 55.000 | 113.386,05 | | 0102 |
| | Einnahmen UA 4032 | 184.500 | 55.200 | 115.020,55 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | 37.000 | 35.122,04 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 460.700 | 403.000 | 313.836,22 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 0 | 15.900 | 15.200,42 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 36.700 | 33.000 | 26.645,16 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 104.000 | 86.300 | 65.325,47 | GD=102 | 0102 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen *Projekt Demokratie leben | 99.000 | - | - | FL=1, GD=250 | 0250 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *Freiwilligenagentur: Ehrenamtskarte 10.600 Qualifizierungen 7.800 Kooperation VHS 1.000 Lernpaten 9.500 Engagiert für Asylbew. 8.700 Sprach-/Kulturmittler 4.500 Jugendprojekt 3.000 Senioren 500 Arbeit mit Einrichtungen 1.000 Öffentlichk./Sonst. 7.700 Anerkennung 1.500 | 55.800 | 54.800 | 38.694,84 | FL=1, GD=250 | 0251 |
| 6329 | Sonstiger Betriebsaufwand *Bildungsbüro: Bildungsberat./-portal 9.000 Bildungsangeb.Neuzugew. 10.000 Politische Bildung 11.000 Bildung nachh. Entwickl. 9.600 Avatare 1.000 Veranstalt./öff.arbeit 1.000 | 41.600 | 49.800 | 52.382,59 | FL=1, GD=250 | 0250 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 0 | - | 500,00 | FL=1, GD=250 | 0250 |
| | Ausgaben UA 4032 | 797.800 | 679.800 | 547.706,74 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 841.000 | 830.000 | 781.782,33 | | 0102 |
| 1660 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | - | - | | 0102 |
| Einnahmen UA 4050 | | 841.000 | 830.000 | 781.782,33 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 26.600 | 25.500 | 23.738,28 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 565.500 | 558.100 | 524.954,05 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 10.100 | 11.000 | 10.133,60 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 45.600 | 46.200 | 42.030,52 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 127.200 | 118.700 | 108.574,50 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 2.600 | 3.800 | 3.164,30 | GD=102 | 0102 |
| 6760 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personal- und Sachkostenanteil | 605.000 | 599.200 | 560.197,70 | GD=100 | 0100 |
| Ausgaben UA 4050 | | 1.382.600 | 1.362.500 | 1.272.792,95 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4050 | | | | | | |
| Einnahmen | | 841.000 | 830.000 | 781.782,33 | | |
| Ausgaben | | 1.382.600 | 1.362.500 | 1.272.792,95 | | |
| Abgleich | | 541.600- | 532.500- | 491.010,62- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4071 23 Kreisjugendamt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | | 0230 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land *Netzwerk KOKi | 22.700 | 22.700 | 96.468,25 | | 0102 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *Familienstützpunkte | 40.000 | 40.000 | 37.440,00 | | 0230 |
| | Einnahmen UA 4071 | 62.700 | 62.700 | 133.908,25 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 223.100 | 205.900 | 197.744,65 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 2.677.200 | 2.518.300 | 2.287.265,68 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 84.000 | 88.400 | 82.082,21 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 213.500 | 206.000 | 178.572,31 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 590.000 | 532.500 | 472.579,23 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 5.000 | 4.000 | 1.565,64 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 1.500 | 1.500 | 458,20 | GD=230 | 0230 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 25.000 | 12.000 | 27.523,59 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 11.000 | 11.000 | 8.304,26 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 1.000 | 1.000 | 160,29 | GD=520 | 0520 |
| 6329 | Sonstiger Betriebsaufwand *Jugendhilfeplanungen Fam.stützpunkte, Koordinierung | 70.000 | 70.000 | 42.991,00 | GD=230 | 0230 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 20.000 | 80.000 | 30.202,77 | GD=100 | 0100 |
| 6400 | Versicherungen, Schäden | 4.500 | 4.500 | 2.996,42 | GD=230 | 0230 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | GD=230 | 0230 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *Dolmetscher, Psychiater etc. | 10.000 | 10.000 | 491,29 | GD=230 | 0230 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *Vormundchaftswesen Lebenshilfe Dt. Verein Dt. Institut | 4.000 | 4.000 | 3.475,52 | FL=1, GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4071 | 3.939.800 | 3.749.100 | 3.336.413,06 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4071 | | | | | |
| | Einnahmen | 62.700 | 62.700 | 133.908,25 | | |
| | Ausgaben | 3.939.800 | 3.749.100 | 3.336.413,06 | | |
| | Abgleich | 3.877.100- | 3.686.400- | 3.202.504,81- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1620 | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger | 7.000 | 7.000 | 727,51 | | 0220 |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger | 10.000 | 15.000 | 16.190,46 | | 0220 |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a- | 1.000 | 1.000 | 508,80 | | 0220 |
| 2430 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger - | 0 | - | - | | 0220 |
| 2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger | 25.000 | 20.000 | 19.977,96 | | 0220 |
| 2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger | 5.000 | 5.000 | 6.599,57 | | 0220 |
| 2491 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger | 5.000 | 5.000 | 3.855,85 | | 0220 |
| Einnahmen UA 4101 | | 53.000 | 53.000 | 47.860,15 | | |
| 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 | 4.000 | 727,51 | GD=220 | 0220 |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. | 600.000 | 575.000 | 539.220,37 | GD=220 | 0220 |
| 7390 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. | 7.000 | 4.000 | 2.550,60 | 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 | | 614.000 | 586.000 | 542.498,48 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4101 | | | | | | |
| Einnahmen | | 53.000 | 53.000 | 47.860,15 | | |
| Ausgaben | | 614.000 | 586.000 | 542.498,48 | | |
| Abgleich | | 561.000- | 533.000- | 494.638,33- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 5.000 | 751,67 | GD=220 | 0220 |
| | Ausgaben UA 4103 | 5.000 | 5.000 | 751,67 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4103 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 751,67 | | |
| | Abgleich | 5.000- | 5.000- | 751,67- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1620 | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger | 20.000 | 20.000 | - | | 0220 |
| 2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger | 0 | - | - | | 0220 |
| | Einnahmen UA 4132 | 20.000 | 20.000 | - | | |
| | 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. | 1.000 | 1.000 | - | GD=220 | 0220 |
| 7400 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. | 20.000 | 20.000 | 267,60- | GD=220 | 0220 |
| | Ausgaben UA 4132 | 21.000 | 21.000 | 267,60- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4132 | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 20.000 | - | | |
| | Ausgaben | 21.000 | 21.000 | 267,60- | | |
| | Abgleich | 1.000- | 1.000- | 267,60 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger *Verhütungsmittel, Eigenbet. | 300 | 300 | 325,00 | | 0240 |
| | Einnahmen UA 4133 | 300 | 300 | 325,00 | | |
| | 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 | 6.335,94 | FL=1,GD=240 | 0240 |
| | Ausgaben UA 4133 | 6.000 | 6.000 | 6.335,94 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4133 | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 325,00 | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 6.335,94 | | |
| | Abgleich | 5.700- | 5.700- | 6.010,94- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4139 Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1620 | Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger | 300.000 | 275.000 | 268.053,42 | | 0220 |
| 2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger | 0 | - | - | | 0220 |
| Einnahmen UA 4139 | | 300.000 | 275.000 | 268.053,42 | | |
| 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. | 50.000 | 25.000 | 49.589,32 | GD=220 | 0220 |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. | 350.000 | 325.000 | 244.829,50 | GD=220 | 0220 |
| 7400 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. | 250.000 | 250.000 | 218.731,70 | GD=220 | 0220 |
| Ausgaben UA 4139 | | 650.000 | 600.000 | 513.150,52 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4139 | | | | | | |
| Einnahmen | | 300.000 | 275.000 | 268.053,42 | | |
| Ausgaben | | 650.000 | 600.000 | 513.150,52 | | |
| Abgleich | | 350.000- | 325.000- | 245.097,10- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger | 1.000 | 1.000 | 272,86 | | 0220 |
| | Einnahmen UA 4141 | 1.000 | 1.000 | 272,86 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6725 | Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Frauenhaus Augsburg | 112.300 | 102.000 | 48.518,80 | FL=1,GD=240 | 0240 |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. | 10.000 | 20.000 | 3.953,27 | GD=220 | 0220 |
| 7351 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Schuldnerberatung | 24.000 | 23.000 | 18.200,00 | GD=240 | 0240 |
| | Ausgaben UA 4141 | 146.300 | 145.000 | 70.672,07 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4141 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 272,86 | | |
| | Ausgaben | 146.300 | 145.000 | 70.672,07 | | |
| | Abgleich | 145.300- | 144.000- | 70.399,21- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 2.000 | 1.185,62 | GD=220 | 0220 |
| | Ausgaben UA 4147 | 2.000 | 2.000 | 1.185,62 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4147 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.185,62 | | |
| | Abgleich | 2.000- | 2.000- | 1.185,62- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 18.188,17 | GD=220 | 0220 |
| | Ausgaben UA 4148 | 30.000 | 30.000 | 18.188,17 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4148 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 18.188,17 | | |
| | Abgleich | 30.000- | 30.000- | 18.188,17- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 3.790.000 | 3.489.000 | 3.241.879,07 | | 0220 |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger | 15.000 | 15.000 | 11.604,80 | | 0220 |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a- | 1.000 | 1.000 | - | | 0220 |
| 2430 | übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger - | 1.000 | 4.000 | 2.706,88 | | 0220 |
| 2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger | 30.000 | 30.000 | 25.010,89 | | 0220 |
| 2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger | 3.000 | 1.000 | 1.771,65 | | 0220 |
| 2491 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger | 10.000 | 10.000 | 7.010,17 | | 0220 |
| | Einnahmen UA 4151 | 3.850.000 | 3.550.000 | 3.289.983,46 | | |
| | 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. | 3.850.000 | 3.550.000 | 3.290.194,76 | GD=220 | 0220 |
| | Ausgaben UA 4151 | 3.850.000 | 3.550.000 | 3.290.194,76 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4151 | | | | | |
| | Einnahmen | 3.850.000 | 3.550.000 | 3.289.983,46 | | |
| | Ausgaben | 3.850.000 | 3.550.000 | 3.290.194,76 | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 211,30- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 1.353.000 | 1.250.000 | 1.086.394,55 | | 0220 |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz - örtl. Träger | 20.000 | 13.000 | 12.812,19 | | 0220 |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a- | 1.000 | 1.000 | 220,00 | | 0220 |
| 2430 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger - | 1.000 | 1.000 | 324,70 | | 0220 |
| 2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger | 25.000 | 25.000 | 24.719,04 | | 0220 |
| 2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger | 1.000 | 10.000 | 8.973,94 | | 0220 |
| 2491 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger | 2.000 | 2.000 | 1.219,68 | | 0220 |
| Einnahmen UA 4152 | | 1.403.000 | 1.302.000 | 1.134.664,10 | | |
| 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. | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.134.534,10 | GD=220 | 0220 |
| 7390 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. | 3.000 | 2.000 | 130,00 | GD=220 | 0220 |
| Ausgaben UA 4152 | | 1.403.000 | 1.302.000 | 1.134.664,10 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4152 | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.403.000 | 1.302.000 | 1.134.664,10 | | |
| Ausgaben | | 1.403.000 | 1.302.000 | 1.134.664,10 | | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0,00 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungs berechtig. § 41 Abs. 3a SGB XII | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 749.000 | 741.000 | 623.401,66 | | 0220 |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger | 1.000 | 5.000 | - | | 0220 |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a- | 1.000 | 1.000 | - | | 0220 |
| 2430 | übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger - | 1.000 | - | - | | 0220 |
| 2450 | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - ö. Träger | 1.000 | 5.000 | 2.403,81 | | 0220 |
| 2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger | 1.000 | 2.000 | - | | 0220 |
| 2491 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger | 1.000 | 1.000 | - | | 0220 |
| Einnahmen UA 4153 | | 755.000 | 755.000 | 625.805,47 | | |
| 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 | 750.000 | 625.805,47 | GD=220 | 0220 |
| 7390 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. | 5.000 | 5.000 | - | GD=220 | 0220 |
| Ausgaben UA 4153 | | 755.000 | 755.000 | 625.805,47 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4153 | | | | | | |
| Einnahmen | | 755.000 | 755.000 | 625.805,47 | | |
| Ausgaben | | 755.000 | 755.000 | 625.805,47 | | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0,00 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1601 | Erstattungen vom Bund | 0 | - | - | | 0310 |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 4.690.900 | 6.883.000 | 4.075.119,36 | | 0310 |
| 2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger | 500.000 | 600.000 | 506.848,26 | | 0310 |
| | Einnahmen UA 4201 | 5.190.900 | 7.483.000 | 4.581.967,62 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E. | 600.000 | 1.400.000 | 835.559,52 | GD=310 | 0310 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E. | 100.000 | 200.000 | 96.305,75 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 4201 | 700.000 | 1.600.000 | 931.865,27 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4201 | | | | | |
| | Einnahmen | 5.190.900 | 7.483.000 | 4.581.967,62 | | |
| | Ausgaben | 700.000 | 1.600.000 | 931.865,27 | | |
| | Abgleich | 4.490.900 | 5.883.000 | 3.650.102,35 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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. | 700.000 | 1.000.000 | 694.767,05 | GD=310 | 0310 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E. | 70.000 | 200.000 | 111.285,46 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 4202 | 770.000 | 1.200.000 | 806.052,51 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4202 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 770.000 | 1.200.000 | 806.052,51 | | |
| | Abgleich | 770.000- | 1.200.000- | 806.052,51- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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. | 500 | 1.000 | - | GD=310 | 0310 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E. | 65.000 | 65.000 | 39.465,20 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 4211 | 65.500 | 66.000 | 39.465,20 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4211 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 65.500 | 66.000 | 39.465,20 | | |
| | Abgleich | 65.500- | 66.000- | 39.465,20- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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. | 200 | 1.000 | - | GD=310 | 0310 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E. | 200 | 1.000 | 48.473,13 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 4212 | 400 | 2.000 | 48.473,13 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4212 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 400 | 2.000 | 48.473,13 | | |
| | Abgleich | 400- | 2.000- | 48.473,13- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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. | 900.000 | 1.000.000 | 684.579,26 | GD=310 | 0310 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E. | 350.000 | 500.000 | 223.496,37 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 4213 | 1.250.000 | 1.500.000 | 908.075,63 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4213 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.250.000 | 1.500.000 | 908.075,63 | | |
| | Abgleich | 1.250.000- | 1.500.000- | 908.075,63- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 1.200.000 | 864.088,41 | GD=310 | 0310 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E. | 350.000 | 400.000 | 177.669,96 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 4214 | 1.150.000 | 1.600.000 | 1.041.758,37 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4214 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.150.000 | 1.600.000 | 1.041.758,37 | | |
| | Abgleich | 1.150.000- | 1.600.000- | 1.041.758,37- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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. | 600.000 | 800.000 | 455.494,15 | GD=310 | 0310 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E. | 500.000 | 550.000 | 264.854,73 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 4221 | 1.100.000 | 1.350.000 | 720.348,88 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4221 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.100.000 | 1.350.000 | 720.348,88 | | |
| | Abgleich | 1.100.000- | 1.350.000- | 720.348,88- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 10.000 | 862,84 | GD=310 | 0310 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E. | 10.000 | 10.000 | 4.930,80 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 4230 | 20.000 | 20.000 | 5.793,64 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4230 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 5.793,64 | | |
| | Abgleich | 20.000- | 20.000- | 5.793,64- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 9.240,14 | GD=310 | 0310 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E. | 10.000 | 10.000 | 2.105,61 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 4241 | 25.000 | 25.000 | 11.345,75 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4241 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 25.000 | 11.345,75 | | |
| | Abgleich | 25.000- | 25.000- | 11.345,75- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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. | 90.000 | 100.000 | 60.886,75 | GD=310 | 0310 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E. | 20.000 | 20.000 | 7.902,49 | GD=310 | 0310 |
| | Ausgaben UA 4242 | 110.000 | 120.000 | 68.789,24 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4242 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 110.000 | 120.000 | 68.789,24 | | |
| | Abgleich | 110.000- | 120.000- | 68.789,24- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 8.000 | 9.700 | 2.678,98 | GD=520 | 0520 |
| 5360 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 100 | 100 | 71,58 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 300 | 300 | 275,22 | GD=520 | 0520 |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Allg.-Schwäb. Musikbund | 4.000 | 4.000 | 3.553,00 | FL=1,GD=110 | 0110 |
| 7092 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendring | 400.000 | 377.000 | 355.904,47 | FL=1,GD=230 | 0230 |
| 7093 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Jugendpauschale 45.000 Vereinspauschale 105.000 | 150.000 | 150.000 | 149.902,47 | FL=1,GD=110 | 0110 |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 10.000 | 10.000 | 5.809,02 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4515 | 572.400 | 551.100 | 518.194,74 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4515 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 572.400 | 551.100 | 518.194,74 | | |
| | Abgleich | 572.400- | 551.100- | 518.194,74- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 1.200.000 | 990.000 | 792.601,73 | 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 | 1.219.000 | 1.009.000 | 801.401,73 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4521 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 1.219.000 | 1.009.000 | 801.401,73 | | |
| | Abgleich | 1.219.000- | 1.009.000- | 801.401,73- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land *Elterntalk | 4.000 | 4.000 | 6.581,16 | | 0230 |
| | Einnahmen UA 4525 | 4.000 | 4.000 | 6.581,16 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *Drogenhilfe Schwaben 35.000 Brücke Augsburg 30.000 Elterntalk (Rest) 15.000 | 80.000 | 87.000 | 89.126,85 | 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 2.100 Medienstelle 130.000 | 169.000 | 166.000 | 163.910,40 | FL=1,GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4525 | 249.000 | 253.000 | 253.037,25 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4525 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 6.581,16 | | |
| | Ausgaben | 249.000 | 253.000 | 253.037,25 | | |
| | Abgleich | 245.000- | 249.000- | 246.456,09- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land *Frühe Hilfen | 70.000 | 70.000 | 61.182,17 | | 0230 |
| | Einnahmen UA 4531 | 70.000 | 70.000 | 61.182,17 | | |
| | 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 | 1.100 | 1.150,00 | GD=230 | 0230 |
| 7074 | Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkte | 455.000 | 440.000 | 372.995,20 | FL=1,GD=230 | 0230 |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen | 137.000 | 140.000 | 133.335,15 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4531 | 593.100 | 581.100 | 507.480,35 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4531 | | | | | |
| | Einnahmen | 70.000 | 70.000 | 61.182,17 | | |
| | Ausgaben | 593.100 | 581.100 | 507.480,35 | | |
| | Abgleich | 523.100- | 511.100- | 446.298,18- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 33.000 Diözese Augsburg 16.000 | 49.000 | 53.000 | 81.946,00 | GD=230 | 0230 |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *begleiteter Umgang | 78.000 | 65.000 | 86.749,00 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4533 | 127.000 | 118.000 | 168.695,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4533 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 127.000 | 118.000 | 168.695,00 | | |
| | Abgleich | 127.000- | 118.000- | 168.695,00- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | - | - | | 0230 |
| 2530 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- | 1.000 | 1.000 | 2.135,27 | | 0230 |
| 2550 | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- | 1.000 | 1.000 | - | | 0230 |
| | Einnahmen UA 4534 | 2.000 | 2.000 | 2.135,27 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 180.000 | 50.000 | - | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4534 | 180.000 | 50.000 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4534 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.135,27 | | |
| | Ausgaben | 180.000 | 50.000 | - | | |
| | Abgleich | 178.000- | 48.000- | 2.135,27 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 45.000 | 45.000 | 26.188,02 | | 0230 |
| | Einnahmen UA 4541 | 45.000 | 45.000 | 26.188,02 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 550.000 | 420.000 | 553.944,34 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4541 | 550.000 | 420.000 | 553.944,34 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4541 | | | | | |
| | Einnahmen | 45.000 | 45.000 | 26.188,02 | | |
| | Ausgaben | 550.000 | 420.000 | 553.944,34 | | |
| | Abgleich | 505.000- | 375.000- | 527.756,32- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 320.000 | 320.000 | 393.206,70 | | 0230 |
| 1680 | Erstattungen von übrigen B. | 1.000 | 1.000 | 1.380,00 | | 0230 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land *BayKiBiG | 400.000 | 400.000 | 572.986,03 | | 0230 |
| 2430 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger - | 180.000 | 180.000 | 227.489,64 | | 0230 |
| | Einnahmen UA 4542 | 901.000 | 901.000 | 1.195.062,37 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 4.400 | 4.200 | 4.432,32 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 300 | 400 | 339,84 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 1.300 | 1.300 | 1.299,87 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *Helene-Seibert-Haus Sicherheitseinrichtungen 200 laufender Unterhalt 800 Gartenhaus 7.000 | 8.000 | 7.000 | 24.770,12 | GD=520 | 0520 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 19.200 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung *Helene-Seibert-Haus Ersatztagesstätte Untergriesbach | 14.000 | 9.200 | 8.915,97 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 4.000 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 10.000 | 10.000 | 6.258,57 | FL=1, GD=230 | 0230 |
| 7070 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ersatzbetreuung Tagespflege Stützpunkt Nord und Süd | 155.800 | 145.000 | 60.565,72 | GD=230 | 0230 |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Tagesbetreuung | 10.000 | 10.000 | 10.033,02 | GD=230 | 0230 |
| 7601 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BayKiBiG | 1.050.000 | 1.300.000 | 1.175.444,81 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4542 | 1.277.000 | 1.487.100 | 1.292.060,24 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4542 | | | | | |
| | Einnahmen | 901.000 | 901.000 | 1.195.062,37 | | |
| | Ausgaben | 1.277.000 | 1.487.100 | 1.292.060,24 | | |
| | Abgleich | 376.000- | 586.100- | 96.997,87- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 40.588,44 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4552 | 50.000 | 50.000 | 40.588,44 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4552 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 50.000 | 40.588,44 | | |
| | Abgleich | 50.000- | 50.000- | 40.588,44- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 8.000 | 8.000 | - | | 0230 |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 1.000 | 1.000 | - | | 0230 |
| | Einnahmen UA 4553 | 9.000 | 9.000 | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 1.020.000 | 850.000 | 745.973,21 | GD=230 | 0230 |
| 7609 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 3.000 | 8.000 | 8.962,28 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4553 | 1.023.000 | 858.000 | 754.935,49 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4553 | | | | | |
| | Einnahmen | 9.000 | 9.000 | - | | |
| | Ausgaben | 1.023.000 | 858.000 | 754.935,49 | | |
| | Abgleich | 1.014.000- | 849.000- | 754.935,49- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 0 | - | 28.112,20 | | 0230 |
| | Einnahmen UA 4554 | 0 | - | 28.112,20 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 1.680.000 | 1.400.000 | 1.398.177,35 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4554 | 1.680.000 | 1.400.000 | 1.398.177,35 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4554 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 28.112,20 | | |
| | Ausgaben | 1.680.000 | 1.400.000 | 1.398.177,35 | | |
| | Abgleich | 1.680.000- | 1.400.000- | 1.370.065,15- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgr. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 5.154,66 | | 0230 |
| Einnahmen UA 4555 | | 5.000 | 5.000 | 5.154,66 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 642.000 | 600.000 | 464.467,10 | GD=230 | 0230 |
| Ausgaben UA 4555 | | 642.000 | 600.000 | 464.467,10 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4555 | | | | | | |
| Einnahmen | | 5.000 | 5.000 | 5.154,66 | | |
| Ausgaben | | 642.000 | 600.000 | 464.467,10 | | |
| Abgleich | | 637.000- | 595.000- | 459.312,44- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 570.000 | 570.000 | 510.953,27 | | 0230 |
| 2430 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger - | 20.000 | 20.000 | 48.299,02 | | 0230 |
| 2450 | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - ö. Träger | 40.000 | 40.000 | 62.778,27 | | 0230 |
| Einnahmen UA 4556 | | 630.000 | 630.000 | 622.030,56 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *statisch | 200.000 | 200.000 | 217.365,64 | GD=230 | 0230 |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 1.622.000 | 1.500.000 | 1.371.738,83 | GD=230 | 0230 |
| 7601 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *+++ § 37 a Beratung und Unterstützung der Pflegeeltern +++ | 60.000 | 50.000 | 39.423,54 | GD=230 | 0230 |
| 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 45.000 | 45.000 | 35.162,70 | GD=230 | 0230 |
| Ausgaben UA 4556 | | 1.927.000 | 1.795.000 | 1.663.690,71 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4556 | | | | | | |
| Einnahmen | | 630.000 | 630.000 | 622.030,56 | | |
| Ausgaben | | 1.927.000 | 1.795.000 | 1.663.690,71 | | |
| Abgleich | | 1.297.000- | 1.165.000- | 1.041.660,15- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land *unbegl. minderj. Flüchtl. | 2.600.000 | 1.300.000 | 699.226,38 | | 0230 |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 150.000 | 150.000 | 299.028,50 | | 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 | 120.218,47 | | 0230 |
| 2550 | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- | 10.000 | 10.000 | 15.078,45 | | 0230 |
| 2551 | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a- | 10.000 | 10.000 | - | | 0230 |
| Einnahmen UA 4557 | | 3.196.000 | 1.896.000 | 1.484.673,80 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5200 | Zweckausstattung | 10.000 | 10.000 | 2.793,87 | GD=230 | 0230 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 40.000 | 40.000 | 5.977,52 | GD=230 | 0230 |
| 6723 | Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 250.000 | 250.000 | 182.935,86 | GD=230 | 0230 |
| 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 3.109.000 | 2.600.000 | 2.709.399,10 | GD=230 | 0230 |
| 7701 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 0 | - | - | GD=230 | 0230 |
| 7709 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegl. minderj. Flüchtl. | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.273.169,62 | GD=230 | 0230 |
| Ausgaben UA 4557 | | 4.709.000 | 4.200.000 | 4.174.275,97 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4557 | | | | | | |
| Einnahmen | | 3.196.000 | 1.896.000 | 1.484.673,80 | | |
| Ausgaben | | 4.709.000 | 4.200.000 | 4.174.275,97 | | |
| Abgleich | | 1.513.000- | 2.304.000- | 2.689.602,17- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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.) | 250.000 | 187.000 | 33.883,19 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4558 | 250.000 | 187.000 | 33.883,19 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4558 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 250.000 | 187.000 | 33.883,19 | | |
| | Abgleich | 250.000- | 187.000- | 33.883,19- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 1.000 | 1.000 | - | | 0230 |
| | Einnahmen UA 4560 | 1.000 | 1.000 | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7603 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulbegleitung | 1.694.000 | 850.000 | 1.008.989,49 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4560 | 1.694.000 | 850.000 | 1.008.989,49 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4560 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | - | | |
| | Ausgaben | 1.694.000 | 850.000 | 1.008.989,49 | | |
| | Abgleich | 1.693.000- | 849.000- | 1.008.989,49- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 600.000 | 274.500 | 103.388,80 | | 0230 |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 10.000 | 10.000 | 47.739,24 | | 0230 |
| 2450 | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - ö. Träger | 5.600 | 5.600 | 2.004,00 | | 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- | 12.700 | 12.700 | 29.397,64 | | 0230 |
| 2550 | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- | 12.700 | 12.700 | 10.275,29 | | 0230 |
| Einnahmen UA 4561 | | 642.000 | 316.500 | 192.804,97 | | |
| 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.) | 173.000 | 160.000 | 209.435,58 | GD=230 | 0230 |
| 7602 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 84.000 | 70.000 | 34.345,90 | GD=230 | 0230 |
| 7603 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 25.000 | 10.000 | 8.939,85 | GD=230 | 0230 |
| 7609 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 100.000 | 52.000 | 35.659,69 | GD=230 | 0230 |
| 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 836.000 | 350.000 | 564.217,58 | GD=230 | 0230 |
| 7703 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 50.000 | 30.000 | 26.135,54 | GD=230 | 0230 |
| 7709 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 550.000 | 222.500 | 426.349,95 | GD=230 | 0230 |
| Ausgaben UA 4561 | | 1.818.000 | 894.500 | 1.305.084,09 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4561 | | | | | | |
| Einnahmen | | 642.000 | 316.500 | 192.804,97 | | |
| Ausgaben | | 1.818.000 | 894.500 | 1.305.084,09 | | |
| Abgleich | | 1.176.000- | 578.000- | 1.112.279,12- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 1.400.000 | 775.000 | 162.498,51 | | 0230 |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 10.000 | 10.000 | 16.417,95 | | 0230 |
| 1624 | Erstattung vom Bezirk | 1.000 | 1.000 | - | | 0230 |
| 2530 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- | 1.000 | 1.000 | 9.711,84 | | 0230 |
| Einnahmen UA 4565 | | 1.412.000 | 787.000 | 188.628,30 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 312.000 | 150.000 | 214.268,49 | GD=230 | 0230 |
| 7705 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 200.000 | 150.000 | 60.262,07 | GD=230 | 0230 |
| 7709 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 520.000 | 775.000 | 1.158.377,89 | GD=230 | 0230 |
| Ausgaben UA 4565 | | 1.032.000 | 1.075.000 | 1.432.908,45 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4565 | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.412.000 | 787.000 | 188.628,30 | | |
| Ausgaben | | 1.032.000 | 1.075.000 | 1.432.908,45 | | |
| Abgleich | | 380.000 | 288.000- | 1.244.280,15- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1623 | Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 15.000 | 15.000 | 2.228,06 | | 0230 |
| 2430 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger - | 16.000 | 16.000 | 18.959,31 | | 0230 |
| 2530 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- | 70.000 | 70.000 | 84.205,47 | | 0230 |
| 2550 | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- | 1.000 | 1.000 | 1.206,36 | | 0230 |
| | Einnahmen UA 4566 | 102.000 | 102.000 | 106.599,20 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfe | 208.000 | 200.000 | 127.523,46 | GD=230 | 0230 |
| 7602 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Stütz- und Förderklasse der VPS | 300.000 | 302.000 | 256.662,62 | GD=230 | 0230 |
| 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.589.621,27 | GD=230 | 0230 |
| 7701 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 1.300.000 | 900.000 | 954.462,03 | GD=230 | 0230 |
| 7709 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 0 | - | - | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4566 | 3.508.000 | 3.202.000 | 2.928.269,38 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4566 | | | | | |
| | Einnahmen | 102.000 | 102.000 | 106.599,20 | | |
| | Ausgaben | 3.508.000 | 3.202.000 | 2.928.269,38 | | |
| | Abgleich | 3.406.000- | 3.100.000- | 2.821.670,18- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschäft | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 38.000 | 30.000 | 30.000,00 | GD=230 | 0230 |
| | Ausgaben UA 4574 | 38.000 | 30.000 | 30.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4574 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 38.000 | 30.000 | 30.000,00 | | |
| | Abgleich | 38.000- | 30.000- | 30.000,00- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 38.000 Kissing 22.000 | 60.000 | 21.000 | 20.045,28 | GD=520 | 0520 | |
| 5400 | Bewirtschaftung | 200 | 200 | - | GD=520 | 0520 | |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 5.500 | 5.000 | 5.747,27 | GD=520 | 0520 | |
| 6588 | Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 89,25 | GD=230 | 0230 | |
| 7070 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kath. Jugendfürsorge Diakonisches Werk | 478.000 | 461.000 | 419.852,80 | GD=230 | 0230 | |
| | Ausgaben UA 4650 | 544.700 | 488.200 | 445.734,60 | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4650 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | | |
| | Ausgaben | 544.700 | 488.200 | 445.734,60 | | | |
| | Abgleich | 544.700- | 488.200- | 445.734,60- | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 47.600,00 | FL=1,GD=130 | 0130 |
| 7001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Asyl, Migration Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (FIB) 84.500 Förderung zib Augsburg 14.000 BdV für MBE Beratung 2.000 Diakonie für MBE Beratung 1.400 | 101.900 | 104.000 | 86.918,27 | FL=1,GD=250 | 0250 |
| 7070 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Suchtberatung 3.500 Sozialpsych. Dienst 3.000 Telefonseelsorge 2.500 Krebstagesgesellschaft 750 Caritasverband 2.500 Frauennotruf 12.235 Mehrgen.-haus 10.000 Beratung Straftatlassene 6.000 Drogenhilfe 5.000 Pro-aktive Beratungsst. 3.000 Kriegsgräberfürsorge 300 | 48.800 | 47.100 | 38.659,08 | FL=1,GD=240 | 0240 |
| 7170 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ambul. Pflegedienste Ausbildung | 20.000 | 20.000 | 10.008,04 | FL=1,GD=130 | 0130 |
| | Ausgaben UA 4700 | 219.100 | 219.500 | 183.185,39 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4700 | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | | |
| | Ausgaben | 219.100 | 219.500 | 183.185,39 | | |
| | Abgleich | 214.100- | 214.500- | 178.185,39- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1760 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Arbeitsgelegenheiten | 0 | - | 456,00 | | 0100 |
| 1910 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 5.648.000 | 5.386.000 | 5.251.989,15 | | 0221 |
| | Einnahmen UA 4820 | 5.648.000 | 5.386.000 | 5.252.445,15 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 6900 | Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (ohne Woh. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II | 8.000.000 | 7.750.000 | 7.592.904,43 | GD=221 | 0221 |
| 6910 | Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (für Wohn. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II | 50.000 | 60.000 | 69.690,74 | GD=221 | 0221 |
| 6930 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II | 90.000 | 95.000 | 100.057,84 | GD=221 | 0221 |
| 6950 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | 10.000 | 10.000 | 10.044,12 | GD=221 | 0221 |
| 6960 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | 170.000 | 160.000 | 133.386,20 | GD=221 | 0221 |
| 7820 | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II | 275.000 | 275.000 | 222.164,04 | GD=221 | 0221 |
| 7840 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II *Schuldnerberatung 100.000 psychosoz. Betr. 48.000 | 148.000 | 140.000 | 133.107,64 | GD=240 | 0240 |
| 7880 | Weitere soziale Leistungen *Arbeitsgelegenheiten | 2.000 | 2.000 | 456,00 | GD=100 | 0100 |
| | Ausgaben UA 4820 | 8.745.000 | 8.492.000 | 8.261.811,01 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 4820 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.648.000 | 5.386.000 | 5.252.445,15 | | |
| | Ausgaben | 8.745.000 | 8.492.000 | 8.261.811,01 | | |
| | Abgleich | 3.097.000- | 3.106.000- | 3.009.365,86- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 2.500 | 2.000 | 1.143,85 | GD=240 | 0240 |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betreuungsvereine | 60.000 | 60.000 | - | GD=240 | 0240 |
| | Ausgaben UA 4861 | 62.500 | 62.000 | 1.143,85 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4861 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 62.500 | 62.000 | 1.143,85 | | |
| | Abgleich | 62.500- | 62.000- | 1.143,85- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 400.000 | 325.000 | 322.242,12 | GD=220 | 0220 |
| | Ausgaben UA 4900 | 400.000 | 325.000 | 322.242,12 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4900 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 400.000 | 325.000 | 322.242,12 | | |
| | Abgleich | 400.000- | 325.000- | 322.242,12- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4960 Insolvenzberatung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1610 | Erstattungen vom Land | 125.000 | 110.000 | 109.544,00 | | 0240 |
| | Einnahmen UA 4960 | 125.000 | 110.000 | 109.544,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6780 | Erstattungen an die übrigen B. | 125.000 | 110.000 | 109.544,00 | GD=240 | 0240 |
| | Ausgaben UA 4960 | 125.000 | 110.000 | 109.544,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4960 | | | | | |
| | Einnahmen | 125.000 | 110.000 | 109.544,00 | | |
| | Ausgaben | 125.000 | 110.000 | 109.544,00 | | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 40 | Einnahmen | 1.296.200 | 1.141.400 | 1.249.178,87 |
| | Ausgaben | 8.327.900 | 7.832.900 | 7.011.649,92 |
| | Abgleich | 7.031.700- | 6.691.500- | 5.762.471,05- |
| 41 | Einnahmen | 6.382.300 | 5.956.300 | 5.366.964,46 |
| | Ausgaben | 7.484.300 | 7.004.000 | 6.203.179,20 |
| | Abgleich | 1.102.000- | 1.047.700- | 836.214,74- |
| 42 | Einnahmen | 5.190.900 | 7.483.000 | 4.581.967,62 |
| | Ausgaben | 5.190.900 | 7.483.000 | 4.581.967,62 |
| | Abgleich | 0 | 0 | 0,00 |
| 44 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 45 | Einnahmen | 7.019.000 | 4.768.500 | 3.919.152,68 |
| | Ausgaben | 23.176.500 | 19.648.800 | 19.363.083,31 |
| | Abgleich | 16.157.500- | 14.880.300- | 15.443.930,63- |
| 46 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 544.700 | 488.200 | 445.734,60 |
| | Abgleich | 544.700- | 488.200- | 445.734,60- |
| 47 | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 |
| | Ausgaben | 219.100 | 219.500 | 183.185,39 |
| | Abgleich | 214.100- | 214.500- | 178.185,39- |
| 48 | Einnahmen | 5.648.000 | 5.386.000 | 5.252.445,15 |
| | Ausgaben | 8.807.500 | 8.554.000 | 8.262.954,86 |
| | Abgleich | 3.159.500- | 3.168.000- | 3.010.509,71- |
| 49 | Einnahmen | 125.000 | 110.000 | 109.544,00 |
| | Ausgaben | 525.000 | 435.000 | 431.786,12 |
| | Abgleich | 400.000- | 325.000- | 322.242,12- |
| 4 | Einnahmen | 25.666.400 | 24.850.200 | 20.484.252,78 |
| | Ausgaben | 54.275.900 | 51.665.400 | 46.483.541,02 |
| | Abgleich | 28.609.500- | 26.815.200- | 25.999.288,24- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5010 | | Gesundheit, Sport, Erholung 33 Gesundheitsamt | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 0 | - | 444.780,00 | | 0330 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 415.800 | 421.300 | 417.495,36 | | 0111 |
| 1719 | Zuweisungen vom Land *Gesundheitsregion plus | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | | 0102 |
| Einnahmen UA 5010 | | 475.800 | 481.300 | 912.275,36 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 171.900 | 179.000 | 157.950,77 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 13.800 | 14.900 | 12.995,58 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 38.000 | 39.300 | 34.526,93 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 5.000 | - | 3.050,06 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 2.500 | 2.500 | 1.502,73 | GD=330 | 0330 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 42.000 | 42.000 | 41.924,40 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 15.000 | 6.100 | 14.633,21 | GD=520 | 0520 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung *Pandemielager | 5.000 | 10.000 | - | GD=140 | 0140 |
| 5930 | Medizinischer Sachbedarf | 5.000 | 5.000 | 6.299,70 | GD=330 | 0330 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen *Telematikeinfrastruktur 10.000 TBC-Untersuchungen 15.000 | 25.000 | 25.000 | 346,80 | GD=330 | 0330 |
| 6329 | Sonstiger Betriebsaufwand | 0 | - | 38.000,00 | GD=140 | 0140 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 16.000 | - | 135.000,00 | GD=100 | 0100 |
| 6369 | Dienstleistungen durch Dritte *Digitalisierung ÖGD | 50.000 | - | 216.800,00 | GD=330 | 0330 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare | 2.200 | 2.200 | 195,20 | GD=330 | 0330 |
| Ausgaben UA 5010 | | 391.400 | 326.000 | 663.225,38 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5010 | | | | | | |
| Einnahmen | | 475.800 | 481.300 | 912.275,36 | | |
| Ausgaben | | 391.400 | 326.000 | 663.225,38 | | |
| Abgleich | | 84.400 | 155.300 | 249.049,98 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5020 34 Veterinäramt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 86.000 | 86.000 | 86.000,00 | | 0111 |
| | Einnahmen UA 5020 | 86.000 | 86.000 | 86.000,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 95.300 | 95.300 | 91.101,27 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 7.100 | 7.100 | 6.734,34 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 22.100 | 21.200 | 19.673,63 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt | 500 | - | 717,82 | GD=520 | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 0 | - | - | GD=340 | 0340 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 18.000 | 16.000 | 16.210,04 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 14.500 | 14.800 | 14.242,19 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 6.500 | 6.000 | 6.104,81 | GD=520 | 0520 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.800 | 1.800 | 99,29 | GD=340 | 0340 |
| 5930 | Medizinischer Sachbedarf *mit Varroatosebekämpfung | 8.000 | 8.000 | 6.303,73 | GD=340 | 0340 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *Schweinepest | 10.000 | 10.000 | 5.299,24 | GD=340 | 0340 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 0 | 10.000 | 847,88 | GD=340 | 0340 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 1.000 | 1.000 | 1.031,50 | GD=9 | 0340 |
| 6584 | Ersatzvornahmen | 20.000 | 20.000 | 33.601,89 | GD=9 | 0340 |
| | Ausgaben UA 5020 | 204.800 | 211.200 | 201.967,63 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 5020 | | | | | | |
| | Einnahmen | 86.000 | 86.000 | 86.000,00 | | |
| | Ausgaben | 204.800 | 211.200 | 201.967,63 | | |
| | Abgleich | 118.800- | 125.200- | 115.967,63- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5181 Eigene Krankenhäuser | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe | 947.400 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | | 0012 |
| | Einnahmen UA 5181 | 947.400 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 7111 | Krankenhausumlage an das Land | 3.751.100 | 3.849.100 | 3.876.041,00 | | 0111 |
| 7150 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Tilgungszuschuss 25 1.170.000 Ausgleich 25 9.530.000 | 10.700.000 | 10.210.000 | 6.869.081,18 | | 0012 |
| | Ausgaben UA 5181 | 14.451.100 | 14.059.100 | 10.745.122,18 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5181 | | | | | |
| | Einnahmen | 947.400 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| | Ausgaben | 14.451.100 | 14.059.100 | 10.745.122,18 | | |
| | Abgleich | 13.503.700- | 13.059.100- | 9.745.122,18- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe | 23.700 | 26.300 | 29.214,00 | | 0012 |
| | Einnahmen UA 5400 | 23.700 | 26.300 | 29.214,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen | 4.300 | 4.300 | - | FL=1,GD=240 | 0240 |
| 6780 | Erstattungen an die übrigen B. *Pro Familia | 69.000 | 70.000 | 66.800,00 | GD=240 | 0240 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Geburtshilfe | 70.300 | 70.300 | 32.460,00 | | 0012 |
| | Ausgaben UA 5400 | 143.600 | 144.600 | 99.260,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5400 | | | | | |
| | Einnahmen | 23.700 | 26.300 | 29.214,00 | | |
| | Ausgaben | 143.600 | 144.600 | 99.260,00 | | |
| | Abgleich | 119.900- | 118.300- | 70.046,00- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 90.000 | 101.683,47 | | 0111 |
| | Einnahmen UA 5451 | 90.000 | 90.000 | 101.683,47 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 292.200 | 275.400 | 291.202,69 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 5.000 | 5.000 | 3.319,70 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 46.000 | 46.000 | 44.540,61 | GD=102 | 0102 |
| 5200 | Zweckausstattung | 4.000 | 4.000 | 3.100,07 | GD=340 | 0340 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 955,30 | GD=340 | 0340 |
| 5930 | Medizinischer Sachbedarf | 1.000 | 1.000 | 988,87 | GD=340 | 0340 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 7.000 | 6.800 | 29,71 | GD=140 | 0140 |
| 6450 | Unfallversicherung | 2.100 | 1.700 | 1.419,69 | GD=100 | 0100 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 5.000 | 5.000 | 5.900,05 | GD=9 | 0340 |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 45.000 | 44.000 | 42.382,38 | | 0100 |
| | Ausgaben UA 5451 | 408.300 | 389.900 | 393.839,07 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5451 | | | | | |
| | Einnahmen | 90.000 | 90.000 | 101.683,47 | | |
| | Ausgaben | 408.300 | 389.900 | 393.839,07 | | |
| | Abgleich | 318.300- | 299.900- | 292.155,60- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5939 | | Naherholungsgebiete | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 48.066,90 | FL=1,GD=120 | 0120 |
| | Ausgaben UA 5939 | 50.000 | 50.000 | 48.066,90 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5939 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 50.000 | 48.066,90 | | |
| | Abgleich | 50.000- | 50.000- | 48.066,90- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 50 | Einnahmen | 561.800 | 567.300 | 998.275,36 |
| | Ausgaben | 596.200 | 537.200 | 865.193,01 |
| | Abgleich | 34.400- | 30.100 | 133.082,35 |
| 51 | Einnahmen | 947.400 | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| | Ausgaben | 14.451.100 | 14.059.100 | 10.745.122,18 |
| | Abgleich | 13.503.700- | 13.059.100- | 9.745.122,18- |
| 54 | Einnahmen | 113.700 | 116.300 | 130.897,47 |
| | Ausgaben | 551.900 | 534.500 | 493.099,07 |
| | Abgleich | 438.200- | 418.200- | 362.201,60- |
| 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 | 48.066,90 |
| | Abgleich | 50.000- | 50.000- | 48.066,90- |
| 5 | Einnahmen | 1.622.900 | 1.683.600 | 2.129.172,83 |
| | Ausgaben | 15.654.400 | 15.186.000 | 12.155.781,16 |
| | Abgleich | 14.031.500- | 13.502.400- | 10.026.608,33- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt: 6000 | | 5 Kommunales Bauwesen | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 31.800 | 29.805,44 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 178.700 | 173.700 | 163.192,99 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 0 | 13.700 | 12.160,32 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 14.500 | 14.200 | 12.953,17 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 37.000 | 33.500 | 31.275,83 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 0 | 400 | 960,00 | GD=102 | 0102 |
| | Ausgaben UA 6000 | 230.200 | 267.300 | 250.347,75 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6000 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 230.200 | 267.300 | 250.347,75 | | |
| | Abgleich | 230.200- | 267.300- | 250.347,75- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6011 50 Hochbau | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen *KliPa | 0 | - | - | | 0102 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 0 | - | 149,26 | | 0500 |
| | Einnahmen UA 6011 | 0 | - | 149,26 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 495.600 | 514.900 | 434.590,40 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 40.600 | 41.900 | 34.453,61 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 109.000 | 104.000 | 86.996,77 | GD=102 | 0102 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | 149,26 | GD=500 | 0500 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *Klimaverträglichkeit u.a. | 115.000 | 115.000 | 3.638,03 | GD=500 | 0500 |
| | Ausgaben UA 6011 | 760.200 | 775.800 | 559.828,07 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6011 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 149,26 | | |
| | Ausgaben | 760.200 | 775.800 | 559.828,07 | | |
| | Abgleich | 760.200- | 775.800- | 559.678,81- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6021 51 Tiefbau | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 428.600 | 414.100 | 399.552,92 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 35.000 | 34.000 | 32.016,20 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 96.000 | 86.000 | 82.164,07 | GD=102 | 0102 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | GD=510 | 0510 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 4.000 | 4.000 | 4.750,12 | GD=510 | 0510 |
| | Ausgaben UA 6021 | 563.600 | 538.100 | 518.483,31 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6021 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 563.600 | 538.100 | 518.483,31 | | |
| | Abgleich | 563.600- | 538.100- | 518.483,31- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt: 6122 | | KB Kreisbaum., Gutachterauss. | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 8.000 | 2.500 | 5.890,00 | GD=102 | 0102 |
| 4100 | Beamtenbezüge | 99.000 | 86.400 | 82.672,74 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 122.400 | 122.100 | 119.428,03 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 37.300 | 37.100 | 35.467,63 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 10.000 | 9.900 | 9.408,32 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 26.000 | 24.500 | 23.515,19 | GD=102 | 0102 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *VPS-Areal 75.000 KAT-Schutz- u. Ausbildungszentrum Rahmenplanung 40.000 B-Plan-Verfahren 50.000 | 165.000 | 20.000 | 1.352,24 | 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 | 55.000 | 51.253,70 | GD=5 | 0005 |
| | Ausgaben UA 6122 | 522.700 | 357.500 | 328.987,85 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6122 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 522.700 | 357.500 | 328.987,85 | | |
| | Abgleich | 522.700- | 357.500- | 328.987,85- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt: 6131 | | 41 Bauordnung, Denkmalschutz | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | | 0410 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | - | - | - | | 0100 |
| Einnahmen UA 6131 | | 0 | - | - | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 184.000 | 187.000 | 178.554,31 | GD=102 | 0102 |
| 4140 | Entgelte TVöD | 297.700 | 299.500 | 295.612,27 | GD=102 | 0102 |
| 4300 | Versorgungskassen Beamte | 69.300 | 80.300 | 73.975,14 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 23.600 | 24.000 | 23.455,90 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 66.600 | 63.700 | 62.376,85 | GD=102 | 0102 |
| 4480 | Sozialversicherung Sonstige | 1.000 | - | - | GD=102 | 0102 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | GD=9 | 0410 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen, etc. | 250.000 | 250.000 | 313.097,16 | GD=9 | 0410 |
| 6584 | Ersatzvornahmen | 1.500 | 1.500 | - | GD=9 | 0410 |
| Ausgaben UA 6131 | | 893.700 | 906.000 | 947.071,63 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6131 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | - | - | | |
| Ausgaben | | 893.700 | 906.000 | 947.071,63 | | |
| Abgleich | | 893.700- | 906.000- | 947.071,63- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6132 40 Technische Bauordnung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 508.000 | 514.200 | 487.636,17 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 41.300 | 42.200 | 37.846,01 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 110.000 | 105.500 | 94.232,94 | GD=102 | 0102 |
| | Ausgaben UA 6132 | 659.300 | 661.900 | 619.715,12 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6132 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 659.300 | 661.900 | 619.715,12 | | |
| | Abgleich | 659.300- | 661.900- | 619.715,12- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren u. ä. | 2.000 | 2.000 | 18.225,00 | | 0510 |
| 1198 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | | 0510 |
| 1340 | verkauf anderer bewegl. Sachen | 0 | - | - | | 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 | 405.400 | 421.125,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 5130 | Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. | 300.000 | 310.000 | 377.106,14 | GD=510 | 0510 |
| 5131 | Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. *Grünflächen- und Baumpflege | 100.000 | 70.000 | 41.234,12 | GD=510 | 0510 |
| 5134 | Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen | 420.000 | 470.000 | 284.013,47 | GD=510 | 0510 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst | 200.000 | 200.000 | 132.338,69 | GD=510 | 0510 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 500 | 500 | - | GD=510 | 0510 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | GD=510 | 0510 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *Zustandserfassung und -bewertung | 60.000 | 60.000 | 50.444,25 | GD=510 | 0510 |
| Ausgaben UA 6500 | | 1.080.500 | 1.110.500 | 885.136,67 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6500 | | | | | | |
| Einnahmen | | 405.400 | 405.400 | 421.125,00 | | |
| Ausgaben | | 1.080.500 | 1.110.500 | 885.136,67 | | |
| Abgleich | | 675.100- | 705.100- | 464.011,67- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6595 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauhof der Tiefbauverwaltung | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen | 25.000 | 25.000 | 20.695,24 | | 0510 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle | 60.000 | 60.000 | 79.034,98 | | 0510 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 1.000 | 1.000 | 2.629,78 | | 0510 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 1.000 | 1.000 | - | | 0510 |
| 1580 | Verrechnung Vermögenshaushalt | 0 | - | - | | 0510 |
| Einnahmen UA 6595 | | 87.000 | 87.000 | 102.360,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 1.046.100 | 1.055.500 | 958.935,81 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 82.800 | 86.200 | 75.869,17 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 230.000 | 225.400 | 199.089,10 | GD=102 | 0102 |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinricht. 7.000 Planungsleistungen 2.000 Hallendurchfahrt 15.000 San. Hallenboden 15.000 | 54.000 | 53.500 | 61.876,80 | GD=520,übtr. | 0520 |
| 5200 | Zweckausstattung | 50.000 | 50.000 | 53.247,71 | GD=510 | 0510 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 135.000 | 182.000 | 25.210,62 | GD=520 | 0520 |
| 5340 | Leasing von Fahrzeugen | 10.000 | - | - | GD=510 | 0510 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 10.000 | 15.000 | 6.312,73 | GD=520 | 0520 |
| 5420 | Heizungskosten | 15.000 | 18.000 | 10.155,80 | GD=520 | 0520 |
| 5433 | Reinigungsunternehmen | 9.000 | 7.000 | 5.452,52 | GD=520 | 0520 |
| 5440 | Strom | 15.000 | 18.000 | 1.677,24 | GD=520 | 0520 |
| 5450 | Wasser, Abwasser | 8.000 | 8.000 | 4.134,19 | GD=520 | 0520 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 1.600 | 1.600 | 733,06 | GD=520 | 0520 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 170.000 | 170.000 | 178.061,10 | GD=510 | 0510 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 25.000 | 20.000 | 20.618,23 | GD=510 | 0510 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 2.000 | 2.000 | 2.629,78 | GD=510 | 0510 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | GD=510 | 0510 |
| 6430 | Haftpfllichtversicherungen | 6.000 | 6.000 | 5.485,78 | GD=510 | 0510 |
| 6450 | Unfallversicherung | 7.300 | 6.200 | 5.239,51 | GD=100 | 0100 |
| Ausgaben UA 6595 | | 1.876.800 | 1.924.400 | 1.614.729,15 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 6595 | | | | | | |
| Einnahmen | | 87.000 | 87.000 | 102.360,00 | | |
| Ausgaben | | 1.876.800 | 1.924.400 | 1.614.729,15 | | |
| Abgleich | | 1.789.800- | 1.837.400- | 1.512.369,15- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 60 | Einnahmen | 0 | - | 149,26 |
| | Ausgaben | 1.554.000 | 1.581.200 | 1.328.659,13 |
| | Abgleich | 1.554.000- | 1.581.200- | 1.328.509,87- |
| 61 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 2.075.700 | 1.925.400 | 1.895.774,60 |
| | Abgleich | 2.075.700- | 1.925.400- | 1.895.774,60- |
| 65 | Einnahmen | 492.400 | 492.400 | 523.485,00 |
| | Ausgaben | 2.957.300 | 3.034.900 | 2.499.865,82 |
| | Abgleich | 2.464.900- | 2.542.500- | 1.976.380,82- |
| 6 | Einnahmen | 492.400 | 492.400 | 523.634,26 |
| | Ausgaben | 6.587.000 | 6.541.500 | 5.724.299,55 |
| | Abgleich | 6.094.600- | 6.049.100- | 5.200.665,29- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1650 | Erstattungen: komm. Sonderr. | 0 | 132.700 | 182.879,92 | | 0110 |
| | Einnahmen UA 7201 | 0 | 132.700 | 182.879,92 | | |
| | 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 | 0 | 132.700 | 182.879,92 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | 132.700 | 182.879,92 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Unterabschnitt: 7251 | | Tierkörperbeseitigung | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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. | 87.100 | 121.000 | 159.826,67 | GD=110 | 0110 |
| | Ausgaben UA 7251 | 87.100 | 121.000 | 159.826,67 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7251 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 87.100 | 121.000 | 159.826,67 | | |
| | Abgleich | 87.100- | 121.000- | 159.826,67- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung u.a. | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen *Puzzle | 2.000 | - | - | | 0120 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 500 | - | - | | 0120 |
| 1555 | Umsatzsteuer | 500 | 500 | - | | 0120 |
| 1558 | Umsatzsteuererrückvergütung | 500 | - | - | | 0120 |
| 1610 | Erstattungen vom Land *Leader | 20.000 | 10.000 | 51.333,63 | | 0121 |
| 1700 | Zuweisungen vom Bund | 0 | 2.800 | 14.156,52 | | 0121 |
| 1780 | Zuschüsse: übrige Bereiche *EVA Radkarte | 900 | 900 | 1.365,49 | | 0120 |
| 2100 | Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | - | 9.003,47 | | 0010 |
| 2620 | Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen | 1.600 | 1.600 | 1.519,38 | | 0010 |
| Einnahmen UA 7912 | | 26.000 | 15.800 | 77.378,49 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 389.900 | 380.600 | 366.063,24 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 31.300 | 30.800 | 28.411,72 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 86.000 | 79.600 | 73.821,19 | GD=102 | 0102 |
| 5160 | Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Wander- und Radwegenetz | 30.000 | 30.000 | 8.943,03 | FL=1,GD=120 | 0120 |
| 5300 | Mieten und Pachten *Technologietransferzentrum | 95.000 | 100.000 | 36.837,50 | FL=1,GD=120 | 0120 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen *touristisches Marketing, Projekte, Messen | 40.000 | 40.000 | 45.432,49 | FL=1,GD=120 | 0120 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *Klimaschutz: Projekte, Veranstalt. 95.000 Energieberatung 17.000 Nachhaltigkeitsmanagem. 10.000 | 122.000 | 125.700 | 70.007,53 | FL=1,GD=120 | 0121 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 500 | 500 | - | GD=120 | 0120 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer *b. Kauf Puzzle | 500 | - | - | GD=120 | 0120 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *Berat. Aktivsenioren ev | 2.000 | 2.000 | 535,00 | FL=1,GD=120 | 0120 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge *Wittelsbacher Land ev 200.000 Verkehrsv. A ev 1.000 KUMAS ev 5.300 | 206.300 | 308.300 | 206.345,80 | 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 91.500 Wittelsbacher Land ev 43.000 | 353.000 | 341.500 | 383.111,71 | FL=1,GD=120 | 0120 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| 7161 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *ASMV GmbH, Sanierung 102.000 ASMV GmbH, Förderprogr. 80.000 | 182.000 | 102.000 | 58.425,00 | FL=1,übtr. | 0010 |
| | Ausgaben UA 7912 | 1.538.500 | 1.541.000 | 1.277.934,21 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7912 | | | | | |
| | Einnahmen | 26.000 | 15.800 | 77.378,49 | | |
| | Ausgaben | 1.538.500 | 1.541.000 | 1.277.934,21 | | |
| | Abgleich | 1.512.500- | 1.525.200- | 1.200.555,72- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Mobilität, ÖPNV | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1621 | Erstattungen von Gemeinden/Gv | 102.000 | 92.000 | 62.347,14 | | 0150 |
| 1660 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *AVV Jahresabs. 2024 2.250.000 AVV D-Ticket Rückz. 400.000 | 2.650.000 | - | - | | 0150 |
| 1700 | Zuweisungen vom Bund | - | - | - | | 0150 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 876.600 | 876.600 | 1.251.796,23 | | 0150 |
| 1711 | Zuweisungen vom Land *Ausbildungsverkehr | 691.000 | 3.126.100 | 3.071.684,41 | | 0150 |
| Einnahmen UA 7920 | | 4.319.600 | 4.094.700 | 4.385.827,78 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte TVöD | 109.600 | 108.900 | 100.619,88 | GD=102 | 0102 |
| 4340 | Versorgungskassen TVöD | 9.000 | 8.900 | 7.976,87 | GD=102 | 0102 |
| 4440 | Sozialversicherung TVöD | 24.000 | 22.000 | 20.620,78 | GD=102 | 0102 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen *E-Mobilitätskonzept 5.000 Betr. Mobilitätsmanag. 12.000 | 17.000 | 17.000 | 12.841,72 | FL=1, GD=150 | 0150 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte | 5.000 | 5.000 | - | FL=1, GD=150 | 0150 |
| 6710 | Erstattungen an das Land *D-Ticket Rückzahlung | 400.000 | - | - | | 0150 |
| 7160 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *AVV Gesellschafterbeiträge | 9.100.000 | 5.500.000 | 12.840.090,23 | FL=1, GD=150 | 0150 |
| 7161 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *AVV GmbH, Angebotsausweitungen MVV-Linien x732, 706, 704 | 300.000 | 224.700 | 289.206,62 | FL=1, GD=150 | 0150 |
| 7162 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -b- *Ausbildungsverkehr | 675.000 | 3.110.200 | - | FL=1, GD=150 | 0150 |
| Ausgaben UA 7920 | | 10.639.600 | 8.996.700 | 13.271.356,10 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7920 | | | | | | |
| Einnahmen | | 4.319.600 | 4.094.700 | 4.385.827,78 | | |
| Ausgaben | | 10.639.600 | 8.996.700 | 13.271.356,10 | | |
| Abgleich | | 6.320.000- | 4.902.000- | 8.885.528,32- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 72 | Einnahmen | 0 | 132.700 | 182.879,92 |
| | Ausgaben | 87.100 | 121.000 | 159.826,67 |
| | Abgleich | 87.100- | 11.700 | 23.053,25 |
| 79 | Einnahmen | 4.345.600 | 4.110.500 | 4.463.206,27 |
| | Ausgaben | 12.178.100 | 10.537.700 | 14.549.290,31 |
| | Abgleich | 7.832.500- | 6.427.200- | 10.086.084,04- |
| 7 | Einnahmen | 4.345.600 | 4.243.200 | 4.646.086,19 |
| | Ausgaben | 12.265.200 | 10.658.700 | 14.709.116,98 |
| | Abgleich | 7.919.600- | 6.415.500- | 10.063.030,79- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 24.000 | 24.000 | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 4.500 | 4.500 | - | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 2.000 | 2.000 | - | | 0520 |
| | Einnahmen UA 8100 | 30.500 | 30.500 | - | | |
| | 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 | 4.500 | 4.500 | - | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 2.000 | 2.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 6420 | Gewerbe-, Körperschaftssteuer | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 8100 | 6.500 | 6.500 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8100 | | | | | |
| | Einnahmen | 30.500 | 30.500 | - | | |
| | Ausgaben | 6.500 | 6.500 | - | | |
| | Abgleich | 24.000 | 24.000 | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 10.000 | 10.000 | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 3.100 | 3.100 | - | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 2.000 | 2.000 | - | | 0520 |
| | Einnahmen UA 8101 | 15.100 | 15.100 | - | | |
| 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 | 3.100 | - | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 2.000 | 2.000 | - | GD=520 | 0520 |
| 6420 | Gewerbe-, Körperschaftssteuer | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 8101 | 5.100 | 5.100 | - | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8101 | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.100 | 15.100 | - | | |
| | Ausgaben | 5.100 | 5.100 | - | | |
| | Abgleich | 10.000 | 10.000 | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 1.500 | 1.500 | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 300 | 300 | - | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 300 | - | - | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 5.000 | 12.500 | - | | 0520 |
| | *Int.Verrechnung Eigenverbrauch Strom | | | | | |
| | Einnahmen UA 8102 | 7.100 | 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 | 600 | 300 | - | GD=520 | 0520 |
| 6420 | Gewerbe-, Körperschaftssteuer | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 8102 | 600 | 300 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8102 | | | | | |
| | Einnahmen | 7.100 | 14.300 | - | | |
| | Ausgaben | 600 | 300 | - | | |
| | Abgleich | 6.500 | 14.000 | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 3.000 | 3.000 | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 300 | 300 | - | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | - | | 0520 |
| | *Int.Verrechnung Eigenverbrauch | | | | | |
| | Einnahmen UA 8103 | 3.300 | 3.300 | - | | |
| 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 | 300 | - | GD=520 | 0520 |
| 6420 | Gewerbe-, Körperschaftssteuer | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 8103 | 300 | 300 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8103 | | | | | |
| | Einnahmen | 3.300 | 3.300 | - | | |
| | Ausgaben | 300 | 300 | - | | |
| | Abgleich | 3.000 | 3.000 | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 0 | - | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 300 | - | - | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | - | | 0520 |
| | *Int.Verrechnung Eigenverbrauch | | | | | |
| | Einnahmen UA 8104 | 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 8104 | 300 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8104 | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | - | - | | |
| | Ausgaben | 300 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 500 | 500 | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 300 | - | - | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 5.000 | 5.000 | - | | 0520 |
| | *Int.Verrechnung Eigenverbrauch | | | | | |
| | Einnahmen UA 8105 | 5.800 | 5.500 | - | | |
| | 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 8105 | 300 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8105 | | | | | |
| | Einnahmen | 5.800 | 5.500 | - | | |
| | Ausgaben | 300 | - | - | | |
| | Abgleich | 5.500 | 5.500 | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 0 | - | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 300 | - | - | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 10.000 | 10.000 | - | | 0520 |
| | *Int.Verrechnung Eigenverbrauch | | | | | |
| | Einnahmen UA 8106 | 10.300 | 10.000 | - | | |
| | 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 8106 | 300 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8106 | | | | | |
| | Einnahmen | 10.300 | 10.000 | - | | |
| | Ausgaben | 300 | - | - | | |
| | Abgleich | 10.000 | 10.000 | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 0 | - | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 300 | - | - | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | - | | 0520 |
| | *Int.Verrechnung Eigenverbrauch | | | | | |
| | Einnahmen UA 8107 | 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 8107 | 300 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8107 | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | - | - | | |
| | Ausgaben | 300 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 0 | - | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 300 | - | - | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 10.000 | 10.000 | - | | 0520 |
| | *Int.Verrechnung Eigenverbrauch | | | | | |
| | Einnahmen UA 8108 | 10.300 | 10.000 | - | | |
| | 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 8108 | 300 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8108 | | | | | |
| | Einnahmen | 10.300 | 10.000 | - | | |
| | Ausgaben | 300 | - | - | | |
| | Abgleich | 10.000 | 10.000 | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 1.000 | 1.000 | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 300 | - | - | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 400 | 400 | - | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | - | | 0520 |
| | *Int.Verrechnung Eigenverbrauch | | | | | |
| | Einnahmen UA 8109 | 1.700 | 1.400 | - | | |
| | 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 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 400 | 400 | - | GD=520 | 0520 |
| 6420 | Gewerbe-, Körperschaftssteuer | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 8109 | 700 | 400 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8109 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.700 | 1.400 | - | | |
| | Ausgaben | 700 | 400 | - | | |
| | Abgleich | 1.000 | 1.000 | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8 | | wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen | | | | |
| Unterabschnitt: 8113 | | Photovoltaikanlage SGF St. Gymnasium Friedberg | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferung | 0 | - | - | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 0 | - | - | | 0520 |
| 1590 | Verschiedene Einnahmen | 0 | - | - | | 0520 |
| | *Int.Verrechnung Eigenverbrauch | | | | | |
| | Einnahmen UA 8113 | 0 | - | - | | |
| | 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 | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| 6420 | Gewerbe-, Körperschaftssteuer | 0 | - | - | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 8113 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8113 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|---------------|----------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8800 | | Bebauter Grundbesitz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 525.000 | 520.000 | 521.538,24 | | 0520 | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung | 1.500 | 1.500 | 2.452,30 | | 0520 | |
| | Einnahmen UA 8800 | 526.500 | 521.500 | 523.990,54 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 35.000 | 35.000 | 10.000 | 46.413,07 | GD=520 | 0520 | |
| 5400 | Bewirtschaftung | 10.000 | 5.000 | 3.448,03 | GD=520 | 0520 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden | 1.000 | 1.000 | - | GD=520 | 0520 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 1.500 | 1.500 | 2.444,70 | GD=520 | 0520 | |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *DL Steuerkanzlei | 15.000 | 11.000 | 20.534,14 | GD=520 | 0520 | |
| | Ausgaben UA 8800 | 62.500 | 28.500 | 72.839,94 | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | | | |
| | Einnahmen | 526.500 | 521.500 | 523.990,54 | | | |
| | Ausgaben | 62.500 | 28.500 | 72.839,94 | | | |
| | Abgleich | 464.000 | 493.000 | 451.150,60 | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | 35.000 | 27.000 | 52.404,86 | | 0520 |
| 1397 | Umsatzsteuer | 4.000 | 4.000 | 9.007,22 | | 0520 |
| 1450 | Pachten | 45.000 | 41.000 | 40.440,08 | | 0520 |
| 1497 | Umsatzsteuer | 2.300 | 2.300 | 344,63 | | 0520 |
| 1558 | Umsatzsteuererrückvergütung | 6.000 | 1.000 | - | | 0520 |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 2.000 | 1.300 | 1.785,00 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 8811 | 94.300 | 76.600 | 103.981,79 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 5170 | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz | 40.000 | 25.000 | 20.878,19 | GD=520 | 0520 |
| 5400 | Bewirtschaftung | 25.000 | 12.000 | 30.200,39 | GD=520 | 0520 |
| 6410 | Umsatzsteuer | 6.300 | 6.300 | 8.335,27 | GD=520 | 0520 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 6.000 | 1.000 | 2.252,75 | GD=520 | 0520 |
| 6550 | Sachverständige, Gerichte *Ökokonto, Grundstücksbewertung | 0 | 28.000 | - | GD=520 | 0520 |
| | Ausgaben UA 8811 | 77.300 | 72.300 | 61.666,60 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8811 | | | | | |
| | Einnahmen | 94.300 | 76.600 | 103.981,79 | | |
| | Ausgaben | 77.300 | 72.300 | 61.666,60 | | |
| | Abgleich | 17.000 | 4.300 | 42.315,19 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 81 | Einnahmen | 84.700 | 90.100 | - |
| | Ausgaben | 14.700 | 12.600 | - |
| | Abgleich | 70.000 | 77.500 | - |
| 88 | Einnahmen | 620.800 | 598.100 | 627.972,33 |
| | Ausgaben | 139.800 | 100.800 | 134.506,54 |
| | Abgleich | 481.000 | 497.300 | 493.465,79 |
| 8 | Einnahmen | 705.500 | 688.200 | 627.972,33 |
| | Ausgaben | 154.500 | 113.400 | 134.506,54 |
| | Abgleich | 551.000 | 574.800 | 493.465,79 |

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 29.426.100 | 27.661.600 | 25.207.524,00 | | 0111 |
| 0611 | Pauschale Finanzzuweisungen | 2.519.900 | 2.553.100 | 2.529.692,28 | | 0111 |
| 0612 | Überlassenes Kostenaufkommen | 4.200.000 | 4.000.000 | 4.218.766,59 | | 0111 |
| 0613 | Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen | 100.000 | 100.000 | 131.550,08 | | 0111 |
| 0616 | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer | 3.700.000 | 3.200.000 | 3.497.938,00 | | 0111 |
| 0720 | Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Umlagekraft: 209.543.920 Umlagesatz: 49,8% | 104.352.800 | 100.249.200 | 96.605.273,80 | | 0111 |
| | Einnahmen UA 9000 | 144.298.800 | 137.763.900 | 132.190.744,75 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 8325 | Bezirksumlage *Umlagekraft: 209.543.920 Umlagesatz: 26,9% | 56.367.400 | 50.326.000 | 41.796.567,00 | | 0111 |
| | Ausgaben UA 9000 | 56.367.400 | 50.326.000 | 41.796.567,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | |
| | Einnahmen | 144.298.800 | 137.763.900 | 132.190.744,75 | | |
| | Ausgaben | 56.367.400 | 50.326.000 | 41.796.567,00 | | |
| | Abgleich | 87.931.400 | 87.437.900 | 90.394.177,75 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 100.000 | 100.000 | 682.365,12 | | 0111 |
| 2620 | Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen | 0 | - | - | | 0110 |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | - | - | | 0111 |
| Einnahmen UA 9100 | | 100.000 | 100.000 | 682.365,12 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 8050 | Zinsen an kommunale Sonderrechnungen | 30.000 | - | - | GD=110 | 0111 |
| 8070 | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 170.000 | 65.000 | 3.962,18 | GD=110 | 0111 |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 1.622.300 | 3.237.500 | 12.199.005,33 | | 0111 |
| Ausgaben UA 9100 | | 1.822.300 | 3.302.500 | 12.202.967,51 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | | |
| Einnahmen | | 100.000 | 100.000 | 682.365,12 | | |
| Ausgaben | | 1.822.300 | 3.302.500 | 12.202.967,51 | | |
| Abgleich | | 1.722.300- | 3.202.500- | 11.520.602,39- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | |
| 90 | Einnahmen | 144.298.800 | 137.763.900 | 132.190.744,75 | |
| | Ausgaben | 56.367.400 | 50.326.000 | 41.796.567,00 | |
| | Abgleich | 87.931.400 | 87.437.900 | 90.394.177,75 | |
| 91 | Einnahmen | 100.000 | 100.000 | 682.365,12 | |
| | Ausgaben | 1.822.300 | 3.302.500 | 12.202.967,51 | |
| | Abgleich | 1.722.300- | 3.202.500- | 11.520.602,39- | |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| 96 | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| 9 | Einnahmen | 144.398.800 | 137.863.900 | 132.873.109,87 | |
| | Ausgaben | 58.189.700 | 53.628.500 | 53.999.534,51 | |
| | Abgleich | 86.209.100 | 84.235.400 | 78.873.575,36 | |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3450 | verkauf von beweglichen sachen | 5.000 | 5.000 | - | | 0140 |
| | Einnahmen UA 0201 | 5.000 | 5.000 | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 695.000 | 670.000 | 697.151,76 | GD=1140 | 0140 |
| | *Software - EDV, eGov 243.000 | | | | | |
| | Hardware - EDV, eGov 377.000 | | | | | |
| | Möbel 40.000 | | | | | |
| | Sitzmöbel 34.000 | | | | | |
| | Künstler. Gestaltung 1.000 | | | | | |
| | Ausgaben UA 0201 | 695.000 | 670.000 | 697.151,76 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0201 | | | | | |
| | Einnahmen 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | | |
| | Ausgaben 695.000 | 695.000 | 670.000 | 697.151,76 | | |
| | Abgleich | 690.000- | 665.000- | 697.151,76- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0681 | | Landratsamt | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen Bund | 215.000 | 260.000 | - | | 0500 |
| | Einnahmen UA 0681 | 215.000 | 260.000 | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100.000 | 28.000 | 684.000,00 | | 0500 |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen *Anschaffung Notstromaggregat | 150.000 | - | 65.000,00 | | 0520 |
| 9451 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 480.000 | 1.957.000 | 5.305.000,00 | | 0500 |
| 9453 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 9.795.000 *Sanierung | 0 | 1.365.000 | 500.000,00 | | 0500 |
| 9454 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 8.902.000 *Energetische Optimierung | 0 | 1.600.000 | - | | 0500 |
| | Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 18.697.000 | 730.000 | 4.950.000 | 6.554.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0681 | | | | | |
| | Einnahmen | 215.000 | 260.000 | - | | |
| | Ausgaben | 730.000 | 4.950.000 | 6.554.000,00 | | |
| | Abgleich | 515.000- | 4.690.000- | 6.554.000,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt: 0682 | | Am Plattenberg 12 | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | - | - | | 0520 |
| | Ausgaben UA 0682 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0682 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 02 | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | - |
| | Ausgaben | 695.000 | 670.000 | 697.151,76 |
| | Abgleich | 690.000- | 665.000- | 697.151,76- |
| 06 | Einnahmen | 215.000 | 260.000 | - |
| | Ausgaben | 730.000 | 4.950.000 | 6.554.000,00 |
| | Abgleich | 515.000- | 4.690.000- | 6.554.000,00- |
| 0 | Einnahmen | 220.000 | 265.000 | - |
| | Ausgaben | 1.425.000 | 5.620.000 | 7.251.151,76 |
| | Abgleich | 1.205.000- | 5.355.000- | 7.251.151,76- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | - | 30.000,00 | | 0140 |
| | Ausgaben UA 1164 | 0 | - | 30.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1164 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 30.000,00 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 30.000,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0 | - | 7.000,00 | | 0300 |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land | 410.800 | 9.000 | - | | 0300 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 180.000 | - | | 0300 |
| | Einnahmen UA 1300 | 410.800 | 189.000 | 7.000,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbesch., Funk, IT, Stabsmat., Lagedarstellung 20.000 Schutzbekleidung 12.000 Rollcontainer Hygiene 10.000 Funkumbau KomFü 15.000 | 57.000 | 28.400 | 49.680,86 | | 0300 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 650.000 *2 Abrollbehälter THL 1 Abrollbehälter Logistik 1 Abrollbehälter Mulde | 1.200.000 | 1.820.000 | 66.728,99 | | 0300 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden *Friedberg LF 20 Gundelsdorf LF 10 Baindlkirch LF 10 Merching LF 10 Einzelförderungen: Friedberg Hannibal-Hochwasserp. Dasing GW-L Aichach UTV Kühbach LF 10 Logistik | 321.500 | 77.400 | 66.000,00 | | 0300 |
| | Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 650.000 | 1.578.500 | 1.925.800 | 182.409,85 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | |
| | Einnahmen | 410.800 | 189.000 | 7.000,00 | | |
| | Ausgaben | 1.578.500 | 1.925.800 | 182.409,85 | | |
| | Abgleich | 1.167.700- | 1.736.800- | 175.409,85- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | - | - | | 0300 |
| | Ausgaben UA 1301 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1301 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 35.000,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | 35.000,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Unterabschnitt: 1400 | | Katastrophenschutz | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | 3.000 | - | | 0300 |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land *Sirenensteuerungen Tenneco | 2.000 | 9.000 | 4.700,00 | | 0300 |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) | 623.100 | - | - | | 0520 |
| Einnahmen UA 1400 | | 625.100 | 12.000 | 4.700,00 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | 1.295.000 | - | | 0520 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, IT, Ersatzbesch. 14.000 Kats-Ausstattung 10.000 Sirenensteuerung Tenneco 5.000 Mobiliar Halle Hohenried 1.000 Dienstbekleidung UG ÖEL 3.000 Schutzausrüstung UG ÖEL 6.000 Ersatzbeschaffung Copter 10.000 | 49.000 | 28.000 | 40.615,32 | | 0300 |
| 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen *ELW 1 für UG-ÖEL | 0 | - | 683,22- | | 0300 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 150.000 *Machbarkeitsstudie, VgV-Verfahren | 0 | 105.000 | 26.500,11 | | 0500 |
| Ausgaben UA 1400 Verpfl.ermächt. 150.000 | | 49.000 | 1.428.000 | 66.432,21 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 1400 | | | | | | |
| Einnahmen | | 625.100 | 12.000 | 4.700,00 | | |
| Ausgaben | | 49.000 | 1.428.000 | 66.432,21 | | |
| Abgleich | | 576.100 | 1.416.000- | 61.732,21- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 11 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | 30.000,00 |
| | Abgleich | 0 | - | 30.000,00- |
| 13 | Einnahmen | 410.800 | 189.000 | 42.000,00 |
| | Ausgaben | 1.578.500 | 1.925.800 | 182.409,85 |
| | Abgleich | 1.167.700- | 1.736.800- | 140.409,85- |
| 14 | Einnahmen | 625.100 | 12.000 | 4.700,00 |
| | Ausgaben | 49.000 | 1.428.000 | 66.432,21 |
| | Abgleich | 576.100 | 1.416.000- | 61.732,21- |
| 1 | Einnahmen | 1.035.900 | 201.000 | 46.700,00 |
| | Ausgaben | 1.627.500 | 3.353.800 | 278.842,06 |
| | Abgleich | 591.600- | 3.152.800- | 232.142,06- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen Bund | 1.462.000 | - | - | | 0500 |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land | 1.832.000 | 1.409.300 | 2.545.240,00 | | 0500 |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) | 400.000 | - | - | | 0520 |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 12.200 | 95.600 | 190.458,95 | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2201 | 3.706.200 | 1.504.900 | 2.735.698,95 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 812.000 | - | | 0500 |
| 9351 | Schulsausstattungen Einrichtung *Tischbohrmaschine 1.500 Klassenzimmer 45.500 Offene Ganztagschule 10.000 Schulküche 50.000 Bühnenelemente 20.000 | 127.000 | 65.500 | 15.797,40 | GD=1900 | 0521 |
| 9356 | Schulsausstattungen Lehrmittel *Physik | 2.000 | 1.600 | 6.547,14 | | 2201 |
| 9359 | Schulsausstattungen Informationstechnologie *1x PC + Monitore 1.000 36 x Beamer 54.000 4x Farbdrucker 2.000 34x multimed. Klassenzimmerausst. 34.000 35x Ipad 12.500 | 103.500 | 120.700 | 45.770,91 | GD=1900 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 1.500.000 | 1.736.000 | 4.700.000 | 4.400.000,00 | | 0500 |
| 9452 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Zwischengang Altbau-Neubau | 0 | 400.000 | - | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 1.500.000 | 1.968.500 | 6.099.800 | 4.468.115,45 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2201 | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.706.200 | 1.504.900 | 2.735.698,95 | | |
| | Ausgaben | 1.968.500 | 6.099.800 | 4.468.115,45 | | |
| | Abgleich | 1.737.700 | 4.594.900- | 1.732.416,50- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen Bund | 0 | - | 377.000,00 | | 0500 |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 35.000 | - | 29.562,07 | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2202 | 35.000 | - | 406.562,07 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 52.000 | - | | 0500 |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung *Kunst 8.000 Lehrerzimmer 10.000 Elternsprechzimmer 5.000 Stehpulte 5.000 Projektionsleinwände 3.000 | 31.000 | 61.500 | 47.095,83 | GD=1901 | 0521 |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel | 0 | 10.000 | 5.670,04 | | 2202 |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie *86 x PC + Monitor 86.000 2x multimed. 10.000 Klassenzimmerausst. 35.000 100 x Ipad | 131.000 | 25.000 | 61.000,00 | GD=1901 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | 100.000,00 | | 0500 |
| 9451 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Pavillons für BOF | 4.000 | 150.000 | 350.000,00 | | 0500 |
| 9452 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Hausmeisterbereich | 0 | - | - | | 0500 |
| 9453 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Dachsanierung | 250.000 | - | - | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2202 | 416.000 | 298.500 | 563.765,87 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2202 | | | | | |
| | Einnahmen | 35.000 | - | 406.562,07 | | |
| | Ausgaben | 416.000 | 298.500 | 563.765,87 | | |
| | Abgleich | 381.000- | 298.500- | 157.203,80- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land | 0 | - | - | | 0500 |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 0 | 105.800 | 124.563,75 | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2203 | 0 | 105.800 | 124.563,75 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 10.000 | - | | 0500 |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung *Neuauusst. Kombiraum Physik-Chemie 150.000 Werken 3.500 | 153.000 | 61.500 | 5.309,92 | GD=1902 | 0521 |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel *Physik 2.500 Musik 2.500 Werken 8.000 | 13.000 | 6.500 | 20.480,81 | | 2203 |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie *16 x PC + AppleTV 3.200 20 x Beamer 30.000 10x Ipad 3.500 | 36.700 | 137.000 | 106.000,00 | GD=1902 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 2.440.000 *Generalsanierung und Ersatzneubau | 0 | 75.000 | - | | 0500 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden *Sanierung Freisportanlage | 0 | - | 50.000,00 | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 2.440.000 | 202.700 | 290.000 | 181.790,73 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2203 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 105.800 | 124.563,75 | | |
| | Ausgaben | 202.700 | 290.000 | 181.790,73 | | |
| | Abgleich | 202.700- | 184.200- | 57.226,98- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | - | - | 210,00 | | |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 14.000 | 70.200 | 84.593,35 | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2204 | 14.000 | 70.200 | 84.803,35 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung *Umweltschrank 2.000 Werkzeugschrank 2.000 Keramikbrennofen 14.000 Leinwand 2.500 Freiarbeitsräume 25.000 Kappzugsäge 2.500 Aluschutzbacken 1.500 Schraubstöcke 2.000 Mobile Werkbänke 4.500 | 56.000 | 29.500 | 15.348,86 | GD=1903 | 0521 |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel | 0 | 7.900 | - | | 2204 |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie *20x Beamer 28.000 4x Ersatzbeschaffung 4.000 40x Ipad 14.000 | 46.000 | 75.400 | 98.000,00 | GD=1903 | 0521 |
| 9452 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | 10.000,00- | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2204 | 102.000 | 112.800 | 103.348,86 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2204 | | | | | |
| | Einnahmen | 14.000 | 70.200 | 84.803,35 | | |
| | Ausgaben | 102.000 | 112.800 | 103.348,86 | | |
| | Abgleich | 88.000- | 42.600- | 18.545,51- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 2.122,13 | GD=1520 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | - | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2211 | 3.000 | 3.000 | 2.122,13 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2211 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.122,13 | | |
| | Abgleich | 3.000- | 3.000- | 2.122,13- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 *Sanierung, Machbarkeitsstudie | 58.100 | - | - | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2212 | 61.100 | 3.000 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2212 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 61.100 | 3.000 | - | | |
| | Abgleich | 61.100- | 3.000- | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 2.380,17 | GD=1520 | 0521 |
| | Ausgaben UA 2213 | 3.000 | 3.000 | 2.380,17 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2213 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.380,17 | | |
| | Abgleich | 3.000- | 3.000- | 2.380,17- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung, Machbarkeitsstudie | 60.000 | - | - | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2221 | 63.000 | 3.000 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2221 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 63.000 | 3.000 | - | | |
| | Abgleich | 63.000- | 3.000- | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9351 | Schulausstattungen *Reinigungsroboter | 3.000 | 11.000 | - | GD=1520 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | - | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2222 | 3.000 | 11.000 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2222 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 11.000 | - | | |
| | Abgleich | 3.000- | 11.000- | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 3.500 | 132.800 | 172.238,70 | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2351 | 3.500 | 132.800 | 172.238,70 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung | 111.500 | 29.000 | 96.705,61 | GD=1904 | 0521 |
| | *Gleiter für Stühle 5.000 Physikübungsraum 20.000 2 Lehrerzimmer 50.000 Akten-/Registerschrank 5.000 erweiterte Schulleitung 9.000 Büro Sozialarbeit 4.000 Schränke Fachraum D/G 2.500 Sitzmöblierung OGS 2.000 Chemikalienschrank 5.000 Biologie 9.000 | | | | | |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel | 0 | 17.200 | 7.418,11 | | 2351 |
| | * | | | | | |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie | 33.500 | 74.200 | 49.000,00 | GD=1904 | 0521 |
| | *1x Drucker 1.000 4x multimed. 4.000 Klassenzimmerausst. 6.000 6x PC + Monitor 16.500 15x Beamer 1.000 1x Notebook 1.500 1x Grafiktablet 3.500 10x Ipad | | | | | |
| | Ausgaben UA 2351 | 145.000 | 120.400 | 153.123,72 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2351 | | | | | |
| | Einnahmen 3.500 Ausgaben 145.000 | | 132.800 120.400 | 172.238,70 153.123,72 | | |
| | Abgleich | 141.500- | 12.400 | 19.114,98 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land | 465.000 | 440.000 | - | | 0500 |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 10.500 | - | 80.873,61 | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2352 | 475.500 | 440.000 | 80.873,61 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung *Biologielehrsaaal 30.000 Chemielehrsaaal 20.000 Erneuerung Werkraum 10.000 Klassenzimmer 10.000 Wasserspender 8.000 | 78.000 | 50.000 | 169.455,38 | GD=1905 | 0521 |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel *Physik 8.000 Chemie 1.400 | 9.400 | 21.500 | 8.765,62 | | 2352 |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie *2x Tabletkoffer 5.000 32x Tablet 32.000 46x PC 41.400 26x Dokumentenkamera 18.200 1x macMini 1.000 30x Ipad 10.500 | 108.100 | 68.200 | 68.000,00 | GD=1905 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Barrierefreiheit, Machbarkeitsstudie | 60.000 | - | - | | 0500 |
| 9455 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | 124.965,44- | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2352 | 255.500 | 139.700 | 121.255,56 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2352 | | | | | |
| | Einnahmen | 475.500 | 440.000 | 80.873,61 | | |
| | Ausgaben | 255.500 | 139.700 | 121.255,56 | | |
| | Abgleich | 220.000 | 300.300 | 40.381,95- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------|------------------|--------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen Bund | 0 | - | - | | 0500 |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land | 810.000 | 1.749.000 | - | | 0500 |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 5.200 | 13.800 | 97.293,41 | | 0521 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 5.000,00 | | 2353 |
| | Einnahmen UA 2353 | 815.200 | 1.762.800 | 102.293,41 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | - | 70.000,00- | | 0500 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | | 0500 |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung *Besprechungsräume | 30.000 | 26.000 | 447,93 | GD=1906 | 0521 |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel | 0 | 28.000 | 4.149,05 | | 2353 |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie *10x PC + Monitor 13.000 1x multimed. 7.000 Klassenzimmerausst. 17.000 3x dig. schw. Brett 17.000 15x Ipad 5.300 | 42.300 | 18.800 | 97.300,00 | GD=1906 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | 420.000,00 | | 0500 |
| 9451 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung 4-zügig | 0 | - | 75.000,00 | | 0500 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden *Sanierung Freisportanlage | 0 | - | 50.000,00 | | 0520 |
| | Ausgaben UA 2353 | 72.300 | 72.800 | 576.896,98 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2353 | | | | | |
| | Einnahmen | 815.200 | 1.762.800 | 102.293,41 | | |
| | Ausgaben | 72.300 | 72.800 | 576.896,98 | | |
| | Abgleich | 742.900 | 1.690.000 | 474.603,57- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9351 | Schulausstattungen | 50.000 | 3.000 | - | GD=1520 | 0521 |
| | Ausgaben UA 2361 | 50.000 | 3.000 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2361 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 3.000 | - | | |
| | Abgleich | 50.000- | 3.000- | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | - | 20.000,00- | | 0500 |
| 9410 | Abbruchs-,Aufschließungskosten | 0 | - | - | | 0500 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | 50.000,00- | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2362 | 3.000 | 3.000 | 70.000,00- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2362 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 70.000,00- | | |
| | Abgleich | 3.000- | 3.000- | 70.000,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------------|---------------|---------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen Bund | 0 | - | 349,00 | | 0500 |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land | 388.000 | 45.000 | 2.024.000,00 | | 0500 |
| | Einnahmen UA 2363 | 388.000 | 45.000 | 2.024.349,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | - | | 0500 |
| 9351 | Schulausstattungen | 3.000 | 5.000 | 7.540,68 | GD=1520 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Wasserschaden | 1.684.000 | - | 202.000,00 | | 0500 |
| 9451 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | 22.160,28- | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2363 | 1.687.000 | 5.000 | 187.380,40 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2363 | | | | | |
| | Einnahmen | 388.000 | 45.000 | 2.024.349,00 | | |
| | Ausgaben | 1.687.000 | 5.000 | 187.380,40 | | |
| | Abgleich | 1.299.000- | 40.000 | 1.836.968,60 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | - | - | | 0520 |
| 3600 | Investitionszuweisungen Bund | 0 | - | - | | 0500 |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land | 1.369.500 | - | - | | 0500 |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) | 4.133.100 | - | - | | 0500 |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 184.000 | 615.600 | 475.944,70 | | 0521 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | 0 | - | - | | 2411 |
| | Einnahmen UA 2411 | 5.686.600 | 615.600 | 475.944,70 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.164.000 | 50.000 | 50.000,00 | | 0500 |
| 9351 | Schulsausstattungen Einrichtung *Holzstühle 3.500 Vitrinen 10.000 Tafeln + Projektionsfl. 5.500 Unterflurabsaugtische 13.500 Doppelschleifmaschine 3.000 Werkstattpresse 10.000 Schränke 2.000 Sideboards 4.000 Klassenzimmer 20.000 Büro Verwaltung 25.000 Transportwagen 1.000 Werkbankinseln 55.000 Schulungsfahrzeug 70.000 Wirtschaftsschule 5.000 Technikerschule 10.000 | 237.500 | 229.000 | 222.344,46 | GD=1907 | 0521 |
| 9356 | Schulsausstattungen Lehrmittel | 0 | 8.400 | 22.840,60 | | 2411 |
| 9358 | Schulsausstattungen | 0 | 40.000 | 34.000,00 | GD=1907 | 0521 |
| 9359 | Schulsausstattungen Informationstechnologie *19x PC + Monitor 19.000 2x Monitor 500 3x Convertible 3.000 Laptopwagen und PCs 40.000 80x Ipad 28.000 Ersatzbeschaffungen 10.000 | 100.500 | 75.000 | 253.000,00 | GD=1907 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 2.329.000 *Fachakademie, BFS Sozialpäd. | 12.000.000 | 3.500.000 | 1.000.000,00 | | 0500 |
| 9451 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | 49.343,65- | | 0520 |
| 9452 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Brandschutz FDB | 175.000 | - | 224.078,63 | | 0500 |
| 9453 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 60.000 | - | - | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 2.329.000 | 13.737.000 | 3.902.400 | 1.756.920,04 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | Abgleich Unterabschnitt 2411 | | | | | |
| | Einnahmen | 5.686.600 | 615.600 | 475.944,70 | | |
| | Ausgaben | 13.737.000 | 3.902.400 | 1.756.920,04 | | |
| | Abgleich | 8.050.400- | 3.286.800- | 1.280.975,34- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2431 SWA St. Wirtschaftsschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | - | - | | 0520 |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 0 | - | - | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2431 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung | 0 | - | - | | 0521 |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel | 0 | - | - | | 2431 |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie | 0 | 10.000 | 10.000,00 | | 0521 |
| | Ausgaben UA 2431 | 0 | 10.000 | 10.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2431 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 10.000 | 10.000,00 | | |
| | Abgleich | 0 | 10.000- | 10.000,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 0 | - | - | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2551 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung | 5.000 | 1.500 | 5.229,09 | GD=1909 | 0521 |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel *Hauswirtschaft | 1.600 | 2.500 | 949,00 | | 2551 |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ersatzbeschaffungen 2.500 10x Ipad 3.500 | 6.000 | 2.500 | 2.500,00 | GD=1909 | 0521 |
| | Ausgaben UA 2551 | 12.600 | 6.500 | 8.678,09 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2551 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 12.600 | 6.500 | 8.678,09 | | |
| | Abgleich | 12.600- | 6.500- | 8.678,09- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land | 0 | - | - | | 0500 |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 0 | - | 30.212,04 | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2601 | 0 | - | 30.212,04 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | 50.000,00- | | 0500 |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung *Klassenzimmer 18.500 Stehtische 2.000 Möblierung Außenanlagen 9.500 Mülltrennung 5.000 Lehrergarderobe 10.000 | 45.000 | 85.000 | 8.631,07 | GD=1910 | 0521 |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel | 0 | - | 4.884,66 | | 2601 |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie *30x PC + Monitor 30.000 15x Beamer 22.500 1x Farblaserdrucker 1.500 10x Ipad 3.500 | 57.500 | 41.300 | 17.400,00 | GD=1910 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | 0 | - | - | | 0521 |
| 9451 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 1.400.000 | 0 | - | 534.499,73- | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2601 Verpfl.ermächt. 1.400.000 | 102.500 | 126.300 | 553.584,00- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2601 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 30.212,04 | | |
| | Ausgaben | 102.500 | 126.300 | 553.584,00- | | |
| | Abgleich | 102.500- | 126.300- | 583.796,04 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2602 | 3.000 | 3.000 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2602 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | - | | |
| | Abgleich | 3.000- | 3.000- | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 31.500 | 15.100 | 168.717,35 | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2721 | 31.500 | 15.100 | 168.717,35 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung *Stühle Klassenzimmer 2.000 Ersatzbeschaffungen 15.000 | 17.000 | 13.800 | 12.500,00 | GD=1911 | 0521 |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel | 0 | - | - | | 2721 |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie *Ersatzbeschaffungen 30.000 90x Ipad 31.500 | 61.500 | 59.800 | 40.000,00 | GD=1911 | 0521 |
| | Ausgaben UA 2721 | 78.500 | 73.600 | 52.500,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2721 | | | | | |
| | Einnahmen | 31.500 | 15.100 | 168.717,35 | | |
| | Ausgaben | 78.500 | 73.600 | 52.500,00 | | |
| | Abgleich | 47.000- | 58.500- | 116.217,35 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | - | - | | 0521 |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land *Neubau | 0 | - | 2.373.000,00 | | 0500 |
| 3618 | Investitionszuweisungen Land | 16.400 | - | - | | 0521 |
| | Einnahmen UA 2722 | 16.400 | - | 2.373.000,00 | | |
| 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 | - | 140.836,12- | | 0500 |
| 9351 | Schulausstattungen Einrichtung *Sonnenschirme 2.000 Ersatzbeschaffungen 10.000 | 12.000 | 10.000 | 1.013,42 | GD=1912 | 0521 |
| 9356 | Schulausstattungen Lehrmittel *Musik | 1.300 | - | - | | 2722 |
| 9359 | Schulausstattungen Informationstechnologie *4x Notebooks 4.000 1x dig. schwarzes Brett 5.300 Software 5.200 47x Ipad 16.500 | 31.000 | 19.300 | 17.061,82 | GD=1912 | 0521 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | - | 1.285.358,52- | | 0500 |
| 9410 | Abbruchs-, Aufschließungskosten | 0 | - | 150.000,00- | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2722 | 44.300 | 29.300 | 1.558.119,40- | | |
| Abgleich Unterabschnitt 2722 | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.400 | - | 2.373.000,00 | | |
| | Ausgaben | 44.300 | 29.300 | 1.558.119,40- | | |
| | Abgleich | 27.900- | 29.300- | 3.931.119,40 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 805,02 | GD=1520 | 0521 |
| | Ausgaben UA 2731 | 3.000 | 3.000 | 805,02 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2731 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 805,02 | | |
| | Abgleich | 3.000- | 3.000- | 805,02- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land *Neubau | 0 | - | 403.000,00 | | 0500 |
| | Einnahmen UA 2732 | 0 | - | 403.000,00 | | |
| | 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 | - | 48.915,20- | | 0500 |
| 9351 | Schulausstattungen | 3.000 | 3.000 | - | GD=1520 | 0521 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | - | 355.386,95- | | 0500 |
| 9410 | Abbruchs-,Aufschließungskosten | 0 | - | 100.000,00- | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2732 | 3.000 | 3.000 | 504.302,15- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2732 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 403.000,00 | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 504.302,15- | | |
| | Abgleich | 3.000- | 3.000- | 907.302,15 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2733 VPS Freisportanlage | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land | 0 | - | 55.000,00 | | 0500 |
| | Einnahmen UA 2733 | 0 | - | 55.000,00 | | |
| | 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 | - | 64.021,94- | | 0500 |
| 9550 | Sport- und Grünflächen u.ä. | 0 | - | 56.017,72- | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2733 | 0 | - | 120.039,66- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2733 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 55.000,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 120.039,66- | | |
| | Abgleich | 0 | - | 175.039,66 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9351 | Schulausstattungen | 78.000 | 30.000 | 7.955,22 | GD=1520 | 0521 |
| | *Ersatz Kommunaltraktor 70.000 | | | | | |
| | Aufsitzrasenmäher 8.000 | | | | | |
| | Ausgaben UA 2991 | 78.000 | 30.000 | 7.955,22 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2991 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 78.000 | 30.000 | 7.955,22 | | |
| | Abgleich | 78.000- | 30.000- | 7.955,22- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 4.451,61 | GD=1520 | 0521 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Stützwand | 0 | 550.000 | 150.000,00 | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2992 | 5.000 | 555.000 | 154.451,61 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2992 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 555.000 | 154.451,61 | | |
| | Abgleich | 5.000- | 555.000- | 154.451,61- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | - | 16.341,54- | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2994 | 5.000 | 5.000 | 16.341,54- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2994 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 16.341,54- | | |
| | Abgleich | 5.000- | 5.000- | 16.341,54 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2999 Sonstige schulische Einrichtungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Verkehrsübungsplatz FDB Verlegung | 0 | - | - | | 0500 |
| | Einnahmen UA 2999 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Verkehrsübungsplatz FDB Verlegung, Anteil Lkr. | 100.000 | - | - | | 0500 |
| | Ausgaben UA 2999 | 100.000 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2999 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 100.000 | - | - | | |
| | Abgleich | 100.000- | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 22 | Einnahmen | 3.755.200 | 1.680.900 | 3.351.628,12 |
| | Ausgaben | 2.825.300 | 6.827.100 | 5.321.523,21 |
| | Abgleich | 929.900 | 5.146.200- | 1.969.895,09- |
| 23 | Einnahmen | 1.682.200 | 2.380.600 | 2.379.754,72 |
| | Ausgaben | 2.212.800 | 343.900 | 968.656,66 |
| | Abgleich | 530.600- | 2.036.700 | 1.411.098,06 |
| 24 | Einnahmen | 5.686.600 | 615.600 | 475.944,70 |
| | Ausgaben | 13.737.000 | 3.912.400 | 1.766.920,04 |
| | Abgleich | 8.050.400- | 3.296.800- | 1.290.975,34- |
| 25 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 12.600 | 6.500 | 8.678,09 |
| | Abgleich | 12.600- | 6.500- | 8.678,09- |
| 26 | Einnahmen | 0 | - | 30.212,04 |
| | Ausgaben | 105.500 | 129.300 | 553.584,00- |
| | Abgleich | 105.500- | 129.300- | 583.796,04 |
| 27 | Einnahmen | 47.900 | 15.100 | 2.999.717,35 |
| | Ausgaben | 128.800 | 108.900 | 2.129.156,19- |
| | Abgleich | 80.900- | 93.800- | 5.128.873,54 |
| 29 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 188.000 | 590.000 | 146.065,29 |
| | Abgleich | 188.000- | 590.000- | 146.065,29- |
| 2 | Einnahmen | 11.171.900 | 4.692.200 | 9.237.256,93 |
| | Ausgaben | 19.210.000 | 11.918.100 | 5.529.103,10 |
| | Abgleich | 8.038.100- | 7.225.900- | 3.708.153,83 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen Land | 50.000 | 50.000 | 75.450,96 | | 0630 |
| | Einnahmen UA 3600 | 50.000 | 50.000 | 75.450,96 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | FL=1 | 0630 |
| | Ausgaben UA 3600 | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3600 | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 75.450,96 | | |
| | Ausgaben | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | | |
| | Abgleich | 50.000- | 50.000- | 24.549,04- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 50.000 | 19.530,00 | FL=1 | 0410 |
| 9881 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *Bauernhausprogramm | 0 | 6.700 | 3.300,00 | FL=1 | 0005 |
| | Ausgaben UA 3650 | 50.000 | 56.700 | 22.830,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 56.700 | 22.830,00 | | |
| | Abgleich | 50.000- | 56.700- | 22.830,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|-------------|----------------|---------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 34 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 36 | Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 75.450,96 |
| | Ausgaben | 150.000 | 156.700 | 122.830,00 |
| | Abgleich | 100.000- | 106.700- | 47.379,04- |
| 3 | Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 75.450,96 |
| | Ausgaben | 150.000 | 156.700 | 122.830,00 |
| | Abgleich | 100.000- | 106.700- | 47.379,04- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | 0 | - | 4.098,99 | | 0250 |
| | Einnahmen UA 4032 | 0 | - | 4.098,99 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | - | 4.098,99 | | 0250 |
| | Ausgaben UA 4032 | 0 | - | 4.098,99 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4032 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 4.098,99 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 4.098,99 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 0,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 20.000 | 40.000 | 17.647,98 | | 0230 |
| | Ausgaben UA 4515 | 20.000 | 40.000 | 17.647,98 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4515 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 40.000 | 17.647,98 | | |
| | Abgleich | 20.000- | 40.000- | 17.647,98- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 186.630,83 | FL=1 | 0130 |
| | Ausgaben UA 4700 | 220.000 | 220.000 | 186.630,83 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4700 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 220.000 | 220.000 | 186.630,83 | | |
| | Abgleich | 220.000- | 220.000- | 186.630,83- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 40 | Einnahmen | 0 | - | 4.098,99 |
| | Ausgaben | 0 | - | 4.098,99 |
| | Abgleich | 0 | - | 0,00 |
| 45 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 20.000 | 40.000 | 17.647,98 |
| | Abgleich | 20.000- | 40.000- | 17.647,98- |
| 47 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 220.000 | 220.000 | 186.630,83 |
| | Abgleich | 220.000- | 220.000- | 186.630,83- |
| 4 | Einnahmen | 0 | - | 4.098,99 |
| | Ausgaben | 240.000 | 260.000 | 208.377,80 |
| | Abgleich | 240.000- | 260.000- | 204.278,81- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5010 33 Gesundheitsamt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | - | 55.000,00 | | 0140 |
| | Ausgaben UA 5010 | 0 | - | 55.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5010 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 55.000,00 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 55.000,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Unterabschnitt: 5020 | | 34 Veterinäramt | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 50 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | 55.000,00 |
| | Abgleich | 0 | - | 55.000,00- |
| 5 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | 55.000,00 |
| | Abgleich | 0 | - | 55.000,00- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6501 AIC 1 Aichach-Pöttmes | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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- Verpfl.ermächt. 480.000 *OD Inchenhofen | 20.000 | - | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6501 Verpfl.ermächt. 480.000 | 20.000 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6501 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 20.000 | - | - | | |
| | Abgleich | 20.000- | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6502 AIC 2 Aichach-Höfarten | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3616 | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG | 900.000 | - | - | | 0510 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Gemeinde Schiltberg | 180.000 | - | - | | 0510 |
| | Einnahmen UA 6502 | 1.080.000 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9502 | Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.920.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH Ausbau und Neubau G.u.R. | 2.250.000 | 500.000 | 50.000,00- | | 0510 |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | 0 | 420.000 | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6502 Verpfl.ermächt. 1.920.000 | 2.250.000 | 920.000 | 50.000,00- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6502 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.080.000 | - | - | | |
| | Ausgaben | 2.250.000 | 920.000 | 50.000,00- | | |
| | Abgleich | 1.170.000- | 920.000- | 50.000,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt: 6503 | | AIC 3 Schiltberg-wollomoos | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 6503 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.370.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH Neubau G.u.R. | 0 | 300.000 | 100.000,00- | | 0510 |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | 0 | - | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6503 Verpfl.ermächt. 2.370.000 | 0 | 300.000 | 100.000,00- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6503 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 300.000 | 100.000,00- | | |
| | Abgleich | 0 | 300.000- | 100.000,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 0 | - | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6504 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6504 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6505 AIC 5 walchsh.-Unterbernbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | - | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6505 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6505 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 1.000.000 | - | | 0510 |
| | Einnahmen UA 6507 | 0 | 1.000.000 | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 100.000 *OD Kühbach | 0 | 200.000 | 50.000,00- | | 0510 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 50.000 *Kühbach-Rapperzell Neubau G.u.R. | 50.000 | 100.000 | 50.000,00 | | 0510 |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | 0 | 2.180.000 | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6507 Verpfl.ermächt. 150.000 | 50.000 | 2.480.000 | 0,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6507 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.000.000 | - | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 2.480.000 | 0,00 | | |
| | Abgleich | 50.000- | 1.480.000- | 0,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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. 2.220.000 *OD Rehling | 0 | 300.000 | 50.000,00 | | 0510 |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | 0 | - | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6509 Verpfl.ermächt. 2.220.000 | 0 | 300.000 | 50.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6509 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 300.000 | 50.000,00 | | |
| | Abgleich | 0 | 300.000- | 50.000,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt: 6510 | | AIC 10 Friedberg-Obergriesb. | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3621 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 83.767,06 | | |
| | Einnahmen UA 6510 | - | - | 83.767,06 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | 0 | - | 1.230.423,50 | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6510 | 0 | - | 1.230.423,50 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6510 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 83.767,06 | | |
| | Ausgaben | 0 | - | 1.230.423,50 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 1.146.656,44- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3616 | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG | 725.000 | 650.000 | 1.175.000,00 | | 0510 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Gemeinde Schmiechen | 191.000 | 50.000 | 400.000,00 | | 0510 |
| | Einnahmen UA 6512 | 916.000 | 700.000 | 1.575.000,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | - | - | | 0510 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahmen *OD Unterbergen | 975.000 | 800.000 | 2.300.000,00 | | 0510 |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen *OD Kissing | 100.000 | 300.000 | 140.000,00- | | 0510 |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Mering-B2 | 65.000 | - | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6512 | 1.140.000 | 1.100.000 | 2.160.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6512 | | | | | |
| | Einnahmen | 916.000 | 700.000 | 1.575.000,00 | | |
| | Ausgaben | 1.140.000 | 1.100.000 | 2.160.000,00 | | |
| | Abgleich | 224.000- | 400.000- | 585.000,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 6514 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.100.000 *OD Ried | 0 | 50.000 | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6514 Verpfl.ermächt. 1.100.000 | 0 | 50.000 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6514 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 50.000 | - | | |
| | Abgleich | 0 | 50.000- | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | - | - | | 0510 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. *OD Steindorf | 50.000 | - | 300.000,00- | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6518 Verpfl.ermächt. | 50.000 | - | 300.000,00- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6518 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 50.000 | - | 300.000,00- | | |
| | Abgleich | 50.000- | - | 300.000,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6521 AIC 21 Wessiszell-Weinsbach | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 Verpfl.ermächt. 100.000 *OD Wessiszell und Ausbau bis Einmündung AIC 10 | 0 | 50.000 | 200.000,00- | | 0510 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | - | - | | 0510 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | - | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6521 Verpfl.ermächt. 100.000 | 0 | 50.000 | 200.000,00- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6521 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 50.000 | 200.000,00- | | |
| | Abgleich | 0 | 50.000- | 200.000,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6525 AIC 25 Friedberg-Bergen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) | 0 | - | - | | 0510 |
| | Einnahmen UA 6525 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | - | - | | 0510 |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verpfl.ermächt. 2.550.000 *AIC 25 neu | 50.000 | - | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6525 Verpfl.ermächt. 2.550.000 | 50.000 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6525 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 50.000 | - | - | | |
| | Abgleich | 50.000- | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 Verpfl.ermächt. 50.000 *OD Gebenhofen | 50.000 | 200.000 | 35.000,00 | | 0510 |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verpfl.ermächt. 150.000 | 0 | - | - | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6526 Verpfl.ermächt. 200.000 | 50.000 | 200.000 | 35.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6526 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 200.000 | 35.000,00 | | |
| | Abgleich | 50.000- | 200.000- | 35.000,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3616 | Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG | 585.000 | 225.000 | 900.000,00 | | 0510 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Markt Pöttmes | 175.000 | 50.000 | 200.000,00 | | 0510 |
| | Einnahmen UA 6527 | 760.000 | 275.000 | 1.100.000,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *OD Reicherstein | 550.000 | 300.000 | 1.800.000,00 | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6527 | 550.000 | 300.000 | 1.800.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6527 | | | | | |
| | Einnahmen | 760.000 | 275.000 | 1.100.000,00 | | |
| | Ausgaben | 550.000 | 300.000 | 1.800.000,00 | | |
| | Abgleich | 210.000 | 25.000- | 700.000,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherstein | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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. 100.000 | 0 | 50.000 | 100.000,00 | | 0510 |
| | Ausgaben UA 6528 Verpfl.ermächt. 100.000 | 0 | 50.000 | 100.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6528 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 50.000 | 100.000,00 | | |
| | Abgleich | 0 | 50.000- | 100.000,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 175.000,00- | | |
| | Ausgaben UA 6529 | - | - | 175.000,00- | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6529 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | - | - | 175.000,00- | | |
| | Abgleich | - | - | 175.000,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6530 AIC 30 Aichach-Unterrittelsb. | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3621 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | - | - | | 0510 |
| | Einnahmen UA 6530 | 0 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | - | - | 369.489,44 | | |
| | Ausgaben UA 6530 | - | - | 369.489,44 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6530 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | | |
| | Ausgaben | - | - | 369.489,44 | | |
| | Abgleich | 0 | - | 369.489,44- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 75.000 | 5.000 | 11.566,00 | | 0510 |
| | Einnahmen UA 6595 | 75.000 | 5.000 | 11.566,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 340.000 *Traktor 160.000 Kombi 70.000 Kanalspülgerät 65.000 Bankettfertiger 30.000 Vorbaukehrbesen 25.000 Sicherungstafel 17.000 Anhänger 10.000 Wasserfass 8.000 Sicherungstafel 5.000 Sicherungstafel 5.000 Sicherungstafel 5.000 Stampfer (Akku) 3.000 Wasserpumpe 3.000 Freischneider 2.000 Rasenmäher 2.000 Rüttelplatte 2.000 Tauchpumpe 2.000 Blasgerät 1.500 Blasgerät 1.000 Freischneider 1.000 Freischneider 1.000 | 418.500 | 368.500 | 750.000,00 | | 0510 |
| 9351 | Schulausstattungen | 0 | - | 50.000,00 | | 0500 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 0 | - | - | | 0500 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten | 0 | - | 450.000,00 | | 0500 |
| | Ausgaben UA 6595 Verpfl.ermächt. 340.000 | 418.500 | 368.500 | 1.250.000,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6595 | | | | | |
| | Einnahmen | 75.000 | 5.000 | 11.566,00 | | |
| | Ausgaben | 418.500 | 368.500 | 1.250.000,00 | | |
| | Abgleich | 343.500- | 363.500- | 1.238.434,00- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 65 | Einnahmen | 2.831.000 | 1.980.000 | 2.770.333,06 |
| | Ausgaben | 4.578.500 | 6.118.500 | 6.169.912,94 |
| | Abgleich | 1.747.500- | 4.138.500- | 3.399.579,88- |
| 6 | Einnahmen | 2.831.000 | 1.980.000 | 2.770.333,06 |
| | Ausgaben | 4.578.500 | 6.118.500 | 6.169.912,94 |
| | Abgleich | 1.747.500- | 4.138.500- | 3.399.579,88- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Unterabschnitt: 7912 | | Wirtschaftsförderung u.a. | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9360 | Anteilsrechte | 0 | - | - | | 0010 |
| 9860 | Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | - | - | | 0010 |
| | Ausgaben UA 7912 | 0 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7912 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | | |
| | Abgleich | 0 | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Mobilität, ÖPNV | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 2.500 | 10.000 | - | | 0150 |
| | Ausgaben UA 7920 | 2.500 | 10.000 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7920 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 10.000 | - | | |
| | Abgleich | 2.500- | 10.000- | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 79 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.500 | 10.000 | - |
| | Abgleich | 2.500- | 10.000- | - |
| 7 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.500 | 10.000 | - |
| | Abgleich | 2.500- | 10.000- | - |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) | 157.500 | - | - | | 0520 |
| | Einnahmen UA 8106 | 157.500 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen | 0 | 165.000 | - | | 0520 |
| | Ausgaben UA 8106 | 0 | 165.000 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8106 | | | | | |
| | Einnahmen | 157.500 | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 165.000 | - | | |
| | Abgleich | 157.500 | 165.000- | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 165.000 | - | | 0520 |
| | Ausgaben UA 8108 | 0 | 165.000 | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8108 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 165.000 | - | | |
| | Abgleich | 0 | 165.000- | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - 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 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) | 157.500 | - | - | | 0520 |
| | Einnahmen UA 8112 | 157.500 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen | 165.000 | - | - | | 0520 |
| | Ausgaben UA 8112 | 165.000 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8112 | | | | | |
| | Einnahmen | 157.500 | - | - | | |
| | Ausgaben | 165.000 | - | - | | |
| | Abgleich | 7.500- | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8113 Photovoltaikanlage SGF St. Gymnasium Friedberg | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3617 | Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) | 157.500 | - | - | | 0520 |
| | Einnahmen UA 8113 | 157.500 | - | - | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen | 165.000 | - | - | | 0520 |
| | Ausgaben UA 8113 | 165.000 | - | - | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8113 | | | | | |
| | Einnahmen | 157.500 | - | - | | |
| | Ausgaben | 165.000 | - | - | | |
| | Abgleich | 7.500- | - | - | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 | 0 | 170.000 | 282.198,54 | | 0500 |
| | Ausgaben UA 8800 | 0 | 170.000 | 282.198,54 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | | |
| | Ausgaben | 0 | 170.000 | 282.198,54 | | |
| | Abgleich | 0 | 170.000- | 282.198,54- | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0 | - | 11.191,00 | | 0520 |
| | Einnahmen UA 8890 | 0 | - | 11.191,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 100,00 | | 0520 |
| | Ausgaben UA 8890 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8890 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 11.191,00 | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 100,00 | | |
| | Abgleich | 1.000- | 1.000- | 11.091,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| 81 | Einnahmen | 472.500 | - | - |
| | Ausgaben | 330.000 | 330.000 | - |
| | Abgleich | 142.500 | 330.000- | - |
| 88 | Einnahmen | 0 | - | 11.191,00 |
| | Ausgaben | 1.000 | 171.000 | 282.298,54 |
| | Abgleich | 1.000- | 171.000- | 271.107,54- |
| 8 | Einnahmen | 472.500 | - | 11.191,00 |
| | Ausgaben | 331.000 | 501.000 | 282.298,54 |
| | Abgleich | 141.500 | 501.000- | 271.107,54- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3614 | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 1.651.000 | 1.621.000 | 1.597.797,00 | | 0111 |
| | Einnahmen UA 9000 | 1.651.000 | 1.621.000 | 1.597.797,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.651.000 | 1.621.000 | 1.597.797,00 | | |
| | Ausgaben | - | - | - | | |
| | Abgleich | 1.651.000 | 1.621.000 | 1.597.797,00 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke | FB |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 1.622.300 | 3.237.500 | 12.199.005,33 | | 0111 |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 2.020.000 | 11.086.300 | - | | 0111 |
| 3776 | Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Kreditermächtigung Vorjahr 2.321.000 | 7.339.900 | 5.996.000 | - | | 0111 |
| | Einnahmen UA 9100 | 10.982.200 | 20.319.800 | 12.199.005,33 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | - | - | | 0111 |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 900 | 4.681.027,07 | | 0111 |
| 9776 | Ordentliche Tilgungsausgaben Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 850.000 | 1.190.000 | 1.363.290,00 | | 0111 |
| | Ausgaben UA 9100 | 850.000 | 1.190.900 | 6.044.317,07 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | |
| | Einnahmen | 10.982.200 | 20.319.800 | 12.199.005,33 | | |
| | Ausgaben | 850.000 | 1.190.900 | 6.044.317,07 | | |
| | Abgleich | 10.132.200 | 19.128.900 | 6.154.688,26 | | |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | 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 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | |
| 90 | Einnahmen | 1.651.000 | 1.621.000 | 1.597.797,00 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 1.651.000 | 1.621.000 | 1.597.797,00 | |
| 91 | Einnahmen | 10.982.200 | 20.319.800 | 12.199.005,33 | |
| | Ausgaben | 850.000 | 1.190.900 | 6.044.317,07 | |
| | Abgleich | 10.132.200 | 19.128.900 | 6.154.688,26 | |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| 96 | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| 9 | Einnahmen | 12.633.200 | 21.940.800 | 13.796.802,33 | |
| | Ausgaben | 850.000 | 1.190.900 | 6.044.317,07 | |
| | Abgleich | 11.783.200 | 20.749.900 | 7.752.485,26 | |

| Finanzplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | |
|--|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | | |
| | | | 2025 4 | 2026 5 | 2027 6 | 2028 7 | 2029 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. steuerähnliche Einn. | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | 37.515 | 39.946 | 41.030 | 41.930 | 42.930 | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | 100.249 | 104.353 | 106.400 | 108.600 | 110.700 | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 137.764 | 144.299 | 147.430 | 150.530 | 153.630 | - |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 19 | 19 | 40 | 40 | 40 | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.083 | 5.692 | 3.360 | 3.368 | 3.379 | - |
| | 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 11 | 160,170,19 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 5.413 | 5.772 | 5.850 | 6.026 | 6.203 | - |
| 12 | 161,171 | vom Land | 25.619 | 23.185 | 21.179 | 21.550 | 21.796 | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 3.504 | 3.782 | 3.787 | 3.812 | 3.772 | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 1.746 | 4.386 | 1.735 | 1.738 | 1.740 | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 39.383 | 42.837 | 35.951 | 36.535 | 36.930 | - |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 1.241 | 1.130 | 7.827 | 7.000 | 6.422 | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 1.341 | 1.230 | 7.927 | 7.100 | 6.522 | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 178.488 | 188.366 | 191.308 | 194.165 | 197.082 | - |

| Finanzplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | |
|--|----------|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 2025 4 | 2026 5 | 2027 6 | 2028 7 | 2029 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.238 | 1.622 | - | - | - | - |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 11.086 | 2.020 | - | - | - | - |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 13 | 80 | 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 | 1.677 | - | 214 | - | - |
| 26 | 361 | vom Land | 7.256 | 15.129 | 8.889 | 9.488 | 6.120 | - |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 1.280 | 546 | 2.210 | 1.710 | 1.180 | - |
| 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 | 5.996 | 7.340 | 19.255 | 23.395 | 25.338 | - |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 33a | 38 | Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 3 | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u> | <u>29.129</u> | <u>28.415</u> | <u>30.360</u> | <u>34.812</u> | <u>32.643</u> | <u>-</u> |
| 35 | 0-3 | <u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u> | <u>207.617</u> | <u>216.780</u> | <u>221.667</u> | <u>228.976</u> | <u>229.726</u> | <u>-</u> |

| Finanzplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | 2025 4 | 2026 5 | 2027 6 | 2028 7 | 2029 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 28.577 | 29.629 | 30.798 | 32.013 | 33.276 | - |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.391 | 31.108 | 30.624 | 30.490 | 30.908 | - |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 6.658 | 5.684 | 6.944 | 6.961 | 6.972 | - |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 1.278 | 1.370 | 1.371 | 1.372 | 1.372 | - |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 37.326 | 38.162 | 38.939 | 38.823 | 39.251 | - |
| <u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u> | | | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 3.175 | 3.458 | 3.429 | 3.522 | 3.626 | - |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 711,721 | an Land | 3.926 | 3.833 | 3.842 | 3.842 | 3.842 | - |
| 45 | 712,713,722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 550 | 466 | 483 | 503 | 503 | - |
| 46 | 715,716725,726 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 19.488 | 21.310 | 21.295 | 20.133 | 18.583 | - |
| 47 | 714,717718,724,727,728 | an sonstige Bereiche | 128 | 128 | 128 | 128 | 58 | - |
| 48 | 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 31.689 | 33.191 | 34.214 | 35.272 | 36.213 | - |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 58.956 | 62.385 | 63.391 | 63.399 | 62.825 | - |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 65 | 200 | 680 | 1.330 | 2.030 | - |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 50.326 | 56.367 | 57.500 | 58.600 | 59.700 | - |
| 53 | 84,85 | weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3.238 | 1.622 | - | - | - | - |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 53.629 | 58.190 | 58.180 | 59.930 | 61.730 | - |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 178.488 | 188.366 | 191.308 | 194.165 | 197.082 | - |

| Finanzplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | 2025 4 | 2026 5 | 2027 6 | 2028 7 | 2029 8 | Fi. Rest 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 57 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 58 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 59 922,982, 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 77 | 322 | 75 | 75 | - | - |
| 60 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | 277 | 270 | 280 | 280 | 270 | - |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 61 931, 936 - 939 | von Beteiligungen, Kapitaleinlag. | - | - | - | - | - | - |
| 62 932 - 933 | von Grundstücken | 1.396 | 101 | 101 | 101 | 101 | - |
| 63 930, 934, 935 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.536 | 5.715 | 4.681 | 2.997 | 2.819 | - |
| 64 94,95,96 | Baumaßnahmen | 20.652 | 21.157 | 17.027 | 22.490 | 19.362 | - |
| 65 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 27.938 | 27.565 | 22.164 | 25.943 | 22.552 | - |
| 66 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | - | - | 6.696 | 5.869 | 5.292 | - |
| 67 91 | Zuführungen an Rücklagen | 1 | - | - | - | - | - |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | |
| 68 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 69 971 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 70 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 71 974 - 978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 1.190 | 850 | 1.500 | 3.000 | 4.800 | - |
| 72 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 73 992 | Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - |
| 74 990,991 | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | - | - | - |
| 75 90,91,97, 99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 1.191 | 850 | 8.196 | 8.869 | 10.092 | - |
| 76 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 29.129 | 28.415 | 30.360 | 34.812 | 32.643 | - |
| 77 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 207.617 | 216.780 | 221.667 | 228.976 | 229.726 | - |

| Finanzplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------------------|---|--------|--------|-------|-------|----------------|---------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen | | | | | | | (Tausend) | |
| - Ausgaben - | | | | | | | | |
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Fi.Rest |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 5.620 | 1.425 | 3.950 | 8.520 | 8.207 | - |
| 02 | 10 - 16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3.354 | 1.628 | 2.069 | 119 | 20 | - |
| Schulen | | | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Mittelschulen | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 22 | Realschulen | 6.827 | 2.825 | 2.531 | 1.348 | 2.088 | - |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 344 | 2.213 | 440 | 440 | 440 | - |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | 4.048 | 13.855 | 2.810 | 981 | 1.381 | - |
| 07 | 27 | Förderschulen | 109 | 129 | 101 | 101 | 101 | - |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 20, 29 | Übriges | 590 | 188 | 888 | 88 | 88 | - |
| 10 | 2 | Einzelplan -2- Zusammen | 11.918 | 19.210 | 6.770 | 2.958 | 4.098 | - |
| Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege | | | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 30,32-34 36,37 | Übriges | 157 | 150 | 160 | 160 | 150 | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | 157 | 150 | 160 | 160 | 150 | - |
| Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 | - |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 | - |
| Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 58, 59 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | - | - | - | - | - | - |

| Finanzplan 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------|--|--------|--------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | 2025 4 | 2026 5 | 2027 6 | 2028 7 | 2029 8 | Fi.Rest 9 |
| Bau und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | 6.119 | 4.579 | 8.807 | 13.778 | 9.669 | - | | | |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | - | - | - | - | - | - | | | |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 6.119 | 4.579 | 8.807 | 13.778 | 9.669 | - | | | |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - | - | | | |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - | | | |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | | | |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | | | |
| Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 330 | 330 | 165 | 165 | 165 | - | | | |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | 501 | 331 | 166 | 166 | 166 | - | | | |
| Gesamtzusammenstellung | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 27.938 | 27.565 | 22.164 | 25.943 | 22.552 | - | | | |

Investitionsprogramm 2026;
Straßenbaumaßnahmen bis 2030 in €

N = Neue Maßnahme

Ä = Änderung

Soll = Sollausgaben

| Nr. | Straße, Abschnitt Maßnahme | Finanzierung | Gesamt | Soll bis 12/2024 | Haushaltsreste 2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 ff. |
|-----|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | HhSt. 1.6502.9502 | Bau - brutto | 5.015.000 | 277.495 | 67.505 | 500.000 | 2.250.000 | 1.920.000 | 0 | 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 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | HhSt. 1.6502.3620 | Schiltberg | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Höfarten - Lkgr. DAH | Bau - netto | 2.850.000 | 277.495 | 67.505 | 500.000 | 1.170.000 | 835.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausbau 1,30 km, Neubau G.u.R. Länge 1,60 km | Verpflichtungserm. | 1.920.000 | | | | | 1.920.000 | | | |
| 2 | HhSt. 1.6503.9500 | Bau - brutto | 2.720.000 | 22.673 | 27.327 | 300.000 | 0 | 1.570.000 | 800.000 | 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 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| | Höfarten - Lkgr. DAH | Bau - netto | 960.000 | 22.673 | 27.327 | 300.000 | 0 | 400.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| | Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,8 km | Verpflichtungserm. | 2.370.000 | | | | | 1.570.000 | 800.000 | | |
| 3 | HhSt. 1.6504.9500 | Bau - brutto | 10.655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 10.355.000 |
| Ä | AIC 4 Affing - Igenhausen | zuwendungsfähig | 7.400.000 | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.6504.3616 Regelsatz nach StMB 50 % | Zuwendung BY | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 |
| | HhSt. 1.6504.3620 | Affing / Hollenbach | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 |
| | Affing - Igenhausen | Bau - netto | 6.435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 6.135.000 |
| | Ausbau Länge ca. 6 km | Verpflichtungserm. | 0 | | | | | | | | |
| 4 | HhSt. 1.6507.9500 | Bau - brutto | 2.735.000 | 58.716 | 56.284 | 200.000 | 0 | 100.000 | 1.820.000 | 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 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 | 150.000 | 0 |
| | OD Kühbach, Pf. Knaus Str / Schönbacher Str | Bau - netto | 1.220.000 | 58.716 | 56.284 | 200.000 | 0 | 100.000 | 805.000 | 0 | 0 |
| | Ausbau Länge ca. 0,70 km | Verpflichtungserm. | 100.000 | | | | | 100.000 | | | |
| 5 | HhSt. 1.6507.9501 | Bau - brutto | 2.195.000 | 6.982 | 43.018 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 1.495.000 | 450.000 | 0 |
| 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 | 650.000 | 200.000 | 0 |
| | HhSt. 1.6507.3620 | Kühbach / Schiltberg | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| | Kühbach - Rapperzell | Bau - netto | 845.000 | 6.982 | 43.018 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 545.000 | 50.000 | 0 |
| | Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,3 km | Verpflichtungserm. | 50.000 | | | | | 50.000 | | | |
| 6 | HhSt. 1.6509.9501 | Bau - brutto | 2.740.000 | 65.696 | 154.304 | 300.000 | 0 | 1.700.000 | 520.000 | 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 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| | OD Rehling | Bau - netto | 1.325.000 | 65.696 | 154.304 | 300.000 | 0 | 745.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | Ausbau Länge ca. 0,8 km | Verpflichtungserm. | 2.220.000 | | | | | 1.700.000 | 520.000 | | |

Investitionsprogramm 2026;
Straßenbaumaßnahmen bis 2030 in €

N = Neue Maßnahme

Ä = Änderung

Soll = Sollausgaben

| Nr. | Straße, Abschnitt Maßnahme | Finanzierung | Gesamt | Soll bis 12/2024 | Haushaltsreste 2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 ff. |
|-----|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 7 | HhSt. 1.6512.9502 | Bau-brutto | 4.175.000 | 1.184.086 | 1.215.914 | 800.000 | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ä | AIC 12 Ottmaring-Unterbgr.-Lkgr. LL | zuwendungsfähig | 3.300.000 | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 75 % | Zuwendung BY | 2.475.000 | 500.000 | 600.000 | 650.000 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | HhSt. 1.6512.3620 | Schmiechen | 350.000 | 0 | 289.000 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OD Unterbergen (AIC 12 + AIC 17) | Bau-netto | 1.350.000 | 684.086 | 326.914 | 150.000 | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausbau Länge ca. 1,30 km | Verpflichtungserm. | 0 | | | | | | | | |
| 8 | HhSt. 1.6512.9503 | Bau-brutto | 8.095.000 | 128.695 | 71.305 | 300.000 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 7.345.000 |
| Ä | AIC 12 Ottmaring-Unterbgr.-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 | 3.645.000 | 128.695 | 71.305 | 300.000 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 2.895.000 |
| | Ausbau Länge ca. 1,60 km | Verpflichtungserm. | 0 | | | | | | | | |
| 9 | HhSt. 1.6514.9500 | Bau - brutto | 1.150.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 700.000 | 400.000 | 0 | |
| Ä | AIC 14 Ried - Lkgr. FFB | zuwendungsfähig | 840.000 | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.6514.3616 Regelsatz nach StMB 50 % | Zuwendung BY | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | HhSt. 1.6514.3620 | Ried/Staatl. Bauamt | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | OD Ried | Bau - netto | 600.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 410.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| | Ausbau Länge ca. 0,350 km | Verpflichtungserm. | 1.100.000 | | | | | 700.000 | 400.000 | | |
| 10 | HhSt. 1.6518.9500 | Bau - brutto | 5.045.000 | 16.329 | 13.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 4.915.000 |
| Ä | AIC 18 St 2052 - Eresried | zuwendungsfähig | 3.450.000 | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.6518.3616 Regelsatz nach StMB 50 % | Zuwendung BY | 1.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725.000 |
| | HhSt. 1.6518.3620 | Steindorf | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| | Steindorf - Lkgr. FFB | Bau - netto | 3.210.000 | 16.329 | 13.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 3.080.000 |
| | Fahrbahnerneuerung Länge ca. 3,0 km | Verpflichtungserm. | 0 | | | | | | | | |
| 11 | HhSt. 1.6518.9501 | Bau - brutto | 3.450.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 2.200.000 | 1.150.000 | 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 | 1.860.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.230.000 | 530.000 | 0 |
| | Ausbau Länge ca. 1,00 km | Verpflichtungserm. | 50.000 | | | | | 50.000 | | | |
| 12 | HhSt. 1.6521.9500 | Bau - brutto | 3.660.000 | 59.220 | 40.780 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 2.460.000 | 950.000 |
| 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 | 0 | 1.000.000 | 550.000 |
| | HhSt. 1.6521.3620 | Dasing | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 | 100.000 |
| | OD Wessiszell | Bau - netto | 1.645.000 | 59.220 | 40.780 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.095.000 | 300.000 |
| | Ausbau OD 1,0 km | Verpflichtungserm. | 100.000 | | | | | 50.000 | 50.000 | | |

Investitionsprogramm 2026;

Straßenbaumaßnahmen bis 2030 in €

N = Neue Maßnahme

Ä = Änderung

Soll = Sollausgaben

| Nr. | Straße, Abschnitt Maßnahme | Finanzierung | Gesamt | Soll bis 12/2024 | Haushaltsreste 2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 ff. |
|-----|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 13 | HhSt.1.6521.9501 | Bau - brutto | 3.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.760.000 |
| Ä | AIC 21 Wessiszell - Weinsbach | zuwendungsfähig | 3.000.000 | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 50 % | Zuwendung BY | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| | HhSt. 1.6521.3620 | Adelzhausen / Dasing | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 |
| | AIC 10 - AIC 22 | Bau - netto | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110.000 |
| | Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 4,5 km | Verpflichtungserm. | 0 | | | | | | | | |
| 14 | HhSt.1.6521.9502 | Bau - brutto | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| 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 | 2.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095.000 |
| | Ausbau Länge ca. 1,0 km | Verpflichtungserm. | 0 | | | | | | | | |
| 15 | HhSt. 1.6526.9500 | Bau - brutto | 2.700.000 | 46.417 | 38.583 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 1.800.000 | 515.000 | 0 |
| 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 | 900.000 | 275.000 | 0 |
| | HhSt. 1.6526.3620 | Affing | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 125.000 | 0 |
| | OD Gebenhofen | Bau - netto | 1.175.000 | 46.417 | 38.583 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 675.000 | 115.000 | 0 |
| | Ausbau Länge ca. 0,85 km | Verpflichtungserm. | 50.000 | | | | | 50.000 | | | |
| 16 | HhSt. 1.6527.9500 | Bau - brutto | 2.800.000 | 105.533 | 1.844.467 | 300.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ä | AIC 27 Kühnhausen - Reicherstein | zuwendungsfähig | 2.280.000 | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.6527.3616 Regelsatz nach StMB 75 % | Zuwendung BY | 1.710.000 | 0 | 900.000 | 225.000 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | HhSt. 1.6527.3620 | Pöttmes | 250.000 | 0 | 75.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OD Reicherstein | Bau - netto | 840.000 | 105.533 | 869.467 | 75.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausbau Länge ca. 0,60 km | Verpflichtungserm. | 0 | | | | | | | | |
| 17 | HhSt. 1.6528.9500 | Bau - brutto | 3.085.000 | 16.252 | 83.748 | 50.000 | 0 | 50.000 | 2.130.000 | 755.000 | 0 |
| Ä | AIC 28 Wiesenbach - Reicherstein | zuwendungsfähig | 2.200.000 | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.6528.3616 Regelsatz nach StMB 50 % | Zuwendung BY | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 300.000 | 0 |
| | HhSt. 1.6528.3620 | Pöttmes | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 60.000 | 0 |
| | Wiesenbach - Reicherstein | Bau - netto | 1.725.000 | 16.252 | 83.748 | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.130.000 | 395.000 | 0 |
| | Neubau G+R Länge ca. 1,4 km, Straßeninstands. | Verpflichtungserm. | 100.000 | | | | | 50.000 | 50.000 | | |

**Investitionsprogramm 2026;
Straßenbaumaßnahmen bis 2030 in €**

N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung
Soll = Sollausgaben

| Nr. | Straße, Abschnitt Maßnahme | Finanzierung | Gesamt | Soll bis 12/2024 | Haushaltsreste 2025 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 ff. |
|-----|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | Straßenbau gesamt | Bau - brutto | 67.480.000 | 1.988.095 | 3.656.904 | 3.150.000 | 4.025.000 | 6.390.000 | 11.215.000 | 6.230.000 | 30.825.000 |
| | | Zuwendung BY | 27.205.000 | 500.000 | 1.500.000 | 875.000 | 2.210.000 | 2.520.000 | 4.700.000 | 2.625.000 | 12.275.000 |
| | | Mitfinanz. Gemeinden | 7.385.000 | 0 | 364.000 | 0 | 416.000 | 980.000 | 1.670.000 | 1.020.000 | 2.935.000 |
| | | Bau - netto | 32.890.000 | 1.488.095 | 1.792.904 | 2.275.000 | 1.399.000 | 2.890.000 | 4.845.000 | 2.585.000 | 15.615.000 |
| | | Kontrolle | 32.890.000 | 1.488.095 | 1.792.904 | 2.275.000 | 1.399.000 | 2.890.000 | 4.845.000 | 2.585.000 | 15.615.000 |

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 2026;

Baumaßnahmen des Sachgebietes Gebäudewirtschaft bis 2029 in €

N = Neue Maßnahme

Ä = Änderung

Soll = Sollausgaben, -einn.

| Nr. | Gebäude Maßnahme | Finanzierung | Gesamt | Soll bis 12/2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----|---|------------------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | HhSt. 1.1400.9320 | Bau - brutto | 1.295.000 | 0 | 1.295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.1400.3617 | Zuweisung Sondervermögen | 623.100 | 0 | 0 | 623.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bau netto | 671.900 | 0 | 1.295.000 | -623.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HhSt. 1.2201.9452 | Bau - brutto | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wittelsbacher-Realschule-Aichach | | | | | | | | |
| | Sanierung Zwischengang Altbau/Neubau | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.2201.3617 | Zuweisung Sondervermögen | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bau netto | 0 | 0 | 400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HhSt. 1.8106.9600 | Bau - brutto | 165.000 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wittelsbacher-Realschule-Aichach | | | | | | | | |
| | Fotovoltaikanlage | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.8106.3617 | Zuweisung Sondervermögen | 157.500 | 0 | 0 | 157.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bau netto | 7.500 | 0 | 165.000 | -157.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HhSt. 1.8107.9600 | Bau - brutto | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 |
| | Turnhalle Realschule Aichach | | | | | | | | |
| | Fotovoltaikanlage | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.8107.3617 | Zuweisung Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bau netto | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HhSt. 1.8108.9600 | Bau - brutto | 165.000 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Staatliche Realschule Affing | | | | | | | | |
| | Fotovoltaikanlage | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.8108.3617 | Zuweisung Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bau netto | 165.000 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HhSt. 1.8110.9600 | Bau - brutto | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| | Edith-Stein-Schule Aichach | | | | | | | | |
| | Fotovoltaikanlage | | | | | | | | |
| | HhSt. 1.8110.3617 | Zuweisung Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bau netto | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsprogramm 2026;
Baumaßnahmen des Sachgebietes Gebäudewirtschaft bis 2029 in €**

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

| Nr. | Gebäude Maßnahme | Finanzierung | Gesamt | Soll bis 12/2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----|---|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | HhSt. 1.8111.9600 Berufsschule Aichach Fotovoltaikanlage | Bau - brutto | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 |
| | HhSt. 1.8111.3617 | Zuweisung Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bau netto | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HhSt. 1.8112.9600 Deutschherren-Gymnasium Aichach Fotovoltaikanlage | Bau - brutto | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| | HhSt. 1.8112.3617 | Zuweisung Sondervermögen | 157.500 | 0 | 0 | 157.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bau netto | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HhSt. 1.8113.9600 N Gymnasium Friedberg Fotovoltaikanlage | Bau - brutto | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| | HhSt. 1.8113.3617 | Zuweisung Sondervermögen | 157.500 | 0 | 0 | 157.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bau netto | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HhSt. 1.8890.9320 Sonst. Allgem. Grundvermögen Erwerb von Grundstücken | Bau - brutto | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Bau netto | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Gebäudewirtschaft gesamt | Bau - brutto | 2.855.000 | 0 | 2.026.000 | 331.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| | | Bau - netto | 1.359.400 | 0 | 2.026.000 | -1.164.600 | 166.000 | 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 Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind, und
- die jeweiligen Ausgabenansätze sorgfältig ermittelt wurden und dem Bauablauf entsprechen,

Haushalt 2026;

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

| | Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾ | Vorjahre | | | nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾ | aktuelles HHJ | | Folgejahre | | | endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾ | |
|---------|---|--|------|-------|---|--|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|---|--|
| | | tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾ | | | | Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾ | geplante Inanspruch- nahme | geplante Inanspruchnahme | | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.340 | 0 | | | | 0 | |
| 2023 | 2.925 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 2024 | 2.321 | | | 2.000 | 321 | | 321 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2025 | 3.675 | | | 0 | 3.675 | | 3.675 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 | 3.344 | | | | | | 3.344 | | | | | |
| 2027 | 19.255 | | | | | | | 19.255 | | | | |
| 2028 | 23.395 | | | | | | | | 23.395 | | | |
| 2029 | 25.338 | | | | | | | | | 25.338 | | |
| Summen: | 80.253 | 0 | 0 | 2.000 | 3.996 | 7.340 | 7.340 | 19.255 | 23.395 | 25.338 | 0 | |

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

| Nr. | Unterabschnitt | Untergruppe | Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾ |
|------|----------------|-------------|--|
| 2023 | 9100 | 3776 | 0 |
| 2024 | 9100 | 3776 | 0 |
| 2025 | 9100 | 3776 | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Summe: | 2.000 |

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | | | | | | 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere End | | Beträge in EUR (Tausend) |
|--|--------|--------|----------------------------------|------|------|--|------------|-----------------------------|
| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | 2027 | 2028 | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | 2032 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 2029 | 2030 | 2031 | 7 | 8 | |
| 2026 | 16.739 | 12.130 | 9.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 18.089 | 5.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 34.828 | 18.087 | 9.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 19.255 | 23.395 | 25.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere End | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------------|------------|------------|----------------------------------|------|------|----------------|------------|
| Jahr | Haushalts- stelle | | | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | 2032 | Folgejahre |
| | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | | |
| 2026 | 0681 .9453 | 1.104.000 | 4.175.000 | 4.516.000 | - | - | - | - |
| | 0681 .9454 | 2.196.000 | 3.685.000 | 3.021.000 | - | - | - | - |
| | 1300 .9357 | 650.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 1400 .9400 | 150.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 2201 .9450 | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 2203 .9450 | 300.000 | 700.000 | 1.440.000 | - | - | - | - |
| | 2411 .9450 | 2.329.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 2601 .9451 | - | 500.000 | 900.000 | - | - | - | - |
| | 6501 .9560 | 480.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6502 .9502 | 1.920.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6503 .9500 | 1.570.000 | 800.000 | - | - | - | - | - |
| | 6507 .9500 | 100.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6507 .9501 | 50.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6509 .9501 | 1.700.000 | 520.000 | - | - | - | - | - |
| | 6514 .9500 | 700.000 | 400.000 | - | - | - | - | - |
| | 6518 .9501 | 50.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6521 .9500 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - |
| | 6525 .9560 | 1.300.000 | 1.250.000 | - | - | - | - | - |
| | 6526 .9500 | 50.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6526 .9560 | 150.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6528 .9500 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - |
| | 6595 .9350 | 340.000 | - | - | - | - | - | - |
| Summe 2026 | | 16.739.000 | 12.130.000 | 9.877.000 | - | - | - | - |
| 2025 | 0681 .9453 | 4.362.000 | 1.886.000 | - | - | - | - | - |
| | 0681 .9454 | 3.300.000 | 3.301.000 | - | - | - | - | - |
| | 2203 .9350 | 30.000 | 70.000 | - | - | - | - | - |
| | 2203 .9450 | 300.000 | 700.000 | - | - | - | - | - |
| | 2411 .9450 | 4.402.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 2999 .9400 | 100.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6502 .9502 | 545.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6503 .9500 | 750.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6509 .9501 | 500.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6514 .9500 | 350.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6525 .9560 | 3.400.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 6528 .9500 | 50.000 | - | - | - | - | - | - |
| Summe 2025 | | 18.089.000 | 5.957.000 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 2411 .9450 | 500.000 | - | - | - | - | - | - |
| | Summe 2024 | 500.000 | - | - | - | - | - | - |
| Summe gesamt | | 35.328.000 | 18.087.000 | 9.877.000 | - | - | - | - |

Haushalt 2026;**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€**

| Nr. | Landkreis (ohne EB und RB) | 01.01.2025 | 01.01.2026 | | | | Zugang | Abgang | 31.12.2026 |
|-----|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|---------------|--------|--------|------------|
| 1. | Schulden aus Krediten | | mit Restlaufzeit von | | | | | | |
| | | | bis 1 Jahr | 1 - 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | Gesamt-betrag | | | |
| 1.6 | Kreditmarkt | 3.094 | 370 | 0 | 1.708 | 2.078 | 9.340 | 850 | 10.568 |
| 2. | Innere Darlehen | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Äußere Kassenkredite | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |

| 4. | Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonst. Haftungsverhältnisse | Zahlungen 2025 | | Voraussichtliche Zahlungen 2026 | | Stand der Verpflichtungen | | | |
|-------|---|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|--------|------------|
| | | Gesamt-betrag | Investiver Anteil | Gesamt-betrag | Investiver Anteil | 01.01.2026 | Zugang | Abgang | 31.12.2026 |
| 4.1 | Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 66 Abs. 1 LkrO) | | | | | | | | |
| 4.1.6 | Erbbauszinsen | 66 | 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 | 571 | 0 | 53 | 518 |
| 4.2.2 | Sonstige Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Kliniken an der Paar (EB) | 01.01.2025 | 01.01.2026 | | | | Zugang | Abgang | 31.12.2026 |
|-----|--------------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|---------------|--------|--------|------------|
| 1. | Schulden aus Krediten | | mit Restlaufzeit von | | | | | | |
| | | | bis 1 Jahr | 1 - 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | Gesamt-betrag | | | |
| 1.6 | Kreditmarkt | 17.250 | 147 | 337 | 17.070 | 17.554 | 5.776 | 2.027 | 21.303 |
| 2. | Innere Darlehen | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Äußere Kassenkredite | 23.600 | | | | | 19.600 | 0 | 3.600 |
| 4. | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 0 | | | | 0 | | | 0 |

Haushalt 2026;
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€

| Nr. | Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (RB) | 01.01.2025 | 01.01.2025 | | | | Zugang | Abgang | 31.12.2026 |
|-----|--|------------|----------------------|-------------|------------------|---------------|--------|--------|------------|
| 1. | Schulden aus Krediten | | mit Restlaufzeit von | | | | | | |
| | | | bis 1 Jahr | 1 - 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | Gesamt-betrag | | | |
| 1.6 | Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 91 | 2.864 |
| 2. | Innere Darlehen | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Äußere Kassenkredite | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 4. | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 0 | | | | 0 | | | 0 |

| | Landkreis mit Kliniken und Regiebetrieb | 01.01.2025 | 01.01.2026 | | | | Zugang | Abgang | 31.12.2026 |
|--|--|------------|----------------------|-------------|------------------|---------------|--------|--------|------------|
| | Schulden aus Krediten | | mit Restlaufzeit von | | | | | | |
| | | | bis 1 Jahr | 1 - 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | Gesamt-betrag | | | |
| | Landkreis | 3.094 | 370 | 0 | 1.708 | 2.078 | 9.340 | 850 | 10.568 |
| | Landkreis, Kassenkredite | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kliniken an der Paar | 17.250 | 147 | 337 | 17.070 | 17.554 | 5.776 | 2.027 | 21.303 |
| | Kliniken an der Paar, Kassenkredite | 23.600 | | | | 19.600 | 0 | 3.600 | 16.000 |
| | Regiebetrieb Kommunales Abfallwirtschaft (RKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 91 | 2.864 |
| | RKA, Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe (mit Kassenkrediten) | 43.944 | 517 | 337 | 18.778 | 39.232 | 18.071 | 6.568 | 50.735 |

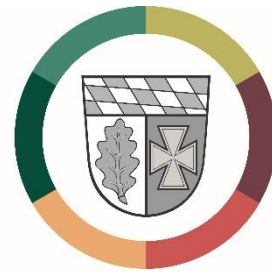
Haushalt 2026;**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€**

| Art | | 01.01.2025 | 01.01.2026 | Zugang | Abgang | 31.12.2026 |
|-----|---------------------|------------|------------|--------|--------|------------|
| 1. | Allgemeine Rücklage | 12.686 | 3.720 | 0 | 2.020 | 1.700 |

Nachrichtliche Berechnung der Mindestrücklage in €

| | |
|---|------------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre | |
| 2023 | 158.749.263 |
| 2024 | 170.856.791 |
| 2025 | 178.488.000 |
| Gesamt: | 508.094.054 |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 169.364.685 |
| hiervon eins vom Hundert | 1.693.647 |

**LANDRATSAMT
AICHACH-FRIEDBERG**



Stellenplan 2026

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 2026 weist unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzung den im Haushaltsjahr 2026 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 2026 entnommen werden.

1. Stellenplan

1.1 Beamte

1.1.1 Landkreisverwaltung

| | Bes.Gr. | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 | 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 | 1,00 | 1 Mitarbeiter noch A 14 |
| | A 14 | 3 | - | - | 2 | 2,00 | 1 Mitarbeiter noch A 13 |
| | A 13 | 5 | - | - | 5 | 4,50 | 3 Mitarbeiter noch A 12 |
| | A 12 | 7 | - | - | 8 | 6,60 | 6 Mitarbeiter noch A 11 5 Mitarbeiter tb |
| | A 11 | 9 | - | - | 8 | 3,75 | 3 Mitarbeiter tb |
| | A 10 | 3 | - | - | 6 | 6,00 | |
| | A 9 | 13 | 2 | - | 11 | 6,70 | 6 Mitarbeiter tb |
| | A 8 | 2 | - | - | 3 | 2,00 | 1 Mitarbeiter noch A 7 |
| | A 7 | 3 | - | - | 2 | 2,00 | |
| | A 6 | 1 | - | - | 4 | 2,00 | |
| Insgesamt | | 49 | 2 | - | 52 | 38,55 | 14 Mitarbeiter tb |

*zum Stichtag 30.06.2025

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

| | Bes.Gr. | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | 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 8 1 Mitarbeiter tb |
| | A 8 | - | - | - | - | - | |
| | A 7 | - | - | - | - | - | |
| | A 6 | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | | 4 | - | - | 4 | 3,40 | 1 Mitarbeiter tb |

*zum Stichtag 30.06.2025

1.1.3 Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (nach Eigenbetriebsrecht geführt)

| Laufbahngruppe und Amts-Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Wahlbeamte | | - | - | - | |
| 4. Qualifikations-ebene | A 15 | - | - | - | |
| | A 14 | 1,0 | 1,0 | - | |
| | A 13 | - | - | - | |
| 3. Qualifikations-ebene | A 13 | - | - | - | |
| | A 12 | - | - | 1,0 | Sachgebietsleitung Stellv. SGL/GL |
| | A 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | A 10 | - | - | - | |
| | A 9 | - | - | - | |
| 2. Qualifikations-ebene | A 9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | SB Personal |
| | A 8 | - | - | - | |
| | A 7 | - | - | - | |
| | A 6 | - | - | - | |
| | A 5 | - | - | - | |
| Summe | | | | | |
| | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |

1.2 Beschäftigte**1.2.1 Landkreisverwaltung tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen* |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Sozial- und Erziehungsdienst | | | | |
| S 18 (EG 12) | 1 | 1 | 0,90 | 1 Mitarbeiter tb |
| S 17 (EG 11) | 2 | 2 | 2,60 | 1 Mitarbeiter tb |
| S 15 (EG 10) | 1 | 2 | 2,00 | |
| S 14 (EG 9c) | 24 | 22 | 20,95 | 17 Mitarbeiter tb |
| S 12 (EG 9b) | 10 | 11 | 9,00 | 13 Mitarbeiter tb |
| Allgemeine Verwaltung | | | | |
| 15 | 1 | 1 | 1,00 | |
| 14 | 1 | 1 | 0,90 | 1 Mitarbeiter tb |
| 13 | 1 | 1 | 1,00 | |
| 12 | 7 | 7 | 6,44 | 2 Mitarbeiter tb |
| 11 | 29 | 31 | 28,37 | 9 Mitarbeiter tb |
| 10 | 30 | 26 | 25,15 | 18 Mitarbeiter tb |
| 9c | 10 | 8 | 7,01 | 4 Mitarbeiter tb |
| 9b | 21 | 23 | 23,40 | 17 Mitarbeiter tb |
| 9a | 41 | 30 | 29,24 | 12 Mitarbeiter tb |
| 8 | 23 | 32 | 29,17 | 24 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis |
| 7 | 23 | 22 | 21,65 | 7 Mitarbeiter tb |
| 6 | 64 | 60 | 57,69 | 39 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis |
| 5 | 18 | 25 | 24,21 | 11 Mitarbeiter tb 1 Stelle kw |
| 4 | 6 | 6 | 5,97 | 4 Mitarbeiter tb |
| 2 Ü | 1 | 1 | 0,64 | 2 Mitarbeiter tb |
| 2 | 6 | 6 | 4,86 | 11 Mitarbeiter tb |
| Insgesamt | 320 | 318 | 302,15 | 193 Mitarbeiter tb 2 Altersteilzeitverhältnisse |

*zum Stichtag 30.06.2025

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

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 13 | 1 | 1 | 1,00 | |
| 11 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 10 | 1 | 1 | 1,00 | |
| 9b | 1 | 1 | 1,00 | |
| 9a | 5 | 5 | 4,00 | |
| Insgesamt | 8 | 8 | 7,00 | |

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

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| 15 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Stellv. SGL/GL (1,0) |
| 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Datenschutz (0,5) |
| 9c | 0,3 | 0,3 | 0,3 | SB Personal (0,3) |
| 9b | 1,0 | 1,0 | 1,0 | SB Buchhaltung (1,0) |
| 9a | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Kassenleitung (1,0) Buchhaltung (0,9) |
| 8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | Abfallberatung (0,8) Abfallberatung (1,0) |
| 7 | - | - | - | |
| 6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 MA Veranlagung (1,5); Assistenz (0,5); davon 1 MA (1,0) tats. in EG 5 |
| 5 | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 12 Personen: Sammelstellenleitungen (4,5) Assistenz Personal (0,2) |
| 4 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 Person: Sammelstellenmitarbeiter |
| 3 | 16,5 | 17,5 | 15,9 | 80 Personen: Sammelstellenmitarbeiter |
| 2Ü | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | |
| Summe | 29,9 | 30,6 | 28,6 | |

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

| Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Ärztlicher Dienst | | | |
| AT | 13,00 | 13,00 | 8,00 |
| IV | 15,00 | 15,00 | 10,90 |
| III | 29,00 | 25,50 | 16,25 |
| II | 16,00 | 16,00 | 10,20 |
| I | 54,00 | 46,00 | 48,95 |
| 11 | 3,00 | 2,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Schüler Phys. Assistant | 0,33 | 0,22 | 0,11 |
| Zwischensumme 1 | 130,33 | 117,72 | 96,41 |
| Pflegedienst | | | |
| P16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| P15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| P14 | 4,00 | 5,00 | 3,90 |
| P13 | 8,00 | 8,00 | 5,90 |
| 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 | 6,40 |
| P11 | 5,00 | 0,00 | 1,00 |
| P10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9 | 22,00 | 22,00 | 8,04 |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| P8 | 49,00 | 49,00 | 42,18 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P7 | 125,00 | 125,00 | 108,77 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 10,50 | 7,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| P6 | 23,00 | 19,00 | 21,24 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P5 | 7,50 | 7,50 | 9,30 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2Ü | 9,00 | 9,00 | 6,41 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schüler GuKP | 9,68 | 9,68 | 9,13 |
| Schüler KPH | 4,76 | 4,76 | 3,78 |
| Zwischensumme 2 | 289,44 | 277,94 | 235,91 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 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 | 1,56 |
| 9a | 21,00 | 23,00 | 13,93 |
| 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 | 14,00 | 11,92 |
| 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 | 43,50 | 45,50 | 30,98 |
| 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 | 1,00 |
| P13 | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| P12 | 1,00 | 1,00 | 5,80 |
| P11 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| P10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| P9 | 35,00 | 35,00 | 15,23 |
| P8 | 49,00 | 49,00 | 50,41 |
| P7 | 2,50 | 2,50 | 3,08 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 16,00 | 16,00 | 13,67 |
| 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4 | 3,60 | 3,60 | 3,73 |
| P6 | 1,00 | 2,00 | 1,40 |
| P5 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 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 | 117,62 | 118,62 | 97,50 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 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 | 2,50 | 0,00 |
| 5 | 3,00 | 2,00 | 4,43 |
| 4 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | 10,00 | 14,00 | 7,76 |
| 2Ü | 17,00 | 17,00 | 9,59 |
| 2 | 7,50 | 5,50 | 6,56 |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2,50 | 4,50 | 3,09 |
| Ausbild.vergüt. | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Zwischensumme 5 | 48,64 | 51,64 | 37,45 |
| Haustechnik | | | |
| 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9b | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5,00 | 4,00 | 3,50 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 2 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausbild.vergütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme 6 | 8,71 | 8,71 | 7,21 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Verwaltung | | | |
| Außertariflich | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 2,00 |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
| 9c | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 9b | 12,50 | 12,50 | 7,23 |
| 9a | 3,50 | 5,00 | 2,75 |
| S12 | 1,00 | 1,00 | 0,78 |
| S11b | 3,50 | 2,50 | 1,74 |
| P11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9 | 1,00 | 1,00 | 0,88 |
| S8b | 2,75 | 3,25 | 0,00 |
| 8 | 8,50 | 8,50 | 9,01 |
| 7 | 7,10 | 6,10 | 4,04 |
| P7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 33,50 | 33,50 | 15,50 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 13,49 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 3 | 9,00 | 9,00 | 7,93 |
| Ausbild.vergütung | 0,85 | 1,19 | 0,85 |
| Zwischensumme 7 | 95,20 | 95,54 | 74,15 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe | 733,44 | 715,67 | 579,61 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Bundesfreiwilligendienst | 11,00 | 11,00 | 4,00 |
| Gesamt | 744,44 | 726,67 | 583,61 |

2. Ergänzende nachrichtliche Angaben für die Landkreisverwaltung

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

2.1 Beamte

2.1.1 Landkreisverwaltung

| Abschn. bzw. UAb- schn | Bezeichnung der Ab- schnitte und Unterab- schnitte | 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 | |
| 0000 | Kreistag, Landrat und BL | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 0100 | Kreisrechnungs-prü- fungsamt | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 0200 | Zentrale Angelegen- heiten | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 0201 | Hauptverwaltung | | | | | 1 | | | | 1,5 | | | | | |
| 0221 | Personalverwaltung | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | inkl. einer Pufferstelle in A 9 inkl. einer Pufferstelle in A 11 |
| 0222 | Personalentwicklung | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 0280 | Kommunale Angele- genheiten | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 0301 | Kreisfinanzen, Kreiskasse | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 0351 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 0831 | Ausbildung | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 1101 | Sicherheit, Kat.S, LÜ | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | |
| 1111 | Zulassungswesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | Verkehrs- und Füh- rerscheinwesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | Immissionsschutz | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | |
| 1151 | Wasserrecht | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| 1164 | Ausländer-, Perso- nenstandswesen | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | |
| 4011 | Soziale Leistungen | | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
| 4030 | Altenhilfe, Behin- dertenb. | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 4031 | Betreuungsstelle, Schwangerschafts- beratungsstelle | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 4032 | Ehrenamt, Bildung, Integration | | | | | | | | | | | | | | |
| 4071 | Kreisjugendamt | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | |
| 6000 | Kommunales Bau- wesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 6021 | Tiefbau | | | | | | | | | | | | | | |
| 6122 | Gutachterausschuss | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 6131 | Bauordnung, Denkmalschutz | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6132 | Techn. Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | | 49 |

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

| Abschn. bzw. UAb- schn | Bezeichnung der Ab- schnitte und Unterab- schnitte | 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 |

2.2 Beschäftigte

2.2.1 Landkreisverwaltung

| Abschn. bzw. UAb- schn. | Bezeichnung d. Abschnitte u. Unter- abschnitte | 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 | | | | | | 1,6 | | 1,14 | 0,5 | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 0100 | Kreisrechnungsprüfungsamt | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0150 | Mobilität, ÖPNV | | | | 1,0 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0200 | Zentrale Angelegen. | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | |
| 0201 | Hauptverwaltung | | | | | 1,0 | 5,7 | | 6,5 | | 0,4 | 1,0 | 2,57 | 2,39 | 1,47 | 1,0 | | | | | | |
| 0221 | Personalverwaltung | | | | | 2,0 | 0,72 | 1,8 | 0,5 | 6,0 | 1,5 | | | | | | | | | | | |
| 0222 | Personalentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0280 | Kommunale Angelegen. | | | | | | | | | | 0,8 | | 0,50 | | | | | | | | | |
| 0301 | Kreisfinanzen, Kreiskasse | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 2,45 | 0,5 | 1,8 | | | | | | | | | |
| 0351 | Gebäudewirtschaft | | | | 1,0 | | 5,0 | 1,0 | | 0,65 | | | 0,95 | 0,5 | | | | | | | | |
| 0551 | Gleichstellungsstelle | | | | | | 0,63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0681 | Verwaltungsgebäude LRA | | | | | | | | | | 0,65 | | 1,00 | | | | 1,82 | | | | | |
| 0682 | Am Plattenberg 12 | | | | | | | | | | 0,35 | | | | | | 0,5 | | | | | |
| 0801 | Personalrat | | | | | | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | Sicherheit, KatS, LÜ | | | | | | 3,05 | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | |
| 1111 | Zulassungswesen | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,55 | | 10,0 | | | | | | | | | |
| 1121 | Verkehrs- und FS-wesen | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 5,6 | | 4,05 | 1,5 | 1,0 | | | | | | | | |
| 1141 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | |
| 1142 | Immissionschutz | | | | | 2,0 | | | | | | | 0,34 | | | | | | | | | |
| 1151 | Wasserrecht | | | | | | | | | | | | 0,85 | | | | | | | | | |
| 1164 | Ausländer-, Personenstands-wesen | | | | | 3,0 | | 2,64 | 2,72 | 8,95 | 3,5 | 2,38 | 12,15 | 2,64 | | | | | | | | |
| 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 | Deutschherren-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. UAb- schn. | Bezeichnung d. Abschnitte u. Un- terabschnitte | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 Ü | 2 | S 18 | S 17 | S 15 | S14 | S 12 |
|----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| 2722 | Vinzenz- Pallotti-Schule Friedberg | | | | | | | | | | | 1,0 | | 0,5 | | | 0,38 | | | | | |
| 2900 | Schüler-beförde- rung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2923 | Medienzentrale | | | | | | | | | | | | 0,62 | | | | | | | | | |
| 2991 | Josef-Bestler-Sta- dion Aichach | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 2,0 | | | | | | | |
| 2992 | Freisportanlage Friedberg | | | | | | | | | | | | 1,0 | 3,2 | | | | | | | | |
| 3600 | Naturschutz, Gar- tenkultur | | | | | 1,25 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 4011 | Soziale Leistun- gen | | | | | | | 1,0 | 2,23 | 6,95 | 1,9 | | | | | | | | | | | |
| 4030 | Altenhilfe, Be- hindertenb. | | | | 0,8 | | | | 0,5 | | | 0,49 | | | | | | | | | | 3,0 |
| 4031 | Betreuungsstelle, Schwanger- schaftsberatungs- stelle | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 1,0 | | | 4,5 | | |
| 4032 | Ehrenamt, Bil- dung,Integration | | | | | 0,90 | 0,75 | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | 4,4 | |
| 4071 | Kreisjugend-amt | | 1,0 | | | 0,5 | 5,5 | 1,0 | 2,0 | 5,3 | 1,25 | 1,95 | 1,0 | 1,0 | | | | 1,6 | 1,0 | 19,0 | 2,6 | |
| 5010 | Gesundheits-amt | | | | | 1,0 | | | | | | | 2,50 | | | | | | | | | |
| 5020 | Veterinärwesen | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | |
| 5451 | Fleischhygiene- gesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6000 | Kommunales Bauwesen | 1,0 | | | | | | | 1,1 | | | | | 0,5 | | | | | | | | |
| 6011 | Hochbau | | | 1,0 | | 5,0 | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | |
| 6021 | Tiefbau | | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | | 1,3 | | 0,62 | | | | | | | | | | | |
| 6122 | Gutachter-aus- schuss | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,2 | | | | | | | | | |
| 6131 | Bauordnung, Denkmalschutz | | | | | | | 1,0 | | | 0,45 | | 5,2 | | 0,75 | | | | | | | |
| 6132 | Techn. Bauord- nung | | | | 1,0 | 4,5 | | | 1,87 | | | | | | | | | | | | | |
| 6595 | Bauhof der Tief- bauverwaltung | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 5,0 | | 15,0 | | | | | | | | | |
| 7912 | Wirtschaftsf., Re- gional-manage- ment | | | | 1,0 | 3,5 | | | | | 0,5 | | 1,14 | | | | | | | | | |
| Summe | | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 30 | 10 | 21 | 41 | 23 | 23 | 64 | 18 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 24 | 10 |

→ Summe: 320

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

| Abschn. bzw. UAb-schn. | 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 | | | | | | | | | | |

→ Summe: 8

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

3.1 Beamte zur Ausbildung

| Bezeichnung | Bes.Gr. | Zahl 2026 inkl. geplanten Neuein- stellungen | Zahl am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------|--|-----------------------|---------------|
| Anwärter 3. Qualifikationsebene | Anw.Bezü. | 6 | 4 | |
| Anwärter 2. Qualifikationsebene | Anw.Bezü. | 5 | 3 | |
| | | 11 | 7 | |

3.2 Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2026 inkl. geplanten Neueinstellungen | Zahl am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|-------------------|--|-----------------------|--|
| Auszubildende Verwaltungs- fachangestellte | Ausbildungsverg. | 19 | 14 | Ob die Auszubildenden (5 Verwaltungsfachangestellte) nach Beendigung der Ausbildung ab ca. 08/2026 in Arbeitsverhältnisse übernommen werden können, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. In der Zahl 2026 sind die Ausbildungsjahrgänge 2023/2026 bis 2026/2029 enthalten. |
| Auszubildende Fachinformatiker | Ausbildungsverg. | 1 | 1 | |
| Student/in Soziale Arbeit | Ausbildungsverg. | 0 | 0 | |
| Praktikanten d. Fachhochsch. | ca. 400 € mtl. | 0 | 0 | |
| | | 20 | 15 | |



WIRTSCHAFTSPLAN

2026

| | |
|---------|----------------------------------|
| Inhalt: | Vorbericht |
| | Erfolgsplan KH Aichach |
| | Vermögensplan KH Aichach |
| | Erfolgsplan KH Friedberg |
| | Vermögensplan KH Friedberg |
| | Umsetzung Betrauungsakt |
| | Stellenplan Kliniken an der Paar |



Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2026

(§ 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 01.01.2025, 50. 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
- Urologie

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 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 2026 Ausgleichszahlungen gemäß den Planungen in den Wirtschaftsplänen für das Jahr 2026.

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 2026 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Ärztlicher Dienst | 48,00 | 41,00 | 36,04 |
| Pflegedienst | 90,00 | 86,00 | 87,32 |
| Med.-techn. Dienst | 20,88 | 20,88 | 15,11 |
| Funktionsdienst | 43,00 | 38,00 | 41,12 |
| Wirtschafts- u. Versorgungsdienst | 12,00 | 12,00 | 11,99 |
| Technischer Dienst | 4,71 | 4,20 | 4,71 |
| Verwaltungsdienst | 42,00 | 42,00 | 38,81 |
| Sonstiges Personal | 4,00 | 2,00 | 0,88 |
| Gesamt | 264,59 | 246,08 | 235,98 |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | |
| <i>davon Auszubildende</i> (Anzahl VK-Stellen) | | | |
| <i>Krankenpflegehilfe</i> | <i>12,00</i> | <i>10,01</i> | <i>12,05</i> |
| <i>PFK</i> | <i>36,00</i> | <i>36,00</i> | <i>33,43</i> |
| <i>MFA</i> | <i>2,00</i> | <i>2,13</i> | <i>1,00</i> |
| <i>PA</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Koch</i> | <i>0,67</i> | <i>1,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>OTA</i> | <i>2,00</i> | <i>1,66</i> | <i>0,33</i> |
| <i>ATA</i> | <i>2,00</i> | <i>0,33</i> | <i>1,21</i> |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | |
| <i>Bundesfreiwilligendienst</i> | <i>3,00</i> | <i>3,00</i> | <i>1,30</i> |

Krankenhaus Friedberg

| Berufsgruppe | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Ärztlicher Dienst | 66,00 | 63,00 | 62,81 |
| Pflegedienst | 151,00 | 138,00 | 150,98 |
| Med.-techn. Dienst | 20,00 | 19,80 | 17,42 |
| Funktionsdienst | 60,00 | 56,00 | 58,01 |
| Wirtschafts- u. Versorgungsdienst | 26,76 | 26,00 | 26,76 |
| Technischer Dienst | 4,00 | 3,50 | 2,52 |
| Verwaltungsdienst | 42,00 | 38,00 | 39,65 |
| Sonstiges Personal | 4,00 | 6,00 | 3,97 |
| Gesamt | 373,76 | 350,30 | 362,12 |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | |
| <i>davon Auszubildende</i> (Anzahl VK-Stellen) | | | |
| <i>Krankenpflegehilfe</i> | <i>13,00</i> | <i>16,68</i> | <i>10,34</i> |
| <i>PFK</i> | <i>54,00</i> | <i>54,00</i> | <i>50,57</i> |
| <i>MFA</i> | <i>3,58</i> | <i>2,00</i> | <i>2,00</i> |
| <i>PA</i> | <i>1,00</i> | <i>2,00</i> | <i>1,00</i> |
| <i>Koch</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>OTA</i> | <i>3,00</i> | <i>1,34</i> | <i>2,42</i> |
| <i>ATA</i> | <i>2,00</i> | <i>2,64</i> | <i>1,33</i> |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | |
| <i>Bundesfreiwilligendienst</i> | <i>3,00</i> | <i>8,00</i> | <i>2,57</i> |

Kliniken an der Paar

| Berufsgruppe | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 2025 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Ärztlicher Dienst | 114,00 | 104,00 | 98,85 |
| Pflegedienst | 241,00 | 224,00 | 238,29 |
| Med.-techn. Dienst | 40,88 | 40,68 | 32,53 |
| Funktionsdienst | 103,00 | 94,00 | 99,13 |
| Wirtschafts- u. Versorgungsdienst | 38,76 | 38,00 | 38,75 |
| Technischer Dienst | 8,71 | 7,70 | 7,23 |
| Verwaltungsdienst | 84,00 | 80,00 | 78,46 |
| Sonstiges Personal | 8,00 | 8,00 | 4,85 |
| Gesamt | 638,35 | 596,38 | 598,09 |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | |
| <i>davon Auszubildende</i> (Anzahl VK-Stellen) | | | |
| <i>Krankenpflegehilfe</i> | 25,00 | 26,69 | 22,39 |
| <i>PFK</i> | 90,00 | 90,00 | 84,00 |
| <i>MFA</i> | 5,58 | 4,13 | 3,00 |
| <i>PA</i> | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| <i>Koch</i> | 0,67 | 1,00 | 1,00 |
| <i>OTA</i> | 5,00 | 3,00 | 2,75 |
| <i>ATA</i> | 4,00 | 2,97 | 2,55 |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | |
| <i>Bundesfreiwilligendienst</i> | 6,00 | 11,00 | 3,87 |

2. Entgelte

2026

2025

Basisfallwert:

4.562,26 EUR

4.385,43 EUR

3. Fallzahlen, Leistungszahlen, Verweildauer

Krankenhaus Aichach

| Fachabteilung | Fallzahl | | Case-Mix (a-GDRG) | | Case-Mix-Index | | Behandlungstage | | Verweildauer | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| FA/HNO | 389 | 379 | 184,454 | 165,404 | 0,474 | 0,436 | 767 | 742 | 1,97 | 1,96 |
| FA/Innere-Gastroenterologie | 1.091 | 1.000 | 663,618 | 594,109 | 0,608 | 0,594 | 6.618 | 6.533 | 6,07 | 6,53 |
| FA/Innere-Kardiologie | 1.755 | 1.647 | 1.144,091 | 1.078,042 | 0,652 | 0,655 | 9.028 | 9.332 | 5,14 | 5,67 |
| FA/Unfallchirurgie | 812 | 764 | 574,759 | 581,143 | 0,708 | 0,761 | 3.448 | 4.046 | 4,25 | 5,30 |
| FA/Viszeralchirurgie | 589 | 604 | 524,717 | 510,414 | 0,891 | 0,845 | 2.364 | 2.223 | 4,01 | 3,68 |
| Summe | 4.636 | 4.394 | 3.091,639 | 2.929,112 | 0,667 | 0,667 | 22.225 | 22.876 | 4,79 | 5,21 |
| Überlieger | 57 | 55 | 76,672 | 93,658 | 1,345 | 1,703 | 818 | 1.008 | 14,35 | 18,33 |
| Gesamt | 4.693 | 4.449 | 3.168,311 | 3.022,770 | 0,675 | 0,679 | 23.043 | 23.884 | 4,91 | 5,37 |

Krankenhaus Friedberg

| Fachabteilung | Fallzahl | | Case-Mix (a-GDRG) | | Case-Mix-Index | | Behandlungstage | | Verweildauer | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| FA/Bel.-Chirurgie | 8 | 22 | 3,607 | 11,075 | 0,451 | 0,503 | 12 | 33 | 1,50 | 1,50 |
| FA/Bel.-Chirurgie-2 | 0 | 9 | 0,000 | 4,279 | 0,000 | 0,000 | 0 | 10 | 0,00 | 1,11 |
| FA/Bel.-Innere | 43 | 42 | 5,590 | 5,796 | 0,130 | 0,138 | 43 | 42 | 1,00 | 1,00 |
| Haupt-Abt. Gyn&Geb | 1.318 | 1.500 | 540,616 | 596,288 | 0,410 | 0,398 | 3.529 | 4.151 | 2,68 | 2,77 |
| Beleg-Abt. Gyn&Geb | 83 | 98 | 28,599 | 30,537 | 0,345 | 0,312 | 228 | 281 | 2,75 | 2,87 |
| FA/Innere-Gastroenterologie | 1.767 | 1.825 | 1.028,829 | 1.017,491 | 0,582 | 0,558 | 8.825 | 8.828 | 4,99 | 4,84 |
| FA/Innere-Kardiologie | 2.349 | 2.242 | 1.524,503 | 1.403,140 | 0,649 | 0,626 | 15.278 | 14.955 | 6,50 | 6,67 |
| FA/Orthopädie | 73 | 98 | 88,414 | 117,152 | 1,211 | 1,195 | 336 | 489 | 4,60 | 4,99 |
| FA/Unfallchirurgie | 1.534 | 1.467 | 1.339,581 | 1.298,249 | 0,873 | 0,885 | 8.630 | 9.241 | 5,63 | 6,30 |
| FA/Viszeralchirurgie | 1.089 | 1.160 | 1.384,861 | 1.380,233 | 1,272 | 1,190 | 6.632 | 6.576 | 6,09 | 5,67 |
| Summe | 8.264 | 8.463 | 5.944,600 | 5.864,240 | 0,719 | 0,693 | 43.513 | 44.606 | 5,27 | 5,27 |
| Überlieger | 129 | 116 | 222,548 | 158,576 | 1,725 | 1,367 | 1.959 | 1.671 | 15,19 | 14,41 |
| Gesamt | 8.393 | 8.579 | 6.167,148 | 6.022,816 | 0,735 | 0,702 | 45.472 | 46.277 | 5,42 | 5,39 |

Hinweis: Die Leistungszahlen basieren auf dem Stand 05.01.2026. 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 kurz vor einer möglichen Schiedsstellenentscheidung für 2026 auf einen LBFW (ohne Ausgleiche und Berichtigungen) von **4.562,26 Euro**. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden **4.552,26 Euro** angesetzt, da die Vereinbarung erst sehr kurzfristig vor einem möglichen Schiedsstellentermin zustande kam.

Die voraussichtlichen Leistungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2026 wurden für die beiden Krankenhäuser einvernehmlich mit den Chefärzten der jeweiligen Fachabteilungen abgestimmt. Insgesamt ergibt sich ein Plan-CM-Wert von 10.742 CM-Punkten (Vorjahr 9.915 CM-Punkte) inklusive der neuen Fachabteilung Urologie nach der seit dem Jahr 2020 gültigen aDRG-Systematik.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die für das Jahr 2026 geplante Leistungsmenge über der mit den Kassen vereinbarten Leistungsmenge für das Budgetjahr 2025 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%).

Die Leistungsmengen als Grundlage der Wirtschaftsplanung betragen **9.750 CM-Punkte**. 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 57,134 Mio. Euro geplant. Dies entspricht einer Steigerung von 2,80% gegenüber Plan 2025.

Die Erhöhung der Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2025 resultiert hauptsächlich aus den vereinbarten Tarifsteigerungen und den dabei deutlich erhöhten Schichtzuschlägen und Jahressonderzahlungen.

Der aktuelle Tarifvertrag (TVöD) läuft bis 31.03.2027.

- Entgelterhöhung von 2,8 % zum 01.05.2026
- Erhöhung der Schichtzulagen bereits zum 01.07.2025 von 40,- auf 100,- und Wechselschichtzulage von 155,- auf 250,- Euro
- Erhöhung der Jahressonderzahlung ab 2026 in der Spanne von 51,78 % auf bis zu 90%
- Umwandlungsmöglichkeit der Jahressonderzahlung in Urlaubstage

Der aktuelle Tarifvertrag TV Ärzte/VKA hat eine Laufzeit bis 31.12.2026.

- Entgelterhöhung von 2 % zum 01.07.2026
- Nach Erhöhung der Schichtzulagen von 40,- auf 210,- bereits zum 01.07.2025 nun weitere Erhöhung zum 01.01.2026 auf 315,- Euro
- Erhöhung der Wechselschichtzulagen von 105,- auf 315,- Euro

Die seit Juli 2022 gewährte Einsparprämie soll auch im Jahr 2026 fortgeführt werden und wurde deshalb in den geplanten Personalkosten berücksichtigt.

Die Anzahl der Stellen am Krankenhaus Aichach steigt gegenüber dem Planansatz des Vorjahrs um 18,51 Vollkräfte. Am Krankenhaus Friedberg steigt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 23,46 Vollkräfte. Gegenüber dem Ist des Vorjahres steigt die Vollkräftezahl am Krankenhaus Aichach um 28,618 VK und am Krankenhaus Friedberg um 11,64 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 2026 wurden eingerechnet.

C) Jahresrechnungsergebnis

Infolge der zugrunde gelegten Kalkulationen und Ansätze für das Geschäftsjahr 2026 errechnet sich folgender **auszugleichender Verlust**:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Krankenhaus Aichach | - 6.374.900 EUR |
| Krankenhaus Friedberg | - 4.553.100 EUR |
| Kliniken an der Paar | - 10.928.000 EUR |

(darin enthalten 1,1624 Mio. € Tilgung-NBA)

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 2026, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben, aufgeführt. Des Weiteren sind die im Jahr 2026 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 2026 würde sich der Höchstbetrag damit auf ca. 14,2 Mio. Euro belaufen. Durch die

weiter negative Einnahmenentwicklung im Jahr 2025 ist dieser Höchstbetrag jedoch weiterhin nicht ausreichend. Zum 31.12.2025 betrug der benötigte Kassenkreditrahmen bereits 19,6 Mio. Euro. Die Notwendigkeit den Höchstbetrag für Kassenkredite auf 25,0 Mio. Euro für das Jahr 2026 festzusetzen ergibt sich aus:

- der Zwischenfinanzierung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrags 2025 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 2026
- die Finanzierung von Investitionen bis zur Auszahlung der entsprechenden Darlehen oder Fördermittel

Für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter mit einer Nutzungsdauer von drei bis 15 Jahren stehen dem Krankenhaus Aichach Fördermittel in Höhe von 415.200 Euro (Vorjahr: 428.900 Euro) und dem Krankenhaus Friedberg in Höhe von 768.200 Euro (Vorjahr: 748.000 Euro) zur Verfügung.

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 12.480.200 Euro für das Krankenhaus Aichach und 5.570.300 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. Für die notwendigsten Instandhaltungsmaßnahmen wurden 250.000 Euro eingeplant.

E) Tendenzen/Schlussbemerkungen im Wirtschaftsjahr 2026

Der Landesbasisfallwert 2026 steigt gegenüber dem Vorjahr um 3,2% auf 4.562,26 Euro. 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. Seit 2025 werden die Servicekräfte ohne pflegerische Ausbildung nicht mehr über das Pflegebudget finanziert. Sie wurden wieder in das DRG-System zurückgeführt. Die Kosten für Honorarkräfte und pflegeentlastende Maßnahmen werden nach wie vor nicht vollständig refinanziert. Dies ist im Wirtschaftsplan 2026 eingepreist.

Die mit den Krankenkassen für das Krankenhaus Aichach vereinbarte Leistungsmenge für 2025 konnte leicht übertroffen werden. Gegenüber dem VJ stieg die Leistungsmenge um 146 CM-Punkte, was größtenteils durch den Leistungsanstieg in der Inneren Medizin erreicht wurde. Am Krankenhaus Friedberg wurde die vereinbarte Leistungsmenge um 100 CM unterschritten. Im Vorjahresvergleich wurden aber auch hier 144 CM-Punkte mehr erbracht. Hier gab es neben der Inneren Medizin auch einen Anstieg in den chirurgischen Fächern.

Neben dem Anstieg der stationären Leistungen konnten auch die Fallzahlen bei den Hybrid-DRGs gesteigert werden. Dies fand im Jahr 2025 überwiegend in der Viszeralchirurgie und das am Standort Aichach statt.

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 Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (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 2026 durch Personalkostensteigerungen ohne die entsprechende Refinanzierung belastet sind. Nicht zuletzt erschweren die Gesetzgebungsverfahren zu Krankenhausreform, Notfallversorgung, Ambulantisierung, etc. mit erheblichen Auswirkungen auf die Kliniken eine solide Wirtschaftsplanung.

Aichach, den 07. Januar 2026



Dr. Hubert Mayer
Geschäftsführer

E R F O L G S P L A N KRANKENHAUS AICHACH

| - Erträge - | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Kto. Gr. | Konto Nummer | Bezeichnung des Kontos | Wi-Plan 2026 € | Wi-Plan 2025 € | Ergebnis 2024 € |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| | 40 | Betriebliche Erträge | | | |
| | | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 24.313.800 | 20.992.500 | 19.782.847 |
| 40 | | *Summe 40* | 24.313.800 | 20.992.500 | 19.782.847 |
| | | Erlöse aus Wahlleistungen | | | |
| | 410000 | Erlöse wahlärztliche Leistungen | 150.000 | 215.000 | 149.286 |
| | 411000 | Einbettzimmer | 100.000 | 84.000 | 109.541 |
| | 411100 | Zweibettzimmer | 37.300 | 23.400 | 30.943 |
| | 413200 | Begleitperson | 3.200 | 700 | 1.485 |
| 41 | | *Summe 41* | 290.500 | 323.100 | 291.255 |
| | | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | | | |
| | 420000 | Erlöse aus Ambulanzen-Notfallbehandlung | 337.000 | 280.800 | 298.819 |
| | 420010 | Erlöse aus Ambulanzen-Phys. Therapie | 165.400 | 140.100 | 136.117 |
| | 420020 | KH-Ambulanz-Institut | 0 | 0 | 660 |
| | 421000 | Erlöse CA-Ambulanzen | 325.200 | 215.000 | 290.836 |
| | 422000 | Erlöse aus ambulantem Operieren | 400.000 | 400.000 | 431.865 |
| | 423000 | Erlöse aus BG-Abrechnung | 103.900 | 89.700 | 101.589 |
| 42 | | *Summe 42* | 1.331.500 | 1.125.600 | 1.259.887 |
| | | Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte | | | |
| | 430000 | Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen | 0 | 0 | 23.723 |
| | 431000 | Erlöse aus der Berechnung von Sachkosten | 231.700 | 234.400 | 267.624 |
| | 431010 | Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz | 0 | 0 | 0 |
| | 431100 | Nutzungsentgelte der Ärzte nach §120 Abs.1SGB V | 65.000 | 62.900 | 57.823 |
| | 431200 | Übrige Nutzungsentgelte der Ärzte | 10.000 | 10.000 | 18.549 |
| | 433000 | Nutzungsentgelt der Belegärzte | 0 | 0 | 0 |
| | 434000 | Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerpflichtig | 2.200 | 2.400 | 2.150 |
| | 434100 | Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerfrei | 500 | 500 | 522 |
| 43 | | *Summe 43* | 309.400 | 310.200 | 370.391 |
| | | Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge | | | |
| | 441000 | Erstattungen für Unterkunft (Wohnhaus I) | 14.900 | 13.100 | 10.631 |
| | 441100 | Erstattungen für Unterkunft (Wohnhaus II) | 32.100 | 21.800 | 23.470 |
| | 443000 | Warenabgabe an Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | *Summe 44* | 47.000 | 34.900 | 34.101 |
| | | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | | | |
| | 450000 | Verkauf an verbundene Unternehmen | 84.300 | 91.000 | 58.763 |
| | 450010 | Verkauf an Dritte | 0 | 400 | 257 |
| | 450020 | Laborleistungen f. KH Friedberg | 1.000 | 1.500 | 58.556 |
| | 450100 | Erträge aus der Küche -ermäßigter Steuersatz | 64.300 | 63.200 | 65.019 |
| | 450110 | Cafeteria -voller Steuersatz- | 0 | 0 | 33.121 |
| | 450120 | Cafeteria -ermäßigter Steuersatz- | 0 | 0 | 0 |
| | 450130 | Erträge Essen -voller Steuersatz- | 0 | 0 | 0 |
| | 452000 | Ertr. Bereitstellung von KH-Ärzten für Notarztdienst | 215.000 | 213.100 | 197.806 |
| | 452100 | Verg.f.Blutentnahme -voller Steuersatz- | 4.700 | 4.000 | 4.007 |
| | 452300 | Verg.f.Leichenschau | 14.100 | 15.100 | 15.751 |
| | 452400 | Verg.f.Entlassbericht, Bestätigungen | 200 | 200 | 180 |
| 45 | | *Summe 45* | 383.600 | 388.500 | 433.460 |

| | | | | | |
|-----------|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Erträge aus Fördermitteln nach KHG | | | |
| | 460200 | Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert | 0 | 0 | 0 |
| | 460500 | Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG | 369.300 | 385.600 | 385.986 |
| | 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, | 45.900 | 43.300 | 42.878 |
| 46 | | *Summe 46* | 415.200 | 428.900 | 428.864 |
| | | Zuweisungen/Zuschüsse öffentlicher Hand zu Investitionen | | | |
| | 470000 | Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0 | 0 | 277 |
| | 471000 | Zuweisungen Dritter | 0 | 0 | 5.950 |
| 470 - 471 | | *Summe 47* (470-471) | 0 | 0 | 6.227 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | | | |
| | 472300 | Öff.Zuw.Liquiditätshilfe COVID-19 KHG | 0 | 0 | 0 |
| | 472400 | Öff.Zuw.BfA § 81+82 SGBIII | 78.400 | 68.400 | 84.005 |
| | 472500 | Öffentl. Zuweisungen Härtefallfond § 26f KHG | 0 | 0 | 178.182 |
| | 472600 | Zuweisungen Schwerbehindertengesetz | 5.200 | 5.200 | 5.160 |
| | 472700 | Öffentl. Zuweisung-Zusatzjobs § 15 Abs 3 S.2 SGBII | 0 | 0 | 0 |
| | 472800 | Öffentl. Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst § 17 BfdG | 3.600 | 4.700 | 4.950 |
| 472 | | *Summe 472* | 87.200 | 78.300 | 272.297 |
| | | Zuwendungen Dritter | | | |
| | 473000 | Zuwendungen Dritter f. lfd. Aufwendungen | 132.800 | 109.200 | 110.220 |
| | 473100 | Zahl.Ausgleichsfonds an ausbildende Krankenhäuser | 588.200 | 492.900 | 492.900 |
| | 473200 | Zahl.Pflegeausbildungsfonds an ausbildende Krankenhäuser | 964.600 | 949.700 | 949.705 |
| 473 | | *Summe 473* | 1.685.600 | 1.551.800 | 1.552.824 |
| | | 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 | Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet | 1.587.200 | 1.582.600 | 1.754.984 |
| | 491000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentl. Hand | 272.400 | 75.000 | 80.828 |
| | 494000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter | 2.200 | 2.200 | 2.412 |
| 49 | | *Summe 49* | 1.861.800 | 1.659.800 | 1.838.224 |
| | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | 512000 | Zinsen für Forderungen | 0 | 0 | 165 |
| | 513000 | Zinsen - Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| | 514300 | Guthaben Stadtparkasse | 5.800 | 5.500 | 5.712 |
| 51 | | *Summe 51* | 5.800 | 5.500 | 5.876 |

| | | | | | |
|----|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | |
| | 520500 | Erträge aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 8.818 |
| 52 | | *Summe 52* | 0 | 0 | 8.818 |
| | | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | |
| | 545000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | *Summe 54* | 0 | 0 | 0 |
| | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| | 551000 | Bestandsveränderungen unfertige Leistungen | 0 | 0 | -74.542 |
| 55 | | *Summe 55* | 0 | 0 | -74.542 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| | 570000 | Erträge aus Vermietung | 170.200 | 132.400 | 132.378 |
| | 570010 | Erträge aus Vermietung stpfl. | 31.900 | 40.200 | 38.111 |
| | 570210 | Erträge aus Vermietung Untergeschoss EFD | 41.200 | 41.200 | 41.218 |
| | 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 | 5.000 | 5.488 |
| | 571020 | Boni u.Warenrückverg.stpfl. -ermäßigter Steuersatz- | 2.200 | 2.200 | 2.821 |
| | 571030 | Boni u.Warenrückverg.stpfl. -voller Steuersatz- | 200 | 200 | 121 |
| | 579000 | Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen | 43.600 | 52.600 | 56.848 |
| | 579010 | Erstattung Telefonbenutzung -voller Steuersatz- | 0 | 0 | 142 |
| | 579020 | Erstattung von Versicherung | 0 | 4.000 | 102.797 |
| | 579030 | And.sonst.ordentl. Erträge und Erstattungen st.pfl. | 33.800 | 19.400 | 26.562 |
| | 579070 | Aufwandspauschale bei erfolgloser MDK-Prüfung | 4.000 | 25.000 | 30.900 |
| | 579100 | Sonst. ordentliche Erträge -Personal | 2.752.200 | 2.708.300 | 2.552.618 |
| | 579200 | Sonst. ordentliche Erträge -Sachkosten | 0 | 0 | 0 |
| | 579300 | Kostenpauschalen für Verwaltungsverfahren | 700 | 500 | 553 |
| 57 | | *Summe 57* | 3.116.600 | 3.062.600 | 3.022.246 |
| | | Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre | | | |
| | 580000 | Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre | 0 | 0 | 382.578 |
| 58 | | *Summe 58* | 0 | 0 | 382.578 |
| | | Übrige Erträge | | | |
| | 591100 | Rückflüsse aus Schadensabwicklungen-periodenfr. | 0 | 0 | 183.960 |
| | 591200 | ZE abgeschr. Forderung periodenfremd | 0 | 0 | 0 |
| | 591300 | Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre - periodenfremd | 0 | 0 | 107.166 |
| | 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 | 45.993 |
| | 591520 | Periodenfremde Erträge aus Wahlleistungen | 0 | 0 | 57.029 |
| | 591530 | Periodenfremde Erträge aus Ambulanzen | 0 | 0 | 77.596 |
| | 591540 | Periodenfremde Erträge aus Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 2.942 |
| | 592000 | Spenden u. ähnl. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | *Summe 59* | 0 | 0 | 474.686 |

| - Aufwendungen - | | | | | |
|------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kto. Gr. | Konto- Nummer | Bezeichnung des Kontos | Wi-Plan 2026 € | Wi-Plan 2025 € | Ergebnis 2024 € |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| | | Löhne und Gehälter | | | |
| | 600000 | Ärztlicher Dienst | 5.434.800 | 5.064.000 | 4.741.030 |
| | 600100 | Pflegedienst | 5.712.300 | 5.582.200 | 5.184.770 |
| | 600110 | Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant | 215.900 | 244.600 | 233.420 |
| | 600200 | Medizinisch-technischer Dienst | 1.082.800 | 1.135.100 | 923.088 |
| | 600300 | Funktionsdienst | 2.720.100 | 2.517.000 | 2.351.253 |
| | 600500 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 527.300 | 505.300 | 480.483 |
| | 600600 | Technischer Dienst | 328.600 | 304.900 | 286.119 |
| | 600700 | Verwaltungsdienst | 2.556.100 | 2.432.300 | 2.300.368 |
| | 601100 | Sonstiges Personal | 11.600 | 2.700 | 2.583 |
| 60 | | *Summe 60* | 18.589.500 | 17.788.100 | 16.503.114 |
| | | Gesetzliche Sozialabgaben | | | |
| | 610000 | Ärztlicher Dienst | 630.300 | 664.700 | 531.821 |
| | 610100 | Pflegedienst | 1.221.000 | 1.167.300 | 1.058.876 |
| | 610110 | Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant | 43.000 | 48.000 | 44.712 |
| | 610200 | Medizinisch-technischer Dienst | 206.800 | 211.500 | 192.580 |
| | 610300 | Funktionsdienst | 577.100 | 519.600 | 482.934 |
| | 610500 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 114.300 | 109.400 | 101.586 |
| | 610600 | Technischer Dienst | 63.000 | 58.100 | 52.836 |
| | 610700 | Verwaltungsdienst | 489.800 | 480.500 | 441.793 |
| | 611000 | Personal Ausbild.Stä Gesetzl.Sozialabgabe | 0 | | 446 |
| | 611100 | Sonstiges Personal | 3.600 | 1.400 | 1.341 |
| 61 | | *Summe 61* | 3.348.900 | 3.260.500 | 2.908.924 |
| | | Aufwendungen für Altersversorgung | | | |
| | 620000 | Ärztlicher Dienst | 219.700 | 225.400 | 206.038 |
| | 620100 | Pflegedienst | 270.000 | 285.400 | 261.612 |
| | 620110 | Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant | 16.100 | 16.800 | 15.982 |
| | 620200 | Medizinisch-technischer Dienst | 48.100 | 51.700 | 48.144 |
| | 620300 | Funktionsdienst | 142.200 | 135.800 | 128.405 |
| | 620500 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 31.200 | 32.400 | 31.040 |
| | 620600 | Technischer Dienst | 15.500 | 14.700 | 13.873 |
| | 620700 | Verwaltungsdienst | 127.800 | 136.500 | 129.212 |
| | 621100 | Sonstiges Personal | 1.000 | 0 | 0 |
| | 621200 | Nicht zurechenbare Personalkosten | 0 | 0 | -37.503 |
| 62 | | *Summe 62* | 871.600 | 898.700 | 796.802 |
| | | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen | | | |
| | 630000 | Ärztlicher Dienst | 0 | 0 | 306 |
| | 630100 | Pflegedienst | 0 | 400 | 281 |
| | 630110 | Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant | 0 | 0 | 0 |
| | 630200 | Medizinisch-technischer Dienst | 0 | 0 | 0 |
| | 630300 | Funktionsdienst | 100 | 300 | 459 |
| | 630500 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 0 | 0 | 0 |
| | 630600 | Technischer Dienst | 0 | 0 | 0 |
| | 630700 | Verwaltungsdienst | 200 | 900 | 842 |
| | 630800 | Sonderdienst | 0 | 0 | 0 |
| | 631000 | Personal der Ausbildungsstätten | 0 | 0 | 0 |
| | 631100 | Sonstiges Personal | 0 | 0 | 0 |
| 63 | | *Summe 63* | 300 | 1.600 | 1.888 |
| | | Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| | 640000 | Ärztlicher Dienst | 100 | 0 | 70 |
| | 640100 | Pflegedienst | 1.200 | 0 | 181 |
| | 640110 | Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant | 0 | 0 | 0 |
| | 640200 | Medizinisch-technischer Dienst | 100 | 0 | 30 |
| | 640300 | Funktionsdienst | 500 | 100 | 175 |
| | 640500 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 100 | 0 | 0 |
| | 640600 | Technischer Dienst | 0 | 0 | 30 |
| | 640700 | Verwaltungsdienst | 300 | 0 | 90 |
| | 640800 | Sonderdienst | 0 | 0 | 0 |
| | 641000 | Personal der Ausbildungsstätten | 0 | 0 | 0 |
| | 641100 | Sonstiges Personal | 0 | 0 | 0 |
| | 641200 | Nicht zurechenbare Personalkosten | 56.100 | 66.800 | 41.996 |
| 64 | | *Summe 64* | 58.400 | 66.900 | 42.572 |

| | | | | | |
|----|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Lebensmittel | | | |
| | 650000 | Fisch- und Fischwaren | 12.300 | 9.700 | 9.473 |
| | 650010 | Fleisch- und Wurstwaren | 79.900 | 76.600 | 73.805 |
| | 650020 | Eier, Milch, Milcherzeugnisse | 71.400 | 60.700 | 61.657 |
| | 650030 | Brot und Backwaren | 24.200 | 25.100 | 26.067 |
| | 650040 | Obst, Gemüse, Kartoffeln | 46.600 | 44.800 | 41.996 |
| | 650050 | Getränke | 17.900 | 17.300 | 14.012 |
| | 650060 | Sonst. Lebensmittel | 64.900 | 59.300 | 53.390 |
| | 650070 | Lebensmittel f.d. Cafeteria -ermäßigter Steuersatz- | 0 | 0 | 0 |
| | 650080 | Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz- | 700 | 0 | 1.042 |
| 65 | | *Summe 65* | 317.900 | 293.500 | 281.441 |
| | | Medizinischer Bedarf | | | |
| | 660000 | Arzneimittel | 372.100 | 377.700 | 350.967 |
| | 660100 | Kosten der Lieferapotheke | 1.400 | 1.200 | 1.357 |
| | 660200 | Blut, Blutkonserven und Blutersatzmittel | 53.100 | 70.000 | 52.709 |
| | 660300 | Verbandmittel | 68.800 | 64.600 | 59.700 |
| | 660310 | Heil- und Hilfsmittel | 32.000 | 28.100 | 29.689 |
| | 660400 | Ärztl.u.pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente | 293.800 | 299.400 | 270.672 |
| | 660600 | OP-Bedarf | 1.026.000 | 341.900 | 362.288 |
| | 660610 | Narkosebedarf | 77.700 | 71.600 | 61.655 |
| | 660700 | Röntgenbedarf | 70.700 | 62.900 | 59.250 |
| | 660710 | Endoskopiebedarf | 182.200 | 120.700 | 109.003 |
| | 660720 | Herzkatheter-/Angiografiebedarf | 334.600 | 280.700 | 216.705 |
| | 660800 | Laborbedarf | 377.200 | 375.000 | 377.168 |
| | 660910 | Aufwend.f.radiolog.Untersuchungen in fremd.Instituten | 84.300 | 82.000 | 81.401 |
| | 660920 | Aufwend.f.Laboruntersuchungen in fremden Instituten | 5.400 | 11.500 | 9.663 |
| | 660930 | Aufwend.f.Histologie,Zytologie u.Zytogenetik i.fr.Institut. | 100.000 | 69.900 | 60.436 |
| | 660940 | Aufw.f.Funktionsdiagnostik in fremden Instituten | 3.100 | 8.500 | 7.686 |
| | 661000 | Bedarf für EKG, EEG, Sonographie | 17.800 | 14.400 | 13.366 |
| | 661100 | Bedarf der physikalischen Therapie | 2.500 | 1.100 | 643 |
| | 661200 | Desinfektionsmaterial | 16.300 | 16.400 | 15.280 |
| | 661300 | Implantate | 108.300 | 113.500 | 100.530 |
| | 661310 | Implantate Endoprothesen | 62.100 | 62.900 | 68.098 |
| | 661320 | Implantate Herzschrittmacher | 62.900 | 104.900 | 100.781 |
| | 661330 | Implantate Gefäße | 5.900 | 800 | 3.739 |
| | 661400 | Transplantate | 0 | 0 | 0 |
| | 661500 | Dialysebedarf | 19.000 | 28.800 | 33.084 |
| | 661600 | Krankentransporte | 17.800 | 13.300 | 10.744 |
| | 661700 | Sonst. medizinischer Bedarf | 29.600 | 25.300 | 23.283 |
| | 661800 | Konsiliarärzte | 106.400 | 103.300 | 86.505 |
| | 661810 | ANÜ Ärzte | 151.500 | 0 | 0 |
| | 661820 | ANÜ Pflege | 150.000 | 316.200 | 213.671 |
| 66 | | *Summe 66* | 3.832.500 | 3.066.600 | 2.780.073 |
| | | Wasser, Energie, Brennstoffe | | | |
| | 670000 | Wasser | 43.700 | 50.200 | 41.502 |
| | 670010 | Wasser PWH | 4.000 | 5.700 | 3.972 |
| | 671000 | Strom | 424.200 | 412.000 | 406.977 |
| | 671100 | Fernwärme | 204.000 | 200.000 | 214.280 |
| | 672000 | Heizöl | 0 | 0 | 6.355 |
| | 672200 | Gas | 15.800 | 10.800 | 10.453 |
| 67 | | *Summe 67* | 691.700 | 678.700 | 683.539 |
| | | Wirtschaftsbedarf | | | |
| | 680000 | Reinigungs- und Desinfektionsmittel | 58.600 | 56.200 | 60.713 |
| | 680100 | Wäschebeschaffung Textil | 1.000 | 1.300 | 1.171 |
| | 680110 | Wäschebeschaffung-Einmalartikel | 25.400 | 28.600 | 27.157 |
| | 680200 | Wäschereinigung und -pflege | 4.300 | 5.200 | 3.932 |
| | 680300 | Haushaltsverbrauchsmittel | 23.200 | 24.700 | 21.749 |
| | 680400 | Geschirr | 9.700 | 4.500 | 5.704 |
| | 680500 | Treibstoffe und Schmiermittel | 1.000 | 1.200 | 1.032 |
| | 680600 | Gartenpflege | 4.800 | 2.000 | 3.761 |
| | 680700 | Kultur. Sachaufwand f.d.betrieblichen Bereich | 300 | 500 | 216 |
| | 680710 | Sonst. kultur. Sachaufwand (Bücher, Zeitungen usw.) | 2.100 | 1.900 | 1.805 |
| | 680800 | Sonstiger Wirtschaftsbedarf | 25.600 | 26.200 | 23.883 |
| | 680810 | Sonstiger Bedarf Cafeteria -ermäßigter Steuersatz- | 500 | 0 | 24 |
| | 680820 | Sonstiger Bedarf Cafeteria -voller Steuersatz- | 600 | 0 | 0 |
| | 681000 | Unterhaltungsreinigung durch fremde Betriebe | 9.900 | 7.700 | 0 |
| | 681100 | Wäschereinigung durch fremde Betriebe | 154.800 | 149.600 | 152.237 |
| | 681200 | Andere Leistungen Dritter des Wirtschaftsbedarfs | 34.900 | 29.000 | 26.765 |
| 68 | | *Summe 68* | 356.700 | 338.600 | 330.150 |

| | | | | | |
|----|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Verwaltungsbedarf | | | |
| | 690000 | Büromaterialien und Druckerarbeiten | 32.200 | 39.200 | 38.701 |
| | 691000 | Porto, Postfach-, Bankgebühren | 31.600 | 28.200 | 26.216 |
| | 692000 | Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 29.800 | 51.300 | 47.546 |
| | 693000 | Reisekosten, Fahrgelder, Spesen | 3.800 | 10.400 | 10.111 |
| | 694000 | Personalbeschaffungskosten | 143.700 | 90.000 | 85.299 |
| | 695000 | Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichtsgebühren | 85.900 | 135.200 | 98.934 |
| | 696000 | Beiträge an Organisationen | 28.000 | 17.700 | 17.103 |
| | 697000 | Repräsentationsaufwand | 16.700 | 17.000 | 16.683 |
| | 698000 | EDV- und Organisationsaufwand | 745.500 | 500.000 | 381.241 |
| | 699000 | Sonstiger Verwaltungsbedarf | 105.400 | 95.000 | 94.954 |
| | 699010 | Verwaltungsbedarf stpfl. -voller Steuersatz- | 1.300 | 1.200 | 842 |
| | 699020 | Verwaltungsbedarf stpfl. -ermäßigter Steuersatz- | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | *Summe 69* | 1.223.900 | 985.200 | 817.630 |
| | | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | | | |
| | 700000 | Zentrale Trägerverwaltung | 163.200 | 160.000 | 140.663 |
| | 700010 | Zentrale Dienste Werkausschuß | 3.100 | 3.000 | 3.056 |
| | 700100 | Zentrale Krankenhausverwaltung | 498.200 | 496.900 | 481.044 |
| | 701100 | Zentrale technische Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | 701200 | Zentrale Dienste Küche | 148.100 | 82.800 | 85.638 |
| | 701300 | Zentrale Reinigungsdienste | 1.213.000 | 1.004.700 | 982.571 |
| | 701400 | Zentrale Dienste Cafeteria | 33.200 | 36.500 | 37.793 |
| | 709000 | Gemeinschaftsdienste im mediz. Versorgungsbereich | 425.800 | 444.900 | 442.605 |
| | 709010 | Gemeinschaftsdienste Ärzte | 1.584.600 | 1.730.800 | 1.440.899 |
| 70 | | *Summe 70* | 4.069.200 | 3.959.600 | 3.614.269 |
| | | Instandhaltung | | | |
| | 720000 | Instandhaltung, med-techn. Geräte | 737.800 | 630.400 | 702.740 |
| | 720010 | Instandhaltung, sonstige Medizintechnik | 29.000 | 34.000 | 32.665 |
| | 720100 | Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen | 332.700 | 88.600 | 123.279 |
| | 720200 | Instandhaltung, Technische Anlagen | 169.800 | 164.600 | 210.307 |
| | 720310 | Instandhaltung, Wirtschaftsbedarf | 23.100 | 12.600 | 11.333 |
| | 720320 | Instandhaltung, Verwaltungsbedarf | 29.300 | 6.300 | 5.456 |
| | 720400 | Reparaturbedarf | 100 | 0 | 7 |
| | 720700 | Instandhaltung, Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| | 720710 | Sonstiges - Instandhaltung steuerpflichtig | 200 | 7.400 | 7.142 |
| | 720800 | Instandhaltung, nicht pflegesatzrelevant | 16.300 | 12.400 | 9.271 |
| | 721000 | Nicht aktiv.fähige, nach dem KHG geförderte Maßnahmen, auf Antrag gefördert | 0 | 0 | 277 |
| 72 | | *Summe 72* | 1.338.300 | 956.300 | 1.102.478 |
| | | Steuern, Abgaben, Versicherungen | | | |
| | 730000 | Steuern | 500 | 1.300 | 1.207 |
| | 731000 | Sonstige Abgaben (TÜV, usw.) | 16.000 | 22.800 | 25.265 |
| | 731010 | Müllentsorgung | 40.800 | 41.500 | 39.341 |
| | 732000 | Versicherungen | 309.400 | 300.000 | 285.723 |
| 73 | | *Summe 73* | 366.700 | 365.600 | 351.536 |
| | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 740000 | Zinsen für Betriebsmittelkredite | 500.000 | 500.000 | 440.183 |
| | 742010 | Zinsen nicht gefördert | 243.200 | 191.600 | 115.780 |
| | 742020 | Zinsen - Rückstellungen | 0 | 3.100 | 383 |
| | 742200 | Zinsen für Wohnbauten | 300 | 300 | 311 |
| 74 | | *Summe 74* | 743.500 | 695.000 | 556.656 |

| | | | | | |
|----|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 369.300 | 385.600 | 386.035 |
| | 752010 | Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 1 |
| | 754000 | Zuführung öffentliche Hand zu SoPo und Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| | 756000 | Zuführung Zuwendung Dritte zu SoPo oder Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 5.950 |
| 75 | | *Summe 75* | 369.300 | 385.600 | 391.986 |
| | | Abschreibungen | | | |
| | 760000 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 165.800 | 180.000 | 63.379 |
| | 761000 | Abschreibungen auf Gebrauchsgüter | 0 | 0 | 0 |
| | 761010 | Abschreibungen auf medizinische Gebrauchsgüter | 0 | 0 | 0 |
| | 761200 | Abschr. öff. Hand Zuweis. u. Zuschüsse | 272.400 | 75.000 | 80.828 |
| | 761210 | Abschreibungen Zuwendungen Dritter | 2.200 | 2.200 | 2.412 |
| | 761300 | Abschreibungen auf Einrichtungen, nach KHG mit Eigenkapital finanziert | 1.581.300 | 1.220.700 | 1.176.072 |
| | 761320 | Abschreibungen auf Einrichtungen mit Eigenkapital finanziert, im Vorgriff nach § 9/3 KHG | 239.100 | 130.000 | 175.857 |
| | 761400 | Abschreibungen auf Einrichtungen, nach § 9 Abs. 1 KHG auf Einzelantrag gefördert | 1.291.400 | 1.291.500 | 1.301.048 |
| | 761500 | Abschreibungen auf Einrichtungen, mit pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert | 130.000 | 111.100 | 150.880 |
| | 761900 | Abschreibungen auf Wohnbauten | 17.200 | 1.600 | 2.083 |
| | 763000 | Abschreibungen auf Forderungen | 7.400 | 10.000 | 10.589 |
| 76 | | *Summe 76* | 3.706.800 | 3.022.100 | 2.963.148 |
| | | 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 | 45.900 | 43.300 | 42.878 |
| 77 | | *Summe 77* | 45.900 | 43.300 | 42.878 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| | 781100 | Sachaufwand Ausbildung | 57.700 | 150.000 | 109.141 |
| | 782000 | Mieten, Pachten | 26.700 | 27.900 | 29.701 |
| | 782010 | Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig | 16.500 | 10.500 | 10.070 |
| | 782200 | Frachten für betriebliche Lieferungen | 24.900 | 21.400 | 21.770 |
| | 782400 | Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung | 142.800 | 96.700 | 91.572 |
| | 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 | 0 |
| | 783000 | DRG-Systemzuschlag | 23.100 | 20.700 | 19.857 |
| | 783100 | Qualitätssicherungszuschlag | 0 | 0 | 0 |
| 78 | | *Summe 78* | 291.800 | 327.300 | 282.182 |
| | | Übrige Aufwendungen | | | |
| | 790000 | Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre | 0 | 0 | 51.736 |
| | 791000 | Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 7.157 |
| | 792000 | Außerordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 |
| | 793000 | Gehaltsnachzahlungen - periodenfremd | 0 | 0 | 38.713 |
| | 793100 | Schadensnachzahlungen - periodenfremd | 0 | 0 | 0 |
| | 793200 | Sonst. Nachzahlungen - periodenfremd | 0 | 0 | 289.211 |
| | 793210 | Sonst. Nachzahlungen - ermäßigter Steuersatz- | 0 | 0 | 0 |
| | 793220 | Sonst. Nachzahlungen - voller Steuersatz- | 0 | 0 | 835 |
| | 793300 | MDK-Rückstellung periodenfremd | 0 | 0 | 0 |
| | 794200 | Schadensfälle | 0 | 0 | 248 |
| 79 | | *Summe 79* | 0 | 0 | 387.900 |

ERFOLGSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG

-Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen-

- Erträge -

| Kto. Gr. | Bezeichnung des Kontos | Wi-Plan | Wi-Plan | Ergebnis |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 € | 2025 € | 2024 € |
| | | 4 | 5 | 6 |
| 40 | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 24.313.800 | 20.992.500 | 19.782.847 |
| 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 290.500 | 323.100 | 291.255 |
| 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 1.331.500 | 1.125.600 | 1.259.887 |
| 43 | Nutzungsentgelte der Ärzte | 309.400 | 310.200 | 370.391 |
| 44 | Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge | 47.000 | 34.900 | 34.101 |
| 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 383.600 | 388.500 | 433.460 |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach KHG | 415.200 | 428.900 | 428.864 |
| 470 - 471 | Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand zu Investitionen | 0 | 0 | 6.227 |
| 472 | Zuweisungen d. öffentl. Hand | 87.200 | 78.300 | 272.297 |
| 473 | Zuwendungen Dritter | 1.685.600 | 1.551.800 | 1.552.824 |
| 48 | Erträge aus der Einstellung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Erträge aus d. Auflösung v. Verbindlichkeiten KHG u. Ausgleichsposten | 1.861.800 | 1.659.800 | 1.838.224 |
| 51 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 5.800 | 5.500 | 5.876 |
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 8.818 |
| 54 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | -74.542 |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.116.600 | 3.062.600 | 3.022.246 |
| 58 | Erträge aus Ausgleichsbeträgen | 0 | 0 | 382.578 |
| 59 | Übrige Erträge | 0 | 0 | 474.686 |
| | *Summe der Erträge* | 33.848.000 | 29.961.700 | 30.090.040 |

- Aufwendungen -

| Kto. Gr. | Bezeichnung des Kontos | Wi-Plan | Wi-Plan | Ergebnis |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 € | 2025 € | 2024 € |
| | | 4 | 5 | 6 |
| 60 | Löhne und Gehälter | 18.589.500 | 17.788.100 | 16.503.114 |
| 61 | Gesetzliche Sozialabgaben | 3.348.900 | 3.260.500 | 2.908.924 |
| 62 | Aufwendungen für Altersversorgung | 871.600 | 898.700 | 796.802 |
| 63 | Aufwendungen f. Beihilfen u. Unterstützungen | 300 | 1.600 | 1.888 |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 58.400 | 66.900 | 42.572 |
| 65 | Lebensmittel | 317.900 | 293.500 | 281.441 |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 3.832.500 | 3.066.600 | 2.780.073 |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 691.700 | 678.700 | 683.539 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 356.700 | 338.600 | 330.150 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 1.223.900 | 985.200 | 817.630 |
| 70 | Aufw.f.zentrale Dienstleistungen | 4.069.200 | 3.959.600 | 3.614.269 |
| 72 | Instandhaltung | 1.338.300 | 956.300 | 1.102.478 |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 366.700 | 365.600 | 351.536 |
| 74 | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 743.500 | 695.000 | 556.656 |
| 75 | Auflösungen von Ausgleichsposten, Zuführung Fömi zu Sopo o. Verbindl. | 369.300 | 385.600 | 391.986 |
| 76 | Abschreibungen | 3.706.800 | 3.022.100 | 2.963.148 |
| 77 | Aufw.f.d.Nutzung v.Anlagegütern | 45.900 | 43.300 | 42.878 |
| 78 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 291.800 | 327.300 | 282.182 |
| 79 | Übrige Aufwendungen | 0 | 0 | 387.900 |
| | *Summe Aufwendungen* | 40.222.900 | 37.133.200 | 34.839.167 |
| | *Summe Erträge* | 33.848.000 | 29.961.700 | 30.090.040 |
| | Voraussichtl. Überschuss/Fehlbetrag | -6.374.900 | -7.171.500 | -4.749.127 |
| | nachrichtlich: Behandlung des Jahresfehlbetrages | | | |
| | zu tilgen aus Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| | auf neue Rechnung vorzutragen | -6.374.900 | -7.171.500 | -4.749.127 |

| VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| | | Ansatz für das Wirtschaftsjahr | | Finanzplanung für die Jahre | | |
| Kto.-Nr. | Bezeichnung der Einnahme | 2026 € | 2025 € | 2027 € | 2028 € | 2029 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Innenfinanzierung | | | | | |
| 1. | Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter | 1.615.500 | 1.468.400 | 1.765.400 | 1.726.500 | 1.726.500 |
| | *Summe I* | 1.615.500 | 1.468.400 | 1.765.400 | 1.726.500 | 1.726.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG | 415.200 | 428.900 | 415.200 | 415.200 | 415.200 |
| 3. | Zuwendungen Dritter | | | | | |
| 4. | Einnahmen aus Krediten | | | | | |
| 4.1 | Sonstige Darlehen | | | | | |
| | - Urologie | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Röntgenanlage | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Einnahmen | | | | | |
| | -Mieteinnahmen | 229.200 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| | *Summe II* | 4.544.400 | 796.900 | 583.200 | 583.200 | 583.200 |
| III. | Verlustdeckung | | | | | |
| 1. | Tilgungszuschuss des kommunalen Trägers | 1.162.400 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2.1 | Betriebszuschuss des kommunalen Trägers | 5.212.500 | 6.071.500 | 4.600.000 | 4.020.000 | 4.020.000 |
| 2.2 | Übertrag Betriebszuschuss des kommunalen Trägers Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Summe III* | 6.374.900 | 7.171.500 | 5.800.000 | 5.220.000 | 5.220.000 |
| | *Einnahmen insgesamt* | 12.534.800 | 9.436.800 | 8.148.600 | 7.529.700 | 7.529.700 |

| VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben | | | | | | |
| Kto.- Nr. | Bezeichnung der Ausgabe | Ansatz für Wirtschaftsjahr | | Finanzplanung für die Jahre | | |
| | | 2026 € | 2025 € | 2027 € | 2028 € | 2029 € |
| 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 grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einrichtungen u. Ausstattungen | 415.200 | 428.900 | 415.200 | 415.200 | 415.200 |
| 2.1 | Röntgenanlage | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Urologie | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Summe A* | 4.315.200 | 628.900 | 415.200 | 415.200 | 415.200 |
| 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 | 122.000 | 163.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 341040 SpkAltbayern 6196133315 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 8. | 341050 SpkAltbayern 6196133885 | 101.000 | 100.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 9. | 341080 SpkAltbayern 6196078676 | 25.400 | 27.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 341090 SpkAltbayern 6196078668 | 25.100 | 24.900 | 23.200 | 0 | 0 |
| 11. | 341100 Stspk Augsburg 6100272779 | 156.300 | 156.300 | 156.300 | 156.300 | 156.300 |
| 12. | 341200 Stspk Augsburg 6100204970 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 |
| 13. | 341400 DZ HYP 3303022200 | 21.400 | 21.200 | 15.700 | 0 | 0 |
| 14. | 341500 DZ HYP 3324635600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 15. | Röntgenanlage | 19.000 | 12.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 16. | Urologie | 243.800 | 0 | 487.500 | 487.500 | 487.500 |
| | *Summe B* | 1.844.700 | 1.636.400 | 1.933.400 | 1.894.500 | 1.894.500 |
| | Deckung des Verlustes | 6.374.900 | 7.171.500 | 5.800.000 | 5.220.000 | 5.220.000 |
| | *Ausgaben insgesamt* | 12.534.800 | 9.436.800 | 8.148.600 | 7.529.700 | 7.529.700 |

E R F O L G S P L A N KRANKENHAUS FRIEDBERG

| - Erträge - | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Kto. Gr. | Konto Nummer | Bezeichnung des Kontos | Wi-Plan 2026 € | Wi-Plan 2025 € | Ergebnis 2024 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40 | Betriebliche Erträge | | | |
| | | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 40.286.800 | 36.923.900 | 35.406.332 |
| 40 | | *Summe 40* | 40.286.800 | 36.923.900 | 35.406.332 |
| | | Erlöse aus Wahlleistungen | | | |
| | 410000 | Erlöse wahlärztliche Leistungen | 224.500 | 390.000 | 423.180 |
| | 411000 | Einbettzimmer | 66.800 | 62.000 | 71.130 |
| | 413200 | Begleitperson | 15.500 | 11.400 | 10.800 |
| 41 | | *Summe 41* | 306.800 | 463.400 | 505.110 |
| | | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | | | |
| | 420000 | Erlöse aus Ambulanzen-Notfallbehandlung | 516.800 | 424.500 | 458.958 |
| | 420010 | Erlöse aus Ambulanzen-Phys. Therapie | 95.600 | 76.300 | 75.460 |
| | 420020 | KH-Ambulanz-Institut | 10.400 | 10.000 | 4.395 |
| | 421000 | Erlöse CA-Ambulanzen | 200.300 | 208.500 | 252.208 |
| | 422000 | Erlöse aus ambulantem Operieren | 220.200 | 277.700 | 269.227 |
| | 423000 | Erlöse aus BG-Abrechnung | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | *Summe 42* | 1.043.300 | 997.000 | 1.060.249 |
| | | Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte | | | |
| | 430000 | Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 431000 | Erlöse aus der Berechnung von Sachkosten | 278.600 | 211.900 | 221.955 |
| | 431010 | Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz - | 1.900 | 33.600 | 38.067 |
| | 431100 | Nutzungsentgelte d. Ärzte n. §120 Abs.1 SGB V | 30.500 | 23.600 | 27.551 |
| | 431200 | Übrige Nutzungsentgelte der Ärzte | 0 | 0 | 0 |
| | 433000 | Nutzungsentgelt der Belegärzte | 0 | 0 | 0 |
| | 434000 | Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerpflichtig | 600 | 1.500 | 1.303 |
| | 434100 | Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerfrei | 400 | 900 | 621 |
| 43 | | *Summe 43* | 312.000 | 271.500 | 289.496 |
| | | Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge | | | |
| | 441000 | Erstattungen für Unterkunft | 122.700 | 106.800 | 90.912 |
| | 443000 | Warenabgabe an Mitarbeiter | 4.000 | 2.600 | 2.439 |
| 44 | | *Summe 44* | 126.700 | 109.400 | 93.350 |
| | | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | | | |
| | 450000 | Verkauf an verbundene Unternehmen | 0 | 500 | 685 |
| | 450010 | Verkauf an Dritte | 400 | 700 | 691 |
| | 450020 | Laborleistungen f. KH Aichach | 10.000 | 10.000 | 9.617 |
| | 450100 | Erträge aus der Küche -ermäßigter Steuersatz | 329.000 | 354.200 | 350.971 |
| | 450110 | Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz- | 125.100 | 118.400 | 132.380 |
| | 450120 | Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz- | 14.800 | 16.800 | 1.961 |
| | 450130 | Erträge Essen st.pfl. -voller Steuersatz- | 800 | 500 | 744 |
| | 452100 | Verg.f.Blutentnahme st.pfl. -voller Steuersatz- | 3.400 | 3.900 | 3.645 |
| | 452300 | Verg.f.Leichenschau | 35.400 | 29.800 | 30.210 |
| | 452400 | Verg.f.Entlassbericht, Bestätigungen | 200 | 100 | 105 |
| 45 | | *Summe 45* | 519.100 | 534.900 | 531.008 |

| | | | | | |
|-----------|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Erträge aus Fördermitteln nach KHG | | | |
| | 460200 | Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert | 0 | 2.200.000 | 0 |
| | 460500 | Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG | 716.200 | 697.200 | 651.717 |
| | 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, | 52.000 | 50.800 | 96.315 |
| 46 | | *Summe 46* | 768.200 | 2.948.000 | 748.032 |
| | | Zuweisungen/Zuschüsse öffentlicher Hand zu Investitionen | | | |
| | 470000 | Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0 | 0 | 472 |
| | 471000 | Zuweisungen Dritter | 0 | 0 | 22.883 |
| 470 - 471 | | *Summe 47* (470-471) | 0 | 0 | 23.355 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | | | |
| | 472300 | Öff.Zuw.Liquiditätshilfe COVID-19 KHG | 0 | 0 | 0 |
| | 472400 | Öff.Zuw.BfA § 81+82 SGBIII | 283.000 | 116.800 | 251.954 |
| | 472500 | Öffentl. Zuweisungen Härtefallfond § 26f KHG | 0 | 0 | 320.728 |
| | 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 | 12.500 | 9.800 | 10.538 |
| 472 | | *Summe 472* | 295.500 | 126.600 | 583.220 |
| | | Zuwendungen Dritter | | | |
| | 473000 | Zuwendungen Dritter f. lfd. Aufwendungen | 241.800 | 197.900 | 255.293 |
| | 473100 | Zahl.Ausgleichsfonds an ausbildende Krankenhäuser | 137.800 | 103.600 | 103.608 |
| | 473200 | Zahl.Pflegeausbildungsfonds an ausbildende Krankenhäuser | 1.493.900 | 1.442.000 | 1.441.986 |
| 473 | | *Summe 473* | 1.873.500 | 1.743.500 | 1.800.887 |
| | | 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 | 1.278.500 | 1.177.800 | 1.396.180 |
| | 491000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentl. Hand | 173.200 | 200.000 | 233.994 |
| | 492000 | Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 0 | 0 | 0 |
| | 494000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter | 9.300 | 6.500 | 9.323 |
| 49 | | *Summe 49* | 1.461.000 | 1.384.300 | 1.639.497 |
| | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | 512000 | Zinsen für Forderungen | 400 | 0 | 241 |
| | 513000 | Zinsen - Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| | 514300 | Guthaben Stadtparkasse | 7.800 | 13.700 | 17.664 |
| 51 | | *Summe 51* | 8.200 | 13.700 | 17.905 |

| | | | | | |
|----|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | |
| | 520500 | Erträge aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattu | 3.300 | 0 | 4.723 |
| 52 | | *Summe 52* | 3.300 | 0 | 4.723 |
| | | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | |
| | 545000 | Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen | 0 | 0 | 8.893 |
| 54 | | *Summe 54* | 0 | 0 | 8.893 |
| | | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| | 551000 | Bestandsveränderungen unfertige Leistungen | 0 | 0 | 314.846 |
| | 552000 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | *Summe 55* | 0 | 0 | 314.846 |
| | | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| | 570000 | Erträge aus Vermietung | 37.800 | 37.800 | 37.766 |
| | 570010 | Erträge aus Vermietung stpfl. | 5.200 | 5.100 | 5.055 |
| | 571010 | Boni, Warenrückvergütungen | 10.000 | 10.000 | 19.792 |
| | 571020 | Boni u.Warenrückverg.stpfl. 7 % | 5.000 | 4.300 | 5.381 |
| | 571030 | Boni u.Warenrückverg.stpfl. 19 % | 200 | 200 | 247 |
| | 571200 | Erträge aus Preisdifferenzen | 0 | 100 | 100 |
| | 579000 | Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen | 71.200 | 143.900 | 181.095 |
| | 579010 | Erstattung f.Fermeldegebühren von Patienten | 0 | 0 | 1.132 |
| | 579020 | Erstattung von Versicherung | 1.100 | 0 | 6.869 |
| | 579030 | And.sonst.ordentl. Erträge und Erstattungen st.pfl. | 17.100 | 5.100 | 8.921 |
| | 579070 | Aufwandspauschale bei erfolgloser MDK-Prüfung | 9.800 | 40.000 | 33.900 |
| | 579100 | Sonst. ordentliche Erträge -Personal | 2.516.200 | 2.664.600 | 2.333.710 |
| | 579200 | Sonst. ordentliche Erträge -Sachkosten | 0 | 0 | 0 |
| | 579210 | Sonst. ordentliche Erträge KH-Verbund | 1.395.400 | 1.240.200 | 1.257.574 |
| | 579300 | Kostenpauschalen für Verwaltungsverfahren | 1.400 | 1.000 | 757 |
| 57 | | *Summe 57* | 4.070.400 | 4.152.300 | 3.892.299 |
| | | Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre | | | |
| | 580000 | Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre | | 0 | 848.900 |
| 58 | | *Summe 58* | 0 | 0 | 848.900 |
| | | Übrige Erträge | | | |
| | 591100 | Rückflüsse aus Schadensabwicklungen - periodenfremd | 0 | 0 | 40.118 |
| | 591200 | ZE abgeschr. Forderung periodenfremd | 0 | 0 | 3.032 |
| | 591300 | Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre -periodenfremd | 0 | 0 | 141.756 |
| | 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 | 60.009 |
| | 591520 | Periodenfremde Erträge aus Wahlleistungen | 0 | 0 | 11.684 |
| | 591530 | Periodenfremde Erträge aus Ambulanzen | 0 | 0 | 21.803 |
| | 591540 | Periodenfremde Erträge aus Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 5.117 |
| | 591541 | Periodenfremde Ertr. aus Nutzungsentgelt-vollerSteuers.- | 0 | 0 | 855 |
| | 592000 | Spenden u. ähnl. Zuwendungen | 0 | 0 | 100 |
| 59 | | *Summe 59* | 0 | 0 | 284.474 |

| - Aufwendungen - | | | | | |
|------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Kto. Gr. | Konto- Nummer | Bezeichnung des Kontos | Wi-Plan 2026 € | Wi-Plan 2025 € | Ergebnis 2024 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Löhne und Gehälter | | | |
| | 600000 | Ärztlicher Dienst | 9.227.000 | 9.924.000 | 9.136.464 |
| | 600100 | Pflegedienst | 9.759.200 | 9.080.500 | 8.575.313 |
| | 600110 | Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant | 290.400 | 309.600 | 285.231 |
| | 600200 | Medizinisch-technischer Dienst | 1.127.200 | 1.131.100 | 1.048.794 |
| | 600300 | Funktionsdienst | 3.795.200 | 3.618.100 | 3.440.621 |
| | 600500 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 1.247.500 | 1.139.000 | 1.073.659 |
| | 600600 | Technischer Dienst | 165.500 | 171.100 | 163.218 |
| | 600700 | Verwaltungsdienst | 2.037.400 | 1.985.900 | 1.865.334 |
| | 601100 | Sonstiges Personal | 120.200 | 184.000 | 148.285 |
| 60 | | *Summe 60* | 27.769.600 | 27.543.300 | 25.736.918 |
| | | Gesetzliche Sozialabgaben | | | |
| | 610000 | Ärztlicher Dienst | 1.132.900 | 1.190.700 | 1.019.336 |
| | 610100 | Pflegedienst | 2.081.700 | 1.815.900 | 1.756.367 |
| | 610110 | Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant | 56.700 | 55.700 | 52.523 |
| | 610200 | Medizinisch-technischer Dienst | 245.300 | 226.800 | 214.862 |
| | 610300 | Funktionsdienst | 803.700 | 720.400 | 701.278 |
| | 610500 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 277.100 | 236.800 | 234.160 |
| | 610600 | Technischer Dienst | 38.100 | 35.800 | 65.497 |
| | 610700 | Verwaltungsdienst | 451.400 | 408.400 | 362.802 |
| | 611100 | Sonstiges Personal | 29.100 | 38.000 | 34.873 |
| 61 | | *Summe 61* | 5.116.000 | 4.728.500 | 4.441.699 |
| | | Aufwendungen für Altersversorgung | | | |
| | 620000 | Ärztlicher Dienst | 331.300 | 308.500 | 310.491 |
| | 620100 | Pflegedienst | 474.700 | 433.500 | 427.871 |
| | 620110 | Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant | 16.900 | 17.000 | 16.183 |
| | 620200 | Medizinisch-technischer Dienst | 64.200 | 61.700 | 60.030 |
| | 620300 | Funktionsdienst | 179.600 | 167.300 | 167.089 |
| | 620500 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 78.000 | 69.600 | 69.884 |
| | 620600 | Technischer Dienst | 11.900 | 11.500 | 11.595 |
| | 620700 | Verwaltungsdienst | 107.900 | 101.500 | 100.480 |
| | 621100 | Sonstiges Personal | 7.300 | 4.800 | 26.512 |
| | 621200 | Nicht zurechenbare Personalkosten | 0 | 0 | -22.498 |
| 62 | | *Summe 62* | 1.271.800 | 1.175.400 | 1.167.638 |
| | | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen | | | |
| | 630000 | Ärztlicher Dienst | 1.700 | 100 | 174 |
| | 630100 | Pflegedienst | 300 | 0 | 176 |
| | 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 | 500 | 580 |
| | 631100 | Sonstiges Personal | 0 | 0 | 0 |
| 63 | | *Summe 63* | 2.500 | 600 | 930 |
| | | Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| | 640000 | Ärztlicher Dienst | 300 | 200 | 70 |
| | 640100 | Pflegedienst | 1.400 | 500 | 463 |
| | 640110 | Pflegedienst Sonst.Personalaufw. nicht Pflegebudgetrelevant | 100 | 0 | 0 |
| | 640200 | Medizinisch-technischer Dienst | 300 | 0 | 0 |
| | 640300 | Funktionsdienst | 400 | 200 | 236 |
| | 640500 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 300 | 100 | 70 |
| | 640600 | Technischer Dienst | 100 | 0 | 0 |
| | 640700 | Verwaltungsdienst | 400 | 0 | 0 |
| | 640800 | Sonderdienste Sonst.Personalaufw. | 0 | 0 | 0 |
| | 641100 | Sonstiges Personal | 12.100 | 13.100 | 0 |
| | 641200 | Nicht zurechenbare Personalkosten | 90.000 | 101.700 | 66.843 |
| 64 | | *Summe 64* | 105.400 | 115.800 | 67.683 |

| | | | | | |
|----|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Lebensmittel | | | |
| | 650000 | Fisch- und Fischwaren | 24.500 | 25.000 | 23.649 |
| | 650010 | Fleisch- und Wurstwaren | 116.400 | 120.600 | 116.372 |
| | 650020 | Eier, Milch, Milcherzeugnisse | 119.900 | 108.900 | 104.755 |
| | 650030 | Brot und Backwaren | 53.100 | 57.100 | 55.397 |
| | 650040 | Obst, Gemüse, Kartoffeln | 93.800 | 91.300 | 87.332 |
| | 650050 | Getränke | 31.200 | 29.800 | 30.752 |
| | 650060 | Sonst. Lebensmittel | 114.100 | 114.700 | 109.413 |
| | 650070 | Lebensmittel f.d. Cafeteria -ermäßigter Steuersatz- | 24.700 | 29.200 | 26.723 |
| | 650080 | Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz- | 7.500 | 7.900 | 6.717 |
| 65 | | *Summe 65* | 585.200 | 584.500 | 561.110 |
| | | Medizinischer Bedarf | | | |
| | 660000 | Arzneien, Heil- und Hilfsmittel | 801.100 | 764.600 | 752.482 |
| | 660100 | Kosten der Lieferapotheke | 1.600 | 1.300 | 1.577 |
| | 660200 | Blut, Blutkonserven und Blutplasma | 143.200 | 185.600 | 174.037 |
| | 660300 | Verbandmittel | 124.000 | 133.600 | 123.662 |
| | 660310 | Heil- und Hilfsmittel | 54.300 | 43.800 | 31.778 |
| | 660400 | Ärztl.u.pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente | 576.600 | 604.300 | 578.738 |
| | 660600 | OP-Bedarf | 709.300 | 761.100 | 755.125 |
| | 660610 | Narkosebedarf | 112.400 | 105.100 | 97.012 |
| | 660700 | Röntgenbedarf | 71.500 | 67.300 | 65.686 |
| | 660710 | Endoskopiebedarf | 262.000 | 283.100 | 248.606 |
| | 660720 | Herzkatheter-/Angiografie | 1.300 | 2.800 | 2.182 |
| | 660800 | Laborbedarf | 494.200 | 475.000 | 488.566 |
| | 660910 | Aufwend.f.radiolog.Untersuchungen in fremd.Instituten | 220.000 | 200.800 | 221.221 |
| | 660920 | Aufwend.f.Laboruntersuchungen in fremden Instituten | 14.200 | 21.600 | 17.900 |
| | 660930 | Aufwend.f.Histologie,Zytologie u.Zytogenetik i.fr.Institut. | 225.000 | 242.500 | 220.431 |
| | 660940 | Aufw.f.Funktionsdiagnostik in fremden Instituten | 7.200 | 4.400 | 5.343 |
| | 661000 | Bedarf für EKG, EEG, Sonographie | 29.300 | 30.700 | 25.813 |
| | 661100 | Bedarf der physikalischen Therapie | 3.100 | 1.200 | 1.325 |
| | 661200 | Desinfektionsmaterial | 29.900 | 30.500 | 28.938 |
| | 661300 | Implantate | 272.400 | 250.400 | 299.489 |
| | 661310 | Implantate Endoprothesen | 345.700 | 326.600 | 355.112 |
| | 661320 | Implantate Herzschrittmacher | 32.700 | 51.100 | 46.465 |
| | 661330 | Implantate Gefäße | 0 | 0 | 0 |
| | 661400 | Transplantate | 0 | 0 | 0 |
| | 661500 | Dialysebedarf | 34.700 | 24.200 | 34.127 |
| | 661600 | Krankentransporte | 44.600 | 44.500 | 43.549 |
| | 661700 | Sonst. medizinischer Bedarf | 62.600 | 63.100 | 61.587 |
| | 661800 | Konsiliarärzte | 157.100 | 107.000 | 111.019 |
| | 661810 | ANÜ Ärzte | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 661820 | ANÜ Pflege | 200.000 | 618.800 | 867.470 |
| 66 | | *Summe 66* | 6.030.000 | 5.445.000 | 5.659.236 |
| | | Wasser, Energie, Brennstoffe | | | |
| | 670000 | Wasser | 81.600 | 61.300 | 64.002 |
| | 670010 | Wasser PWH | 4.500 | 2.800 | 3.109 |
| | 671000 | Strom | 419.000 | 465.800 | 446.513 |
| | 671010 | Strom - PWH - | 13.000 | 13.700 | 13.456 |
| | 672000 | Heizöl | 0 | 0 | -753 |
| | 672200 | Gas | 401.000 | 228.000 | 290.874 |
| | 672210 | Gas - PWH - | 27.200 | 29.400 | 23.372 |
| 67 | | *Summe 67* | 946.300 | 801.000 | 840.572 |
| | | Wirtschaftsbedarf | | | |
| | 680000 | Reinigungs- und Desinfektionsmittel | 92.100 | 78.100 | 73.178 |
| | 680100 | Wäschebeschaffung | 600 | 1.100 | 709 |
| | 680110 | Wäschebeschaffung-Einmalartikel | 53.300 | 56.100 | 53.654 |
| | 680200 | Wäschereinigung und -pflege | 13.900 | 9.400 | 8.774 |
| | 680300 | Haushaltsverbrauchsmittel | 29.100 | 28.400 | 26.637 |
| | 680400 | Geschirr | 17.900 | 14.100 | 14.583 |
| | 680500 | Treibstoffe und Schmiermittel | 1.500 | 2.000 | 1.719 |
| | 680600 | Gartenpflege | 5.300 | 5.300 | 5.705 |
| | 680700 | Kultur. Sachaufwand f.d.betrieblichen Bereich (Kapelle) | 0 | 500 | 280 |
| | 680710 | Sonst. kultur. Sachaufwand (Bücher, Zeitungen usw.) | 1.800 | 1.500 | 1.353 |
| | 680800 | Sonstiger Wirtschaftsbedarf | 45.100 | 51.300 | 47.670 |
| | 680810 | Sonstiger Bedarf Cafeteria (7 % MWSt.) | 9.700 | 9.500 | 8.585 |
| | 680820 | Sonstiger Bedarf Cafeteria (19 % MWSt.) | 24.200 | 24.200 | 25.956 |
| | 681000 | Unterhaltungsreinigung durch fremde Betriebe | 13.900 | 0 | 0 |
| | 681100 | Wäschereinigung durch fremde Betriebe | 254.300 | 254.900 | 267.524 |
| | 681200 | Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs durch Dritte | 30.300 | 29.200 | 30.759 |
| 68 | | *Summe 68* | 593.000 | 565.600 | 567.086 |

| | | | | | |
|----|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Verwaltungsbedarf | | | |
| | 690000 | Büromaterialien und Druckarbeiten | 59.800 | 73.200 | 78.949 |
| | 691000 | Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten | 27.400 | 24.500 | 23.456 |
| | 692000 | Fernsprech-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren, Telegramme | 43.100 | 42.500 | 43.859 |
| | 693000 | Reisekosten, Fahrgelder, Spesen | 7.300 | 15.600 | 15.598 |
| | 694000 | Personalbeschaffungskosten | 200.000 | 200.000 | 86.901 |
| | 695000 | Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- u. Anwaltsgebühren | 84.300 | 128.100 | 146.137 |
| | 696000 | Beiträge an Organisationen (Bayer. Krankenhausges. usw.) | 38.200 | 32.300 | 23.457 |
| | 697000 | Repräsentationsaufwand | 32.100 | 23.800 | 25.248 |
| | 698000 | EDV- und Organisationsaufwand | 1.043.300 | 750.000 | 561.027 |
| | 699000 | Sonstiger Verwaltungsbedarf | 152.200 | 175.000 | 179.864 |
| | 699010 | Verwaltungsbedarf stpfl. | 1.900 | 1.600 | 1.263 |
| | 699020 | Verwaltungsbedarf stpfl. | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | *Summe 69* | 1.689.600 | 1.466.600 | 1.185.757 |
| | | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | | | |
| | 700000 | Zentrale Trägerverwaltung | 244.800 | 240.000 | 210.995 |
| | 700010 | Zentrale Dienste Werkausschuß | 4.600 | 4.500 | 4.534 |
| | 700100 | Zentrale Krankenhausverwaltung | 1.263.900 | 1.191.300 | 1.144.660 |
| | 701100 | Zentrale technische Dienste | 89.200 | 90.000 | 86.664 |
| | 701200 | Zentrale Dienste Küche | 29.100 | 67.100 | 64.951 |
| | 701300 | Zentrale Reinigungsdienste | 1.471.000 | 1.439.600 | 1.339.491 |
| | 701400 | Zentrale Dienste Cafeteria | 0 | 0 | 0 |
| | 709000 | Gemeinschaftsdienste im mediz. Versorgungsbereich | 692.000 | 636.500 | 666.235 |
| | 709010 | Gemeinschaftsdienste Ärzte | 990.600 | 1.044.300 | 924.787 |
| 70 | | *Summe 70* | 4.785.200 | 4.713.300 | 4.442.318 |
| | | Instandhaltung | | | |
| | 720000 | Instandhaltung, med-techn. Geräte | 761.000 | 670.000 | 696.125 |
| | 720010 | Instandhaltung, sonstige Medizintechnik | 20.600 | 50.000 | 65.199 |
| | 720100 | Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen | 74.900 | 169.900 | 71.897 |
| | 720200 | Instandhaltung, Technische Anlagen | 280.600 | 185.000 | 252.484 |
| | 720310 | Instandhaltung, Wirtschaftsbedarf | 29.300 | 24.100 | 25.023 |
| | 720320 | Instandhaltung, Verwaltungsbedarf | 3.200 | 20.500 | 14.243 |
| | 720400 | Reparaturbedarf | 0 | 100 | 75 |
| | 720700 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| | 720710 | Sonstiges - Instandhaltung steuerpflichtig | 4.400 | 6.900 | 6.072 |
| | 720800 | Instandhaltung, nicht pflegesatzrelevant | 3.600 | 4.600 | 5.126 |
| | 721000 | Nicht akt.fäh.Maßn. KHG, a.Antrag geförd | 183.200 | 700 | 472 |
| 72 | | *Summe 72* | 1.360.800 | 1.131.800 | 1.136.715 |
| | | Steuern, Abgaben, Versicherungen | | | |
| | 730000 | Steuern | 700 | 5.200 | 2.775 |
| | 731000 | Sonstige Abgaben (TÜV, usw.) | 36.400 | 27.100 | 30.316 |
| | 731010 | Müllentsorgung | 63.200 | 72.400 | 65.414 |
| | 732000 | Versicherungen | 714.000 | 745.100 | 682.862 |
| 73 | | *Summe 73* | 814.300 | 849.800 | 781.368 |
| | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 740000 | Zinsen für Betriebsmittelkredite | 53.600 | 50.000 | 15.871 |
| | 742010 | Zinsen nicht geförd. | 22.500 | 25.900 | 811 |
| | 742020 | Zinsen - Rückstellungen | 0 | 3.600 | 3.143 |
| | 742200 | Zinsen für Wohnbauten | 2.300 | 2.400 | 2.301 |
| 74 | | *Summe 74* | 78.400 | 81.900 | 22.125 |
| | | Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten | | | |
| | 752000 | Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG zu Sonderposten | 716.200 | 697.200 | 651.718 |
| | 752010 | Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG zu Sonderposten | 0 | 2.200.000 | 0 |
| | 754000 | Zuführung öffentliche Hand zu SoPo und Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| | 756000 | Zuführung Zuwendung Dritte zu SoPo oder Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 22.883 |
| 75 | | *Summe 75* | 716.200 | 2.897.200 | 674.600 |

| | | | | | |
|----|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Abschreibungen | | | |
| | 760000 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände | 122.000 | 0 | 1.717 |
| | 761000 | Abschreibungen auf Gebrauchsgüter | 0 | 0 | 0 |
| | 761010 | Abschreibungen auf medizinische Gebrauchsgüter | 0 | 1.000 | 2.430 |
| | 761100 | Abschreibungen geförd. Einrichtungen, vor KHG mit Eigenkapital finanziert | 0 | 0 | 0 |
| | 761200 | Abschr.öff.Hand Zuweis.u.Zuschüsse | 173.200 | 200.000 | 233.991 |
| | 761210 | Abschreibungen Zuwendungen Dritter | 9.300 | 6.500 | 9.323 |
| | 761300 | Abschreibungen auf Einrichtungen, nach KHG mit Eigenkapital finanziert | 319.100 | 762.800 | 208.054 |
| | 761320 | Abschreibungen auf Einrichtungen mit Eigenkapital finanziert, im Vorgriff nach § 9/3 KHG | 29.800 | 37.900 | 29.830 |
| | 761400 | Abschreibungen auf Einrichtungen, nach § 9 Abs. 1 KHG auf Einzelantrag gefördert | 897.200 | 897.800 | 1.002.059 |
| | 761500 | Abschreibungen auf Einrichtungen, mit pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert | 259.300 | 280.000 | 333.534 |
| | 761600 | Abschreibungen auf Einrichtungen m. Darlehen finanziert, gefördert nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG | 0 | 0 | 0 |
| | 761900 | Abschreibungen auf Wohnbauten | 19.000 | 19.000 | 18.306 |
| | 763000 | Abschreibungen auf Forderungen | 10.000 | 10.000 | 61.629 |
| 76 | | *Summe 76* | 1.838.900 | 2.215.000 | 1.900.872 |
| | | 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 | 52.000 | 50.800 | 96.315 |
| 77 | | *Summe 77* | 52.000 | 50.800 | 96.315 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| | 781100 | Sachaufwand Ausbildung | 76.000 | 120.000 | 116.011 |
| | 782000 | Mieten, Pachten | 188.900 | 182.300 | 185.704 |
| | 782010 | Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig | 14.800 | 7.200 | 6.897 |
| | 782200 | Frachten für betriebliche Lieferungen | 11.000 | 10.400 | 9.894 |
| | 782300 | Aufwendungen aus Preisdifferenzen | 7.700 | 0 | 1.047 |
| | 782400 | Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung | 232.600 | 193.700 | 182.191 |
| | 782500 | Aufwand Warenverkauf | 1.395.400 | 1.284.800 | 1.255.341 |
| | 782900 | Andere sonstige Aufwendungen | 300 | 0 | 150 |
| | 782920 | Andere sonst. Aufwendungen (Kunstausst.) | 200 | 200 | 107 |
| | 782930 | And.sonst.Aufw.Aufschlag §275c Abs.3 SGB V | 0 | 0 | 0 |
| | 783000 | DRG-Systemzuschlag | 43.500 | 38.200 | 36.691 |
| | 783100 | Qualitätssicherungszuschlag | 0 | 0 | 0 |
| 78 | | *Summe 78* | 1.970.400 | 1.836.800 | 1.794.034 |
| | | Übrige Aufwendungen | | | |
| | 790000 | Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre | 0 | 0 | 971 |
| | 791000 | Aufwendungen aus d. Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.402 |
| | 792000 | Außerordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 |
| | 793000 | Gehaltsnachzahlungen - periodenfremd | 0 | 0 | 113.956 |
| | 793100 | Schadensnachzahlungen - periodenfremd | 0 | 0 | 130 |
| | 793200 | Sonst.betriebsbedingte Nachzahlungen - periodenfremd | 0 | 0 | 163.718 |
| | 793210 | Sonst. Nachzahlungen -ermäßigter Steuersatz- | 0 | 0 | 0 |
| | 793220 | Sonst.Nachzahlungen -voller Steuersatz- | 0 | 0 | 2.441 |
| | 793300 | MDK-Rückstellung periodenfremd | 0 | 0 | 0 |
| | 794200 | Schadensfälle | 0 | 0 | 5.175 |
| 79 | | *Summe 79* | 0 | 0 | 287.792 |

ERFOLGSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG

-Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen-

- Erträge -

| Kto. Gr. | Bezeichnung des Kontos | Wi-Plan 2026 € | Wi-Plan 2025 € | Ergebnis 2024 € |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 40.286.800 | 36.923.900 | 35.406.332 |
| 41 | Erlöse aus Wahlleistungen | 306.800 | 463.400 | 505.110 |
| 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 1.043.300 | 997.000 | 1.060.249 |
| 43 | Nutzungsentgelte der Ärzte | 312.000 | 271.500 | 289.496 |
| 44 | Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge | 126.700 | 109.400 | 93.350 |
| 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 519.100 | 534.900 | 531.008 |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach KHG | 768.200 | 2.948.000 | 748.032 |
| 470 - 471 | Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand zu Investitionen | 0 | 0 | 23.355 |
| 472 | Zuweisungen d. öffentl. Hand | 295.500 | 126.600 | 583.220 |
| 473 | Zuwendungen Dritter | 1.873.500 | 1.743.500 | 1.800.887 |
| 48 | Erträge aus der Einstellung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Erträge aus d. Auflösung v. Verbindlichkeiten KHG u. Ausgleich | 1.461.000 | 1.384.300 | 1.639.497 |
| 51 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 8.200 | 13.700 | 17.905 |
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö | 3.300 | 0 | 4.723 |
| 54 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 8.893 |
| 55 | Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 314.846 |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.070.400 | 4.152.300 | 3.892.299 |
| 58 | Erträge aus Ausgleichsbeträgen | 0 | 0 | 848.900 |
| 59 | Übrige Erträge | 0 | 0 | 284.474 |
| | *Summe der Erträge* | 51.074.800 | 49.668.500 | 48.052.576 |

- Aufwendungen -

| Kto. Gr. | Bezeichnung des Kontos | Wi-Plan 2026 € | Wi-Plan 2025 € | Ergebnis 2024 € |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | Löhne und Gehälter | 27.769.600 | 27.543.300 | 25.736.918 |
| 61 | Gesetzliche Sozialabgaben | 5.116.000 | 4.728.500 | 4.441.699 |
| 62 | Aufwendungen für Altersversorgung | 1.271.800 | 1.175.400 | 1.167.638 |
| 63 | Aufwendungen f. Beihilfen u. Unterstützungen | 2.500 | 600 | 930 |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 105.400 | 115.800 | 67.683 |
| 65 | Lebensmittel | 585.200 | 584.500 | 561.110 |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 6.030.000 | 5.445.000 | 5.659.236 |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 946.300 | 801.000 | 840.572 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 593.000 | 565.600 | 567.086 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 1.689.600 | 1.466.600 | 1.185.757 |
| 70 | Aufwend.f.zentrale Dienstleistungen | 4.785.200 | 4.713.300 | 4.442.318 |
| 72 | Instandhaltung | 1.360.800 | 1.131.800 | 1.136.715 |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 814.300 | 849.800 | 781.368 |
| 74 | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 78.400 | 81.900 | 22.125 |
| 75 | Auflösungen von Ausgleichsposten, Zuführung Fömi zu Sopo o. | 716.200 | 2.897.200 | 674.600 |
| 76 | Abschreibungen | 1.838.900 | 2.215.000 | 1.900.872 |
| 77 | Aufw.f.d.Nutzung v.Anlagegütern | 52.000 | 50.800 | 96.315 |
| 78 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 1.970.400 | 1.836.800 | 1.794.034 |
| 79 | Übrige Aufwendungen | 0 | 0 | 287.792 |
| | *Summe Aufwendungen* | 55.725.600 | 56.202.900 | 51.364.767 |
| | *Summe Erträge* | 51.074.800 | 49.668.500 | 48.052.576 |
| | Voraussichtl. Überschuss/Fehlbetrag | -4.650.800 | -6.534.400 | -3.312.191 |
| | nachrichtlich: Behandlung des Jahresfehlbetrages | | | |
| | zu tilgen aus Eigenkapital | 97.700 | 117.900 | 117.898 |
| | auf neue Rechnung vorzutragen | -4.553.100 | -6.416.500 | -3.194.293 |

| VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| Kto.- Nr. | Bezeichnung der Einnahme | Ansatz für das Wirtschaftsjahr | | Finanzplanung für die Jahre | | |
| | | 2026 € | 2025 € | 2027 € | 2028 € | 2029 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Innenfinanzierung | | | | | |
| 1. | Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter | 128.400 | 118.000 | 181.400 | 181.300 | 139.700 |
| | *Summe I* | 128.400 | 118.000 | 181.400 | 181.300 | 139.700 |
| II. | Außenfinanzierung | | | | | |
| 1. | Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers | | | | | |
| 2. | Fördermittel nach dem KHG | | | | | |
| 2.1 | Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG | 768.200 | 748.000 | 768.200 | 768.200 | 768.200 |
| 3. | Zuwendungen Dritter | | | | | |
| 4. | Einnahmen aus Krediten | | | | | |
| 4.1 | Küche | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | CT | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Hämo-Filtration | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Aufzüge | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Heizung PWH | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | WLAN Netz | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Einnahmen | | | | | |
| | Mieteinnahmen | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | *Summe II* | 906.000 | 4.075.800 | 806.000 | 806.000 | 806.000 |
| III. | Verlustdeckung | | | | | |
| 1. | Verrechnung mit | | | | | |
| 1.1 | den Kapitalrücklagen | 97.700 | 117.900 | 97.700 | 97.700 | 97.700 |
| 1.2 | dem Gewinnvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Betriebszuschuss des kommunalen Trägers | 4.553.100 | 4.828.500 | 4.200.000 | 3.780.000 | 3.780.000 |
| 2.2 | Übertrag Betriebszuschuss des kommunalen Trägers Folgejahre | 0 | 1.588.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *Summe III* | 4.650.800 | 6.534.400 | 4.297.700 | 3.877.700 | 3.877.700 |
| | *Einnahmen insgesamt* | 5.685.200 | 10.728.200 | 5.285.100 | 4.865.000 | 4.823.400 |

| VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| A u s g a b e n | | | | | | |
| Kto.- Nr. | Bezeichnung der Ausgabe | Ansatz für Wirtschaftsjahr | | Finanzplanung für die Jahre | | |
| | | 2026 € | 2025 € | 2027 € | 2028 € | 2029 € |
| 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 grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten | | | | | |
| | - Endoskopie/Aufnahmestation | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Technische Anlagen | | | | | |
| 2.1 | Aufzüge | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Heizung PWH | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Einrichtungen u. Ausstattungen | 768.200 | 748.000 | 768.200 | 768.200 | 768.200 |
| 3.1 | Küche | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | CT | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Hämo-Filtration | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | LAN-Netz | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *Summe A* | 868.200 | 4.038.000 | 768.200 | 768.200 | 768.200 |
| 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 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 3. | Darlehen Küche | 9.300 | 9.300 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 4. | Darlehen Aufzüge | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | Darlehen CT | 15.600 | 15.600 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 6. | Darlehen Hämo-Filtration | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Darlehen Heizung PWH | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8. | Darlehen LAN-Netz | 41.700 | 25.000 | 41.700 | 41.600 | 0 |
| | *Summe B* | 166.200 | 155.800 | 219.200 | 219.100 | 177.500 |
| | Deckung des Verlustes | 4.650.800 | 6.534.400 | 4.297.700 | 3.877.700 | 3.877.700 |
| | *Ausgaben insgesamt* | 5.685.200 | 10.728.200 | 5.285.100 | 4.865.000 | 4.823.400 |

| Kliniken an der Paar - Wirtschaftsplan 2026 | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Übersicht der Dienstleistungen, die nicht zu den "Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse" zählen | | | | |
| | | Ansatz | | Ergebnis |
| | | 2026 | 2025 | 2024 |
| | | € | € | € |
| 1. Krankenhaus Aichach | | 1 | 2 | 3 |
| 413200 | Begleitperson Wahlleistung | 3.200 | 700 | 1.485 |
| 431010 | Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz | 0 | 0 | 0 |
| 434000 | Nutzungsentgelte Gutachten der Ärzte | 2.200 | 2.400 | 2.150 |
| 450000 | Verkauf an verbundene Unternehmen | 84.300 | 91.000 | 58.763 |
| 441000 | Erträge aus Vermietung Haus I | 14.900 | 13.100 | 10.631 |
| 450010 | Verkäufe an Dritte | 0 | 400 | 257 |
| 450100 | Erträge aus der Küche | 64.300 | 63.200 | 65.019 |
| 450110 | Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz- | 0 | 0 | 33.121 |
| 450120 | Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz- | 0 | 0 | |
| 452100 | Verg.f.Blutentnahme | 4.700 | 4.000 | 4.007 |
| 570000 | Erträge aus Vermietung | 170.225 | 132.400 | 125.418 |
| 570010 | Erträge aus Vermietung stpfl. | 31.922 | 40.200 | 38.111 |
| 570210 | Erträge aus Vermietung Untergeschoss EFD | 41.200 | 41.200 | 36.418 |
| 570220 | Erträge aus Vermietung Gesundheitsamt | 19.700 | 19.700 | 19.748 |
| 571020-571030 | Boni u. Warenrückvergütung stpfl. | 2.400 | 2.400 | 2.941 |
| 441100/570230 | Erträge aus Vermietungen Haus II | 44.000 | 33.700 | 34.810 |
| 579030 | sonstige Erträge -voller Steuersatz- | 33.800 | 19.400 | 56.562 |
| 579010 | Erstattung Telefonbenutzung | 0 | 0 | 142 |
| 579000 | Ertrag aus Abrechnung Umsatzsteuer | 3.000 | 10.000 | 2.636 |
| | Weiterverr. Steuerpflichtig | 0 | 0 | |
| 591320 | periodenfremde Erträge | 0 | 0 | |
| Summe Erträge | | 519.847 | 473.800 | 492.221 |
| 650080 | Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz- | 700 | 0 | 1.042 |
| 670010 | Wasser - PWH | 4.000 | 5.700 | 3.972 |
| 680810 | Sonstiger Bedarf Cafeteria -erm.Steuersatz- | 500 | 0 | 24 |
| 680820 | Sonstiger Bedarf Cafeteria -voller Steuersatz- | 600 | 0 | 0 |
| 699010 | Verwaltungsbedarf st.pfl. -voller Steuersatz- | 1.300 | 1.200 | 842 |
| 699020 | Verwaltungsbedarf st.pfl. -erm.Steuersatz- | 0 | 0 | |
| 701300 | Fremdleistung Reinigung | 6.000 | 0 | 5.562 |
| 720710 | Instandhaltung | 200 | 7.400 | 7.142 |
| 720800 | Gebäude - PWH - Instandhaltung | 16.300 | 12.400 | 9.271 |
| 742010 | Zinsen nicht gefördert f. Betriebsbauten | 5.000 | 70.000 | 3.838 |
| 742200 | Zinsen f. Wohnbauten | 300 | 300 | 311 |
| 782010 | Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig | 16.500 | 10.500 | 10.070 |
| 793210 | periodenfremder Aufwand st.pfl.-erm.Steuersatz- | 0 | 0 | |
| 793220 | periodenfremder Aufwand st.pfl.-voller Steuersatz- | 0 | 0 | 835 |
| | Personalaufwand | 82.500 | 78.300 | 78.575 |
| | IBL Küche | 143.900 | 173.200 | 137.060 |
| | Sonstiger Wirtschaftsbedarf Cafeteria | 500 | 500 | 343 |
| | AfA Münztelefon | 0 | 100 | 37 |
| | AfA Cafeteria | 9.000 | 10.000 | 8.068 |
| | AfA Wohnbauten | 2.100 | 2.100 | 2.083 |
| | Warenabgabe an Mitarbeiter | 0 | 0 | |
| | Verkäufe an Dritte | 0 | 360 | 231 |
| | sonstiges | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | | 294.400 | 377.060 | 269.307 |

| 2. Krankenhaus Friedberg | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 413200 | Begleitperson Wahlleistung | 11.400 | 11.400 | 10.800 |
| 431010 | Erlöse Sachkosten - voller Steuersatz | 33.600 | 33.600 | 38.067 |
| 434000 | Gutachtenabrechnung | 1.500 | 1.500 | 1.303 |
| 441000 | Erträge aus Vermietung PWH | 106.800 | 106.800 | 90.912 |
| 443000 | Warenabgaben an Mitarbeiter | 2.600 | 2.600 | 2.439 |
| 450010 | Verkäufe an Dritte | 700 | 700 | 691 |
| 450100 | Erträge aus der Küche | 354.200 | 354.200 | 350.971 |
| 450110 | Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz- | 118.400 | 118.400 | 132.380 |
| 450120 | Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz- | 16.800 | 16.800 | 1.961 |
| 450130 | Erträge Essen -voller Steuersatz- | 500 | 500 | 744 |
| 452100 | Verg.f.Blutentnahme | 3.900 | 3.900 | 3.645 |
| 570000 | Erträge Vermietung Gebäude | 37.800 | 37.800 | 37.766 |
| 570010 | Erträge aus Vermietung stpfl. | 5.100 | 5.100 | 5.055 |
| 571020-571030 | Boni u. Warenrückvergütung | 4.500 | 4.500 | 5.628 |
| 579010 | Erstattung Telefonbenutzung | 0 | 0 | 1.132 |
| 579030 | andere sonstige st.pfl. Erträge | 5.100 | 5.100 | 8.921 |
| 579000 | Ertrag aus Abrechnung Umsatzsteuer | 10.000 | 10.000 | 18.363 |
| 59xxxx | periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 855 |
| | Weiterverr. Steuerpflichtig | 0 | 0 | |
| Summe Erträge | | 712.900 | 712.900 | 711.633 |
| 650070 | Lebensmittel f.d. Cafeteria -erm.Steuersatz- | 24.700 | 29.200 | 26.723 |
| 650080 | Lebensmittel f.d. Cafeteria -vollerSteuersatz- | 7.500 | 7.900 | 6.717 |
| 670010 | Wasser PWH | 4.500 | 2.800 | 3.109 |
| 671010 | Strom PWH | 13.000 | 13.700 | 13.456 |
| 672210 | Gas PWH | 27.200 | 29.400 | 23.372 |
| 680810 | Sonstiger Bedarf Cafeteria -erm.Steuersatz- | 9.700 | 9.500 | 8.585 |
| 680820 | Sonstiger Bedarf Cafeteria -vollerSteuersatz- | 24.200 | 24.200 | 25.956 |
| 699010 | Verwaltungsbedarf stpfl. | 1.900 | 1.600 | 1.263 |
| 720710 | Instandhaltung | 4.400 | 6.900 | 6.072 |
| 720800 | Gebäude - PWH - Instandhaltung | 3.600 | 4.600 | 5.126 |
| 742010 | Zinsen nicht geförd. f. Betriebsbauten | 1.000 | 3.000 | 811 |
| 742200 | Zinsen f. Wohnbauten | 2.400 | 2.400 | 2.301 |
| 782010 | Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig | 14.800 | 7.200 | 6.897 |
| 793210/793220 | periodenfremder Aufwand st.pfl. | 0 | 0 | 2.441 |
| | Personalaufwand | 239.900 | 192.400 | 228.434 |
| | IBL Küche | 238.600 | 248.200 | 227.223 |
| | Sonstiger Aufwand Cafeteria | 2.000 | 2.000 | 1.682 |
| | Warenabgabe an MA | 2.400 | 2.300 | 2.195 |
| | Verkäufe an Dritte | 600 | 600 | 622 |
| | AfA Münztelefon | 0 | 100 | 5 |
| | AfA Cafeteria | 5.000 | 5.000 | 4.790 |
| | AfA Wohnbauten | 18.300 | 18.000 | 18.306 |
| | sonstiger Aufwand | 10.000 | 0 | 38.067 |
| Summe Aufwendungen | | 655.700 | 611.000 | 654.152 |
| 3. Kliniken an der Paar | | | | |
| Summe Erträge | | 1.232.747 | 1.186.700 | 1.203.854 |
| Summe Aufwendungen | | 950.100 | 988.060 | 923.459 |
| Jahresergebnis | | 282.647 | 198.640 | 280.395 |

| Personalstand zum 01.01.2026 | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Kliniken an der Paar | | | | | | | | | |
| (ohne Bundesfreiwilligendienst, Schüler/Auszubildende, Beurlaubungen, Elternzeit, Langzeitkranke) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | davon Teilzeit |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | m | w | m w |
| Beschäftigte KH Aichach | 269 | 270 | 276 | 279 | 293 | 294 | 71 | 223 | 14 143 |
| Beschäftigte KH FDB | 400 | 425 | 437 | 459 | 479 | 486 | 84 | 402 | 18 255 |
| Gesamt | 669 | 695 | 713 | 738 | 772 | 780 | 155 | 625 | 32 398 |

Stellenplan 2026 - Klipa

| | | Kliniken an der Paar |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| TVöD | TV-Ärzte | Vollkräftezahlen |
| Entgeltgruppe | Entgeltgr. | |
| 15Ü | AT | 13,00 |
| | IV | 15,00 |
| | III | 29,00 |
| | II | 16,00 |
| | I | 54,00 |
| Außertarifl. | | 1,00 |
| 15 | | 2,00 |
| 14 | | 1,00 |
| 13 | | 0,00 |
| 12 | | 2,00 |
| 11 | | 5,00 |
| 10 | | 6,00 |
| 9c | | 2,00 |
| 9b | | 17,50 |
| 9a | | 27,50 |
| S12 | | 1,00 |
| S11b | | 3,50 |
| S8b | | 2,75 |
| 8 | | 22,50 |
| 7 | | 7,10 |
| 6 | | 69,50 |
| 5 | | 3,50 |
| 4 | | 6,60 |
| 3 | | 19,50 |
| 2Ü | | 26,00 |
| 2 | | 8,21 |
| 1 | | 3,50 |
| Ausb.vergütung | | 12,02 |
| P5 | | 7,50 |
| P6 | | 24,00 |
| P7 | | 127,50 |
| P8 | | 98,00 |
| P9 | | 58,00 |
| P10 | | 1,00 |
| P11 | | 5,00 |
| P12 | | 9,00 |
| P13 | | 13,00 |
| P14 | | 6,00 |
| P15 | | 2,00 |
| P16 | | 1,00 |
| KPHS (1:6) | | 4,76 |
| Gesamt | | 733,44 |
| | | |
| Bundesfreiwilligendienst | | 11,00 |
| | | |
| Gesamt | | 744,44 |

| Stellenübersicht 2026 Klipa | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
| Ärztlicher Dienst | | | |
| AT | 13,00 | 13,00 | 8,00 |
| IV | 15,00 | 15,00 | 10,90 |
| III | 29,00 | 25,50 | 16,25 |
| II | 16,00 | 16,00 | 10,20 |
| I | 54,00 | 46,00 | 48,95 |
| 11 | 3,00 | 2,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Schüler Phys. Assistant | 0,33 | 0,22 | 0,11 |
| Zwischensumme 1 | 130,33 | 117,72 | 96,41 |
| Pflegedienst | | | |
| P16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| P15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| P14 | 4,00 | 5,00 | 3,90 |
| P13 | 8,00 | 8,00 | 5,90 |
| 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 | 6,40 |
| P11 | 5,00 | 0,00 | 1,00 |
| P10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9 | 22,00 | 22,00 | 8,04 |
| P8 | 49,00 | 49,00 | 42,18 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P7 | 125,00 | 125,00 | 108,77 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 10,50 | 7,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| P6 | 23,00 | 19,00 | 21,24 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P5 | 7,50 | 7,50 | 9,30 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2Ü | 9,00 | 9,00 | 6,41 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schüler GuKP | 9,68 | 9,68 | 9,13 |
| Schüler KPH | 4,76 | 4,76 | 3,78 |
| Zwischensumme 2 | 289,44 | 277,94 | 235,91 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 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 | 1,56 |
| 9a | 21,00 | 23,00 | 13,93 |
| 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 | 14,00 | 11,92 |
| 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 | 43,50 | 45,50 | 30,98 |
| 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 | 1,00 |
| P13 | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| P12 | 1,00 | 1,00 | 5,80 |
| P11 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| P10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| P9 | 35,00 | 35,00 | 15,23 |
| P8 | 49,00 | 49,00 | 50,41 |
| P7 | 2,50 | 2,50 | 3,08 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 16,00 | 16,00 | 13,67 |
| 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4 | 3,60 | 3,60 | 3,73 |
| P6 | 1,00 | 2,00 | 1,40 |
| P5 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 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 | 117,62 | 118,62 | 97,50 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 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 | 2,50 | 0,00 |
| 5 | 3,00 | 2,00 | 4,43 |
| 4 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | 10,00 | 14,00 | 7,76 |
| 2Ü | 17,00 | 17,00 | 9,59 |
| 2 | 7,50 | 5,50 | 6,56 |
| 1 | 2,50 | 4,50 | 3,09 |
| Ausbild.vergüt. | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Zwischensumme 5 | 48,64 | 51,64 | 37,45 |
| Haustechnik | | | |
| 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9b | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5,00 | 4,00 | 3,50 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 2 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausbild.vergütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme 6 | 8,71 | 8,71 | 7,21 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Verwaltung | | | |
| Außertariflich | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 2,00 |
| 10 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
| 9c | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 9b | 12,50 | 12,50 | 7,23 |
| 9a | 3,50 | 5,00 | 2,75 |
| S12 | 1,00 | 1,00 | 0,78 |
| S11b | 3,50 | 2,50 | 1,74 |
| P11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9 | 1,00 | 1,00 | 0,88 |
| S8b | 2,75 | 3,25 | 0,00 |
| 8 | 8,50 | 8,50 | 9,01 |
| 7 | 7,10 | 6,10 | 4,04 |
| P7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 33,50 | 33,50 | 15,50 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 13,49 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 3 | 9,00 | 9,00 | 7,93 |
| Ausbild.vergütung | 0,85 | 1,19 | 0,85 |
| Zwischensumme 7 | 95,20 | 95,54 | 74,15 |
| Summe | 733,44 | 715,67 | 579,61 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Bundesfreiwilligendienst | 11,00 | 11,00 | 4,00 |
| Gesamt | 744,44 | 726,67 | 583,61 |

| Stellenplan 2026 - KH Aichach | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | Krankenhaus Aichach |
| TVöD | TV-Ärzte | Vollkräftezahlen |
| Entgeltgruppe | Entgeltgr. | |
| 15Ü | AT | 5,00 |
| | IV | 7,00 |
| | III | 17,00 |
| | II | 4,00 |
| | I | 23,00 |
| 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 | | 11,50 |
| S12 | | 0,00 |
| S11b | | 2,50 |
| S8b | | 1,00 |
| 8 | | 10,50 |
| 7 | | 3,00 |
| 6 | | 33,50 |
| 5 | | 2,00 |
| 4 | | 3,00 |
| 3 | | 4,50 |
| 2Ü | | 10,00 |
| 2 | | 4,21 |
| 1 | | 0,00 |
| Ausb.vergütung | | 4,67 |
| P5 | | 2,00 |
| P6 | | 10,00 |
| 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 | | 307,75 |
| Bundesfreiwilligendienst | | 3,00 |
| | | |
| Gesamt | | 310,75 |

| Stellenübersicht 2026– KH Aichach | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
| Ärztlicher Dienst | | | |
| AT | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
| IV | 7,00 | 7,00 | 4,90 |
| III | 17,00 | 14,50 | 10,35 |
| II | 4,00 | 4,00 | 1,40 |
| I | 23,00 | 15,00 | 17,55 |
| 11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Schüler Phys. Assistant | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| Zwischensumme 1 | 57,11 | 46,61 | 37,20 |
| Pflegedienst | | | |
| P16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| P14 | 3,50 | 3,50 | 2,40 |
| P13 | 2,00 | 2,00 | 1,90 |
| 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 | 1,80 |
| P11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9 | 9,00 | 9,00 | 2,09 |
| P8 | 21,00 | 21,00 | 18,44 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P7 | 43,00 | 43,00 | 35,58 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3,00 | 2,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| P6 | 10,00 | 8,00 | 8,95 |
| 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 | 3,62 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schüler GukP | 3,74 | 3,74 | 3,63 |
| Schüler KPH | 1,87 | 1,87 | 2,25 |
| Zwischensumme 2 | 107,11 | 104,11 | 85,42 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 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 | 1,00 |
| 9a | 9,00 | 9,00 | 4,92 |
| 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 | 4,99 |
| 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 | 21,50 | 13,98 |
| 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 | 2,00 | 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 | 18,88 |
| P7 | 2,50 | 2,50 | 3,08 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8,50 | 8,50 | 7,17 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2,00 | 2,00 | 1,55 |
| P6 | 0,00 | 1,00 | 0,60 |
| P5 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 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 | 51,84 | 52,84 | 40,56 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 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 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2Ü | 6,00 | 6,00 | 2,93 |
| 2 | 3,50 | 3,50 | 3,78 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausbild.vergüt. | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Zwischensumme 5 | 14,64 | 17,64 | 11,85 |
| Haustechnik | | | |
| 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9b | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 2 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausbild.vergütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme 6 | 4,71 | 5,71 | 4,71 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Verwaltung | | | |
| Außertariflich | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 2,00 |
| 10 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
| 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9b | 7,00 | 7,00 | 2,50 |
| 9a | 2,50 | 2,50 | 0,83 |
| S11b | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
| P11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9 | 1,00 | 1,00 | 0,88 |
| S8b | 1,00 | 1,50 | 0,00 |
| 8 | 3,50 | 3,50 | 4,82 |
| 7 | 3,00 | 2,00 | 1,27 |
| P7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 18,00 | 18,00 | 7,83 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 3 | 4,00 | 4,00 | 3,85 |
| Ausbild.vergütung | 0,34 | 0,68 | 0,17 |
| Zwischensumme 7 | 50,84 | 50,68 | 39,30 |
| Summe | 307,75 | 299,09 | 233,02 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Bundesfreiwilligendienst | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| Gesamt | 310,75 | 302,09 | 234,02 |

| Stellenplan 2026 - KH Friedberg | | |
|--|-------------------|------------------------------|
| | | Krankenhaus Friedberg |
| TVöD | TV-Ärzte | Vollkräftezahlen |
| Entgeltgruppe | Entgeltgr. | |
| 15Ü | AT | 8,00 |
| | IV | 8,00 |
| | III | 12,00 |
| | II | 12,00 |
| | I | 31,00 |
| Außertarifl. | | 0,00 |
| 15 | | 1,00 |
| 14 | | 1,00 |
| 13 | | 0,00 |
| 12 | | 0,00 |
| 11 | | 2,00 |
| 10 | | 0,00 |
| 9c | | 1,00 |
| 9b | | 8,50 |
| 9a | | 16,00 |
| S12 | | 1,00 |
| S11b | | 1,00 |
| S8b | | 1,75 |
| 8 | | 12,00 |
| 7 | | 4,10 |
| 6 | | 36,00 |
| 5 | | 1,50 |
| 4 | | 3,60 |
| 3 | | 15,00 |
| 2Ü | | 16,00 |
| 2 | | 4,00 |
| 1 | | 3,50 |
| Ausb.vergüt. | | 7,35 |
| P5 | | 5,50 |
| P6 | | 14,00 |
| P7 | | 82,00 |
| P8 | | 58,50 |
| P9 | | 33,00 |
| P10 | | 0,00 |
| P11 | | 5,00 |
| P12 | | 5,00 |
| P13 | | 9,00 |
| P14 | | 1,50 |
| P15 | | 1,00 |
| P16 | | 1,00 |
| KPHS (1:6) | | 2,89 |
| Summe | | 425,69 |
| Bundesfreiwilligendienst | | 8,00 |
| Gesamt | | 433,69 |

| Stellenübersicht 2026– KH Friedberg | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
| Ärztlicher Dienst | | | |
| AT | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
| IV | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
| III | 12,00 | 11,00 | 5,90 |
| II | 12,00 | 12,00 | 8,80 |
| I | 31,00 | 31,00 | 31,40 |
| 11 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Schüler Phys. Assistant | 0,22 | 0,11 | 0,11 |
| Zwischensumme 1 | 73,22 | 71,11 | 59,21 |
| Pflegedienst | | | |
| P16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| P15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| P14 | 0,50 | 1,50 | 1,50 |
| P13 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
| 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 | 4,60 |
| P11 | 5,00 | 0,00 | 1,00 |
| P10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9 | 13,00 | 13,00 | 5,95 |
| P8 | 28,00 | 28,00 | 23,74 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P7 | 82,00 | 82,00 | 73,19 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7,50 | 5,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 4,48 |
| P6 | 13,00 | 11,00 | 12,29 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P5 | 5,50 | 5,50 | 7,30 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2Ü | 5,00 | 5,00 | 2,79 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schüler GukP | 5,94 | 5,94 | 5,50 |
| Schüler KPH | 2,89 | 2,89 | 1,53 |
| Zwischensumme 2 | 182,33 | 173,83 | 150,49 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 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 | 12,00 | 14,00 | 9,01 |
| 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 | 6,93 |
| 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 | 22,00 | 24,00 | 17,00 |
| 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 | 1,00 |
| P13 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| P12 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| P11 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| P10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9 | 20,00 | 20,00 | 9,95 |
| P8 | 30,50 | 30,50 | 31,53 |
| P7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7,50 | 7,50 | 6,50 |
| 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4 | 1,60 | 1,60 | 2,18 |
| P6 | 1,00 | 1,00 | 0,80 |
| 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 | 65,78 | 56,94 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 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 | 1,50 | 0,00 |
| 5 | 1,00 | 1,00 | 1,43 |
| 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | 10,00 | 10,00 | 7,76 |
| 2Ü | 11,00 | 11,00 | 6,66 |
| 2 | 4,00 | 2,00 | 2,78 |
| 1 | 2,50 | 4,50 | 3,09 |
| Ausbild.vergüt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme 5 | 34,00 | 34,00 | 25,60 |
| 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme 6 | 4,00 | 3,00 | 2,50 |

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 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 | 4,73 |
| 9a | 2,00 | 2,50 | 1,75 |
| S12 | 1,00 | 1,00 | 0,78 |
| S11b | 1,00 | 1,00 | 0,91 |
| P11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8b | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 8 | 5,00 | 5,00 | 4,19 |
| 7 | 4,10 | 4,10 | 2,77 |
| P7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 15,50 | 15,50 | 7,67 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 6,29 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5,00 | 5,00 | 4,08 |
| Ausbildungsvergütung | 0,51 | 0,51 | 0,68 |
| Zwischensumme 7 | 44,36 | 44,86 | 34,85 |
| Summe | 425,69 | 416,58 | 346,59 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Bundesfreiwilligendienst | 8,00 | 8,00 | 3,00 |
| Gesamt | 433,69 | 424,58 | 349,59 |

Wirtschaftsplan des Regiebetriebes

Kommunale Abfallwirtschaft

für das Wirtschaftsjahr 2026



INHALT:

- A. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026**
- 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 2026

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 beigelegt.

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 Containerstandplätze 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, rückwirkend zum 01.01.2023, eine Abstimmungsvereinbarung abgeschlossen, welche die Beziehung zwischen dem Landkreis und allen dualen Systemen regelt. Diese Abstimmungsvereinbarung endet zum 31.12.2025. Derzeit laufen die Verhandlungen für eine neue Abstimmungsvereinbarung welche voraussichtlich für die Zeit vom 01.01.2026 bis 31.12.2028 gelten soll.

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, welche sog. Deinkingware darstellen) die in der Entsorgungsverantwortung des Landkreises liegen. Diese Aufteilung entspricht nahezu dem Ergebnis verschiedener VKU-Papiersortieranaysen aus dem Jahr 2019. Diese Analysen zeigten, dass in Landkreisen mit unserer Erfassungsstruktur des Papiers (Papiertonne und daneben Wertstoffhöfe) ein Anteil von ca. einem Drittel 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 Mengenananteilen im Gemisch aufgeteilt.

Mit dem Dualen System Deutschland (DSD) sowie den Systemen Landbell, Interzero Recycling Alliance, Noventiz Dual, EKO-Punkt, Zentek, BellandVision, Recycling Dual, Reclay Systems und PreZero Dual existieren derzeit zehn 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-Verbandssatzung 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 2.020.000 EUR in den Vermögensplan eingestellt. Für sonstige Betriebs- und Unterhaltskosten sind 200.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt. In welcher Höhe tatsächlich Investitionen an den Wertstoffsammelstellen im Wirtschaftsjahr 2026 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 neun 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 neue Abstimmungsvereinbarung, welche voraussichtlich bis zum 31.12.2028 gelten soll, wird derzeit verhandelt.

Die Vereinbarung zur Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Containerstellplätzen wurde am 15.05.2025, rückwirkend zum 01.01.2025, bis zum 31.12.2025 verlängert. Die Verhandlungen für die Zeit ab 01.01.2026 erfolgen im Rahmen der Abstimmungsvereinbarung. Auch hier wird eine Verlängerung um drei Jahre – bis zum 31.12.2028 – angestrebt.

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 01.10.2025 teilen sich die Restmüllgefäße wie folgt auf:

| Gefäß | Anzahl/Stück | Quote |
|-------------|--------------|---------|
| 60 Liter | 19.976 | 42,97 % |
| 80 Liter | 16.394 | 35,27 % |
| 120 Liter | 7.947 | 17,10 % |
| 240 Liter | 1.195 | 2,57 % |
| 770 Liter | 365 | 0,78 % |
| 1.100 Liter | 610 | 1,31 % |

Insgesamt sind zum Stichtag 46.487 Restmüllgefäße angemeldet.

Es werden zudem 30.779 Papiertonnen des Landkreises genutzt. Dies entspricht einem Anteil von 66,21 % der genutzten Restmüllgefäße. Die Anschlussquote der Papiertonne beträgt somit rd. 66 %.

Mit 42.495 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 beigelegt.

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 4.207.000,00 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 2026 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 eine ab 01.01.2026 geltende vertragliche Neuregelung sowie gesetzlich vorgeschriebener Bedingungen (Recht auf physische PPK-Herausgabe der dualen Systeme) stark zurück. Die vom Marktpreis erzielbaren Erlöse sind schwer zu kalkulieren.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind die Vermarktungspreise für den ab 01.01.2026 relevanten Indexwert „gemischte Ballen Sorte 1.02“ zunächst bis zum Mai kontinuierlich gestiegen

und haben sich im Laufe des II. Quartals bei etwa 89 EUR/t eingependelt. Gegen Ende des Jahres 2024 lag der Wert lediglich bei rd. 22 EUR/t, zwei Jahre zuvor nur bei rd. 10 EUR/t, was die erheblichen Schwankungen deutlich aufzeigt.

Es wurde den Ansätzen eine Gesamterfassungsmenge von 7.200 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 2025 etwas gestiegen (durchschnittlicher EUWID-Marktpreis Sorte 1.02 im Jahr 2024: 47,57 EUR/t; durchschnittlicher EUWID-Marktpreis Januar bis September 2025: 51,82 EUR/t). Eine Prognose über die weitere Marktentwicklung für das Wirtschaftsjahr 2026 kann nur schwer getroffen werden. Aktuelle Einschätzungen gehen aufgrund der derzeit schwierigen Wirtschaftslage und der rückläufigen Altpapiernachfrage von einem Erlösrückgang im Jahr 2026 aus. Aufgrund eines zum 01.01.2026 neu geschlossenen Vermarktungsvertrages, erhalten wir zukünftig Erlöse in Höhe der Papiersorte 1.02 zzgl. eines Aufschlages. Es wurde bei den Erlösen ein Preis von 100,00 EUR/t zugrunde gelegt. Aus der Vermarktung des Mischpapiers wird im Ergebnis mit einem Erlös von rund 470.000 Euro gerechnet.

Die Mitbenutzung des PPK-Sammelsystems durch die dualen Systeme wurde zuletzt durch die Neuregelung der Abstimmungsvereinbarung im Mai 2023 vertraglich festgelegt. Derzeit wird eine neue Vereinbarung für die Zeit ab dem 01.01.2026 verhandelt. Der PPK-Anteil der dualen Systeme wurde im Jahr 2023 auf 33,5 Prozent der Gesamtmenge beziffert. Demnach erhielt der Landkreis zuletzt 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 zu erstattende Mitbenutzungsentgelt soll sich im Wirtschaftsjahr 2026 an der bisherigen Erstattung in Höhe von rd. 287 EUR/t orientieren. Im Gegenzug haben die dualen Systeme jedoch ein Wahlrecht an den Umsatzerlösen beteiligt zu werden oder einen Herausgabeanspruch von deren Papiergemisch gegen einen Wertausgleich geltend zu machen. Die Mehrheit der Systeme hat sich in der Vergangenheit für die Herausgabe entschieden, sodass wir bisher ca. 90 % des Verpackungspapieranteils an diese herausgeben mussten und hierfür einen Wertausgleich erhielten. Der zukünftige Herausgabeanteil bleibt abzuwarten. Für die aktuelle Planung wurde hilfsweise auf die Vorjahre zurückgegriffen.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Papiererfassung und Vermarktung werden in einer Höhe von 1.472.000 Euro erwartet.

Auf der Ertragsseite wird mit Einnahmen für Erlöse, Mitbenutzungsentgelten und dem Wertausgleich für die physische Papierherausgabe in Höhe von 1.190.000 Euro gerechnet. In Summe wird daher ein Defizit in Höhe von 282.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Auf Basis der aktuellen Abstimmungsvereinbarung ergibt sich für die Papiererfassung in 2026 somit folgende Situation:

| | |
|---|--------------------|
| Erlöse – gewerblich | 103.400 € |
| Erlöse – hoheitlich | 366.600 € |
| Mitbenutzungsentgelt duale Systeme | 700.000 € |
| Wertausgleich/Handlingskosten durch duale Systeme | 20.000 € |
| Summe Einnahmen | 1.190.000 € |
| Aufwand - hoheitlich | 904.500 € |
| Aufwand - gewerblich | 445.500 € |
| Erlösbeteiligung an duale Systeme | 80.000 € |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Handlingskosten Logistik | 37.500 € |
| Mengenstromführung und Vermarktung | 4.500 € |
| Summe Ausgaben | 1.472.000 € |
| Gesamtdefizit | 282.000 € |

4.3.3 AZV-Umlage und AVA-Kosten

Die Leistungsentgelte für die Behandlung von Rest-, Bio- und Sperrmüll bei der AVA sollten sich 2026 auf rund 4.058.000 Euro belaufen (Ansatz 2025: 3.923.000 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 Wirtschaftsjahres 2024, 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 2026 und dem Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft liegen folgende Anlieferentgelte zugrunde:

| Fraktion | EUR/t |
|---------------------------|--------|
| Restmüll | 122,95 |
| Biomüll | 81,70 |
| Sperrmüll (beraubt, WSSt) | 133,94 |
| Sperrmüll (unberaubt) | 115,57 |

Der Wirtschaftsplan der AVA sieht für das Jahr 2026 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 ein Aufwand in Höhe von 5.000 EUR für das gemeindliche Bauhofpersonal hinterlegt. Dieses übernimmt die Reinigungs- und Winterdienstarbeiten auf den Wertstoffhöfen.

Der Aufwand für Pachten wird in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Die Kostensteigerung zum Vorjahr ist auf erweiterte Flächen zurückzuführen. Betriebskosten für die Sammelstellen sind in Höhe von 200.000 Euro eingestellt.

Aufwendungen für den Betrieb der Wertstoffsammelstellen werden insgesamt in einem Umfang von 305.000 Euro (Ansatz 2025: 1.213.200 €) erwartet.

4.3.5 Verwaltungskostenbeiträge der Gemeinden

Nachdem das Wertstoffsammelstellenpersonal ab 01.01.2025 zum Landkreis gewechselt ist, reduziert sich die Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinden deutlich. Erstattungsfähig ist nur noch die Ausgabe von Müllsäcken. Hierfür erhalten die Gemeinden pro ausgehändigten Müllsack 0,10 Euro. Der Gesamtansatz im Wirtschaftsplan 2026 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 (welcher 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 für die Verwaltungsmitarbeiter der Kommunalen Abfallwirtschaft sollte 840.000 Euro betragen, der Aufwand für das Betreuungspersonal der Wertstoffsammelstellen sollte bei 1.170.000 EUR liegen. Aufgrund von geplanten Tariflohnsteigerungen und marginalen Personalmehrungen in der Verwaltung, wurden beide Ansätze etwas über den Vorjahreswerten gewählt.

4.3.7 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich durch die Investitionen an den Sammelstellen (vor allem durch Ertüchtigungen in Affing, Rehling, Kühbach und Dasing sowie dem Neubau in Pöttmes) in den letzten Jahren erhöht.

Insgesamt sind in den Wirtschaftsplan Abschreibungen in Höhe von 200.000 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 200.000 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.

Die Kommunale Abfallwirtschaft hat zum letzten Bilanzstichtag 31.12.2024 ein Guthaben bei Kreditinstituten in einem Umfang von 12.152.553,30 EUR. Die letzte tatsächlich festgestellte Kapitalrücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft aus der Schlussbilanz des Jahres 2024 beträgt 2.145.618,16 EUR. Die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft kann der Anlage G entnommen werden.

Das in der konsolidierten Bilanz zum 31.12.2024 ausgewiesene Eigenkapital (Saldierung von gezeichnetem Kapital, Kapitalrücklage, Gewinnvortrag aus den Vorjahren und Jahresüberschuss 2024) wies eine Gesamthöhe von 13.840.360 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 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. Aufgrund einer ab 01.01.2026 geänderten Vertragskonstellation erhalten wir künftig einen reduzierten Vergütungserlös welcher an die Entwicklung der weniger werthaltigen EUWID Sorte 1.02 „gemischte Ballen“ gekoppelt ist. Da wir jedoch einen vertraglich zugesicherten Aufschlag erhalten, sollten sich die Erlöse gegenüber dem Vorjahr etwas erhöhen.

Seit 01.01.2023 gilt eine 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 der Systeme 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 01.01.2025 auf 287,36 €/t Euro erhöht. Da die angesprochene Vereinbarung zum 31.12.2025 ausläuft, wird derzeit eine neue Regelung ab 01.01.2026 verhandelt. Hinsichtlich des Mitbenutzungsentgeltes soll hier an das aktuell verhandelte Entgelt angeknüpft werden.

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. RecycLog, 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 20.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Zusätzlich zu den bisher genannten Aufwendungen fallen ab dem Wirtschaftsjahr 2026 erstmals auch Aufwendungen für Kredite (Ansatz 5.650 EUR) und Steuern (Ansatz 54.000 EUR) an. Diese belaufen sich auf insgesamt 59.650 EUR.

Im gewerblichen Bereich wird ein **Verlust von 12.900,00 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 2026 auf rd. 7.800.000 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 220 Gewichtstonnen und eine Gebühreneinnahme von 41.000 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 Anliefermengen zu prognostizieren ist ebenso wie bei den Anliefermengen nach DK I nicht möglich. Die gesamten Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung deponierbarer Abfälle nach DK I und DK II sollten bei den angesetzten Mengen 55.000 EUR betragen.

Erlöse aus der Vermarktung von Druckerzeugnissen werden für den hoheitlichen Bereich in Höhe von 366.600 EUR erwartet. Bei der Metallschrottverwertung wird von Erlösen in Höhe von 170.000 EUR ausgegangen. Die im Laufe des Jahres 2025 gesunkenen Erlöse könnten aufgrund der derzeit weltweiten Krisen weiter abfallen. So ist der EUWID-Wert für Stahlschrott von 312,50 Euro im März 2025 bereits auf 242,50 Euro im Oktober 2025 gesunken.

Aus der Vermarktung von Altpapier und Metallschrott werden im hoheitlichen Bereich Erlöse in Höhe von rund 536.600 EUR (Vorjahr: 374.000 EUR) erwartet.

Für Altholz können voraussichtlich keine bzw. nur sehr geringe Erlöse (Ansatz im Wirtschaftsplan 1.000 EUR) 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 228.000 Euro (Vorjahr 220.000 Euro) erwartet.

Aus der Vermarktung der erfassten Elektrogeräte (Elektrogroß- sowie Elektroklein-geräte) werden Erlöse in Höhe von 88.000 EUR (Vorjahr: 32.000 EUR) erwartet. Hier wird vor allem aufgrund vertraglich zugesicherter Aufschläge für Elektrogroßgeräte von einer erheblichen Erlössteigerung ausgegangen. 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 8.000 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 2026 eine Gewerbemüllmenge von rd. 580 Tonnen und eine Erstattung in Höhe von 27.000 € angenommen.

Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge werden in einer Größenordnung von 14.000 Euro erwartet.

Aufgrund von abschmelzenden Rücklagen sowie einem rückläufigen Zinsniveau wird zukünftig von eher geringen Zinseinnahmen ausgegangen. Für die bereits angelegten Gelder wird im Geschäftsjahr 2026 jedoch weiterhin mit guten Zinserträgen in Höhe von rd. 45.500 EUR geplant.

4.3.11.2 Aufwendungen hoheitlicher Bereich

In den Materialaufwand werden 10.425.200 EUR eingestellt.

Aufwendungen für Stoffe und Waren sollten in Höhe von 146.700 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 2026 abdecken können.

Der Betrieb der Wertstoffsammelstellen sollte im hoheitlichen Teilbereich mit 274.500 EUR (90%-Anteil) zu Buche schlagen. Die Kostenreduzierung gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die Personalkosten der Sammelstellenmitarbeiter, nach der Übernahme durch den Landkreis, zwischenzeitlich an anderer Stelle aufgeführt werden.

Bei den Entsorgungs-/Verwertungskosten verursacht die Entsorgung des Hausmülls inklusive Transport zum AVA KU einen Aufwand in Höhe von 7.668.000 EUR. Davon entfallen 3.610.000 EUR auf den Haus- und Biomülltransport zur Anlage des AVA KU.

Beseitigungskosten bei der Anlage des AVA KU werden in einer Höhe von 4.058.000 EUR erwartet. Die Restmüllbeseitigung sollte einen Aufwand von 2.000.000 EUR verursachen. Diesem Aufwand wird eine Anliefermenge von ca. 16.100 t Restmüll (incl. Sortierreste aus der Biomüllannahme) zugrunde gelegt.

Bei den Bioabfällen werden bei einer kalkulierten Anliefermenge von 20.400 t Gesamtkosten in Höhe von 1.700.000 EUR erwartet. Die Entwicklung der Biomüllmengen in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

| Jahr | Biomüllmenge/t |
|---------------|----------------|
| 2021 | 21.691 |
| 2022 | 20.235 |
| 2023 | 20.000 |
| 2024 | 21.709 |
| 2025 (HR) | 19.500 |
| 2026 (Ansatz) | 20.400 |

Der Aufwand für die Sperrmüllentsorgung sollte einen Umfang von 358.000 EUR verursachen. Es wird nach der Hochrechnung der bisherigen Jahresmengen 2025 ein

Aufwand für die Abholung von rd. 355 t Sperrmüll von den Haushalten in den Plan eingestellt. Über die Wertstoffsammelstellen werden in 2025 nach einer Hochrechnung 2.470 t Sperrmüll erfasst werden. In den Plan für 2026 wurde ein - im Vergleich zum Vorjahr - etwas höherer Aufwand eingestellt.

Die Problemmüllentsorgung sollte einen Aufwand in Höhe von 239.000 EUR verursachen. Für die monatlichen Sammlungen im Landkreis werden 115.000 EUR für die Erfassung und 124.000 EUR für die Entsorgung veranschlagt. Für die Logistik der Wärmeüberträger fällt kein Aufwand mehr an, da diese Erfassung mittlerweile über das Elektroaltgeräteregister (ear) - und damit kostenneutral für den Landkreis – erfolgt. Für die Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten werden Zuschüsse in Höhe von 20.000 EUR eingestellt. Für den Logistikaufwand für Altholz A IV werden 35.000 EUR angesetzt.

Logistik- und Verwertungskosten für die Wertstoffe werden in Höhe von insgesamt 1.946.500 EUR erwartet. Im Vorjahr betrug der Ansatz 1.864.700 EUR. Der erhöhte Ansatz ist vor allem auf die gestiegenen Logistikkosten (Mauterhöhung, hohe Dieselskosten) und die deutlich gestiegenen Entsorgungskosten für Bauschutt zurückzuführen. Für die Erfassung und Verwertung der unbelasteten Althölzer auf den Wertstoffsammelstellen ist ein Aufwand in Höhe von 200.000 EUR eingestellt.

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

| | Planjahr | Vorjahr |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| • Logistik für Restmüll | 3.610.000 € | 4.544.100 € |
| • Restmüllbehandlung | 2.000.000 € | 1.824.000 € |
| • Biomüllverwertung | 1.700.000 € | 1.760.000 € |
| • Sperrmüllbehandlung | 358.000 € | 339.000 € |
| • Problemmüllentsorgung | 239.000 € | 219.000 € |
| • Hoheitliche Wertstoffverwertung | 1.946.500 € | 1.864.700 € |

Für die Sonderaktion zur Erfassung landwirtschaftlicher Folien ist kein Aufwand eingestellt. Diese erfolgt zwischenzeitlich kostenneutral. Für unerlaubte Ablagerungen ist ein Ansatz von 35.000 EUR eingestellt. Die Anlieferungen von Abfällen der DK I und DK II an die Deponien sollten einen Aufwand von 55.000 EUR verursachen.

Zuschüsse für Flursäuberungen, an die Caritas sowie vorübergehend an die Aktion Hoffnung (aufgrund derzeit erschwerten Verwertungsmöglichkeiten) wurden in Höhe von 45.000 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 2026 in Höhe von 84.429 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 2.000 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).

Für den Betrieb des bargeldlosen Bezahlsystems wurden Kosten in Höhe von 5.500 EUR eingestellt.

Die Personalaufwendungen für die Verwaltung werden sich im hoheitlichen Bereich

(90%-Anteil) auf ca. 756.000 Euro belaufen. Die voraussichtlichen Aufwendungen für das Sammelstellenpersonal sollten bei rd. 1.053.000 EUR liegen.

Die anteiligen Abschreibungen des hoheitlichen Bereiches sollten 180.000 Euro betragen. Abschreibungen fallen im Wesentlichen für die Investitionen auf den Wertstoffsammelstellen, sowie in das Verwaltungsgebäude im St.-Helena-Weg in Aichach, für Hardware 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 180.000 Euro dargestellt. Weitere Positionen betreffen allgemeine Kosten des Geschäftsbetriebes wie z. B. Reisekosten, Porto, Telefon, Anwalts- und Versicherungskosten. Für den Gebührenbereich ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein Aufwand von insgesamt 538.500 Euro eingestellt.

Forderungsverluste aus nicht realisierbaren Abfallbeseitigungsgebühren sind in Höhe von 1.500 Euro berücksichtigt.

Neben den bereits aufgeführten Aufwendungen fallen ab dem Wirtschaftsjahr 2026 auch Aufwendungen für Kredite an. Aufgrund einer Kreditaufnahme für die Wertstoffsammelstelle Pöttmes sowie geplante Kreditaufnahmen für weitere Bauvorhaben, sind ab 2026 Schuldzinsen zu begleichen. Die Zinsen sollten im kommenden Wirtschaftsjahr rd. 50.850 EUR betragen.

Im hoheitlichen Bereich wird ein Defizit in Höhe von insgesamt 4.194.100,00 Euro erwartet.

4.3.12 Jahresgewinn / Jahresverlust (gesamt)

Insgesamt wird für den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft ein Defizit in Höhe von 4.207.000,00 Euro erwartet, welches sowohl im hoheitlichen als auch im gewerblichen Teilbereich mit dem jeweiligen Gewinnvortrag verrechnet wird.

4.4 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren 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 letzten Neukalkulation im Jahr 2024 innerhalb der Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 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 geplanten Investitionen in der veranschlagten Höhe von 2.090.000 Euro erfolgen (s. nachfolgende Ausführungen Punkt 4.4.2), wäre der Vermögensplan durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4.303.167 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 2.000.000 EUR bezieht sich auf den angestrebten Neubau einer interkommunalen Sammelstelle für Kissing und Mering (ca. 1.800.000 Euro) sowie Ertüchtigungsmaßnahmen in Merching, Friedberg und Aichach (ca. 200.000 Euro). Die Kostenansätze resultieren aus Erfahrungswerten der letzten Vorhaben sowie aus entsprechenden Kostenschätzungen des Ingenieurbüros ia GmbH.

Nachdem die Bezahlterminals an den Sammelstellen ausgetauscht werden müssen, wurden für den Kauf von Hardware 60.000 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 für den digitalen Sammelstellenbetrieb in Höhe von 5.000 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 4.207.000,00 EUR.

4.4.3 Saldo

Als Ergebnis der Vermögensplanung bleibt festzustellen, dass eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 4.303.167 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 30.06.2025 besetzten Stellen sind im angehängten Stellenplan dargelegt.

Hier ergibt sich im Verwaltungsbereich lediglich eine marginale Stellenanteilserhöhung von 0,1. In der Gesamtheit hat sich die Mitarbeiterzahl der kommunalen Abfallwirtschaft jedoch aufgrund der Personalübernahme des Wertstoffsammelstellenpersonals zum 01.01.2025 deutlich erhöht.

Nachdem die voraussichtlich benötigte Mitarbeiterzahl auf den Sammelstellen im vergangenen Wirtschaftsjahr lediglich prognostiziert werden konnte, kann im aktuellen Plan auf tatsächliche Zahlen zurückgegriffen werden. Demnach kann die Zahl der erforderlichen Mitarbeiter leicht nach unten korrigiert werden.

Die Gesamtanzahl der Vollzeitäquivalente liegt im Wirtschaftsjahr 2026 bei 32,4 Stellen und damit 0,7 unter dem Vorjahreswert.

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 dem großen Posten von jeweils 2 Mio. Euro in den Wirtschaftsjahren 2026 und 2027, wurden für die Jahre 2028 und 2029 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 2026 nicht vorgesehen. Erst im Planungsjahr

2027 ist aufgrund einer Gebührenneukalkulation mit Einnahmen zu rechnen, welche ggf. zu einer Rücklagenerhöhung führen können.

Bei den Einnahmen sind im Planungszeitraum die Abschreibungen aufgeführt, welche 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 2026 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 im Jahr 2024 beschlossen, über den Gewinnvortrag aus den vergangenen Jahren ausgeglichen.

Im gewerblichen Bereich sollte nach den Prognosen des Wirtschaftsplans ein geringes Defizit erwirtschaftet werden. Das tatsächliche Ergebnis hängt allerdings im Wesentlichen von der Entwicklung der neu verhandelten Parameter im PPK-Sektor ab. Hier wird sich zeigen, ob weiterhin auskömmliche Einnahmen erwirtschaftet werden können. Das prognostizierte Defizit würde den im Geschäftsjahr 2024 aufgebauten Gewinnvortrag reduzieren. Sofern wider Erwarten ein Gewinn erwirtschaftet werden könnte, würde dieser den bestehenden Gewinnvortrag im gewerblichen Sektor erhöhen.

B. Zusammenfassung des Wirtschaftsplans

**Zusammenfassung des Wirtschaftsplans
des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft
des Landkreises Aichach-Friedberg
für das Wirtschaftsjahr 2026**

1. Es betragen:

1.1 Im Erfolgsplan

| | |
|-------------------|--------------------|
| Die Erträge | 9.824.500,-- Euro |
| Die Aufwendungen | 14.031.500,-- Euro |
| Das Jahresdefizit | 4.207.000,-- Euro |

1.2 Im Vermögensplan

| | |
|---------------|-------------------|
| Die Einnahmen | 6.605.167,-- Euro |
| Die Ausgaben | 6.605.167,-- Euro |

2 Es werden festgesetzt:

| | |
|---|-------------------|
| 2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | 2.090.000,-- Euro |
| Der Gesamtbetrag der Kredite für Umschuldungen | -,-- Euro |
| 2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | -,-- Euro |
| 2.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite | 500.000,-- Euro |

| Zeile | Bezeichnung lang | Bzg. | Ist-Wert (aufgelaufen) | Planwert (aufgelaufen) | Abw.-% (aufgelaufen) |
|-------------|---|------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1000 | 1. Umsatzerlöse | | | | |
| <u>1001</u> | <u>1.1. Gebühreneinnahmen</u> | | | | |
| 1002 | Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke) | EUR | | 7.800.000,00 | -100,00 |
| 1005 | Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg) | EUR | | 14.000,00 | -100,00 |
| 1006 | Asbest u. sonst. nicht brennbare Abfälle DK I (Steinegaden) | EUR | | 41.000,00 | -100,00 |
| 1007 | Nachleerung Biotonne | EUR | | | -100,00 |
| 1008 | Nebenentgelte (Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung) | EUR | | 192.500,00 | -100,00 |
| 1009 | PPK Wertausgleich | EUR | | 20.000,00 | -100,00 |
| 1010 | PPK-Mitbenutzungsentgelt (Duale Systeme) | EUR | | 700.000,00 | -100,00 |
| 1012 | Altholz A IV | EUR | | 40.000,00 | -100,00 |
| 1013 | Bauschutt gemischt | EUR | | 55.000,00 | -100,00 |
| 1014 | Bauschutt RiYt | EUR | | 8.000,00 | -100,00 |
| 1015 | Grüngut holzig | EUR | | 35.000,00 | -100,00 |
| 1016 | Grüngut gemischt | EUR | | 90.000,00 | -100,00 |
| 1019 | Summe Gebühreneinnahmen | EUR | | 8.995.500,00 | -100,00 |
| <u>1020</u> | <u>1.2 Verwertungserlöse</u> | | | | |
| 1021 | Altpapier | EUR | | 470.000,00 | -100,00 |
| 1022 | Metall-Schrott | EUR | | 170.000,00 | -100,00 |
| 1023 | E-Schrott Gr. 5 | EUR | | 18.000,00 | -100,00 |
| 1024 | E-Schrott Gr. 4 | EUR | | 70.000,00 | -100,00 |
| 1025 | Altholz | EUR | | 1.000,00 | -100,00 |
| 1026 | Bleibatterien, CDs, DVDs, Toner, Patronen | EUR | | 2.000,00 | -100,00 |
| 1028 | Hartplastik | EUR | | 8.000,00 | -100,00 |
| 1030 | Summe Verwertungserlöse | EUR | | 739.000,00 | -100,00 |
| <u>1035</u> | <u>1.3 AVA-Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll</u> | EUR | | 27.000,00 | -100,00 |
| <u>1040</u> | <u>1.4 Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.</u> | EUR | | 14.000,00 | -100,00 |
| 1090 | Summe Umsatzerlöse | EUR | | 9.775.500,00 | -100,00 |
| 1100 | 2. Andere betriebliche Erträge | | | | |
| <u>1110</u> | <u>2.1 Sonstige betriebliche Erträge</u> | EUR | | 1.500,00 | -100,00 |
| <u>1120</u> | <u>2.2 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, etc.</u> | EUR | | 2.000,00 | -100,00 |
| <u>1130</u> | <u>2.3 Periodenfremde Erträge / Herabsetz. PWB</u> | EUR | | | -100,00 |
| 1190 | Summe Andere betriebliche Erträge | EUR | | 3.500,00 | -100,00 |
| 1200 | 3. Materialaufwand | | | | |
| <u>1210</u> | <u>3.1 Aufwendungen für Stoffe und Waren (Müllsäcke, -tonnen)</u> | EUR | | 150.000,00 | -100,00 |
| <u>1211</u> | <u>3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)</u> | EUR | | | |
| <u>1215</u> | <u>3.2.1 Wertstoffsammelstellen</u> | EUR | | | -100,00 |
| 1216 | Personalkosten | EUR | | 5.000,00 | -100,00 |
| 1217 | Pacht | EUR | | 100.000,00 | -100,00 |
| 1218 | Betriebskosten und Investitionskosten | EUR | | 200.000,00 | -100,00 |
| 1220 | SummeWSSt | EUR | | 305.000,00 | -100,00 |
| <u>1225</u> | <u>3.2.2 Containerstandplätze</u> | EUR | | | -100,00 |
| 1226 | Personalkosten | EUR | | 57.000,00 | -100,00 |
| 1227 | Betriebskosten und Investitionskosten | EUR | | 36.000,00 | -100,00 |
| 1228 | Summe Containerstandplätze | EUR | | 93.000,00 | -100,00 |
| <u>1235</u> | <u>3.2.3 Entsorgung / Verwertung</u> | | | | |
| <u>1239</u> | <u>3.2.3.1 Hausmüll</u> | | | | |
| 1240 | HM-Logistik | EUR | | 3.610.000,00 | -100,00 |
| 1241 | Verwertung Restmüll | EUR | | 2.000.000,00 | -100,00 |
| 1242 | Verwertung Biomüll | EUR | | 1.700.000,00 | -100,00 |
| 1243 | Verwertung Sperrmüll aus Haushalten | EUR | | 41.000,00 | -100,00 |
| 1244 | Verwertung Sperrmüll von WSSt | EUR | | 317.000,00 | -100,00 |
| 1245 | Summe Hausmüll | EUR | | 7.668.000,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|--|-------------------|---------|
| <u>1246</u> | <u>3.2.3.2 Problemmüll</u> | | | | |
| 1247 | Problemmüll-Logistik | EUR | | 115.000,00 | -100,00 |
| 1248 | Problemmüll-Verwertung | EUR | | 124.000,00 | -100,00 |
| 1251 | Nachtspeicherheizgeräte-Logistik | EUR | | 20.000,00 | -100,00 |
| 1252 | Altholz A IV - Verwertung und Logistik | EUR | | 35.000,00 | -100,00 |
| 1256 | Summe Problemmüll | EUR | | 294.000,00 | -100,00 |
| <u>1257</u> | <u>3.2.3.3 Wertstoffe</u> | | | | |
| 1258 | Bauschutt gemischt - Verwertung und Logistik | EUR | | 85.000,00 | -100,00 |
| 1259 | Bauschutt RiYt - Verwertung und Logistik | EUR | | 30.000,00 | -100,00 |
| 1260 | Grüngut holzig - Verwertung und Logistik | EUR | | 260.000,00 | -100,00 |
| 1261 | Grüngut gemischt - Verwertung und Logistik | EUR | | 118.000,00 | -100,00 |
| 1262 | Altholz - Verwertung und Logistik | EUR | | 200.000,00 | -100,00 |
| 1263 | Metall-Schrott-Logistik | EUR | | 84.000,00 | -100,00 |
| 1264 | E-Schrott-Gr. 4 - Verwertung und Logistik | EUR | | 80.000,00 | -100,00 |
| 1265 | E-Schrott-Gr. 5 - Verwertung und Logistik | EUR | | 40.000,00 | -100,00 |
| 1266 | Bauschutt Ziegel | EUR | | 10.000,00 | -100,00 |
| 1267 | Kork- und CDs, DVSS - Logistik | EUR | | 1.000,00 | -100,00 |
| 1268 | Photovoltaik | EUR | | 4.000,00 | -100,00 |
| 1269 | Hartplastik-Logistik | EUR | | 100.000,00 | -100,00 |
| 1270 | PPK-Erfassung | EUR | | 1.350.000,00 | -100,00 |
| 1271 | PPK gemeinsame Verwertung (Duales Systeme) | EUR | | 80.000,00 | -100,00 |
| 1272 | PPK Handling (Duale Systeme) | EUR | | 37.500,00 | -100,00 |
| 1273 | Mengenstromführung durch Dritte (Duale Systeme) | EUR | | 4.500,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|--|----------------------|---------|
| 1274 | Bauschutt Beton | EUR | | 30.000,00 | -100,00 |
| 1470 | Summe Wertstoffe | EUR | | 2.514.000,00 | -100,00 |
| 1471 | 3.2.3.4 Sonstiges | | | | |
| 1481 | 3.2.3.5 Unerlaubte Ablagerungen / Flursäuberung | EUR | | 35.000,00 | -100,00 |
| 1482 | 3.2.3.6 Nicht brennbare Abfälle - Deponiekosten | EUR | | 55.000,00 | -100,00 |
| 1483 | 3.2.3.7 WSSt Bezahlsystem | EUR | | 5.500,00 | -100,00 |
| 1490 | Summe Materialaufwand | EUR | | 11.119.500,00 | -100,00 |
| 1500 | 4. Umlagen und Beteiligungen | | | | |
| 1520 | 4.1 Zuschüsse | EUR | | 45.000,00 | -100,00 |
| 1540 | 4.2 Nachsorgekosten HMD Gallenbach | EUR | | 2.000,00 | -100,00 |
| 1541 | 4.3 Verwaltungskosten Gemeinden | EUR | | 3.000,00 | -100,00 |
| 1590 | Summe Umlagen und Beteiligungen | EUR | | 50.000,00 | -100,00 |
| 1600 | 5. Personalaufwand | | | | |
| 1610 | 5.1.1 Löhne und Gehälter (Verwaltung) | EUR | | 680.000,00 | -100,00 |
| 1611 | 5.1.2 Löhne und Gehälter (WSSt) | EUR | | 870.000,00 | -100,00 |
| 1620 | 5.2.1 Soziale Abgaben, Altersversorgung, etc. (Verwaltung) | EUR | | 160.000,00 | -100,00 |
| 1621 | 5.2.1 Soziale Abgaben, Altersversorgung, etc. (WSSt) | EUR | | 300.000,00 | -100,00 |
| 1690 | Summe Personalaufwand | EUR | | 2.010.000,00 | -100,00 |
| 1700 | 6. Abschreibungen | | | | |
| 1710 | Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände | EUR | | | -100,00 |
| 1720 | Afa auf Sachanlagen | EUR | | | -100,00 |
| 1730 | 6.2 Afa WSSt-Ausstattungen | EUR | | 200.000,00 | -100,00 |
| 1790 | Summe Abschreibungen | EUR | | 200.000,00 | -100,00 |
| 1800 | 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 1810 | 7.1 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis | EUR | | 200.000,00 | -100,00 |
| 1820 | 7.2 Sonstige Verwaltungskosten | EUR | | | -100,00 |
| 1821 | 7.2.1 St-Helena-Weg Aufwand | EUR | | 180.000,00 | -100,00 |
| 1822 | 7.2.2 Versichg, Fortbildg, Abschluss- u Bewirtungsk, Gerichtsvz | EUR | | 91.000,00 | -100,00 |
| 1823 | 7.2.3 Nebenkosten d. Geldverkehrs | EUR | | 9.000,00 | -100,00 |
| 1824 | 7.2.4 Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten | EUR | | 60.000,00 | -100,00 |
| 1828 | Summe Sonstige Verwaltungskosten | EUR | | 540.000,00 | -100,00 |
| 1830 | 7.3 Forderungsverluste und PWB, EWB | EUR | | 1.500,00 | -100,00 |
| 1840 | 7.4 Periodenfremde Aufwendungen | EUR | | 0,00 | -100,00 |
| | 7.5 Kreditkosten | EUR | | 56.500,00 | -100,00 |
| 1850 | 7.6 Steueraufwendungen | EUR | | 54.000,00 | -100,00 |
| 1890 | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | EUR | | 112.000,00 | -100,00 |
| 1900 | 8. Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr. | | | | |
| 1910 | 8.1 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | EUR | | 0,00 | -100,00 |
| 1920 | 8.2 Zinsen u.ä. Erträge | EUR | | 45.500,00 | -100,00 |
| 1990 | Summe Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr. | EUR | | 45.500,00 | -100,00 |
| 2000 | 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsen u.ä. Aufw. | | | | -100,00 |
| 2100 | 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | EUR | | -4.207.000,00 | -100,00 |
| 2110 | 11. Außerordentliche Erträge | EUR | | | -100,00 |
| 2200 | 13. Jahresgewinn / Jahresverlust | EUR | | -4.207.000,00 | -100,00 |

| C.1 | Erfolgsplan 2026 | Gewerblicher Bereich | | | | |
|-------|--|----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | Betrag | Zwischen- summe | Summe Erfolgsplan 2026 | Summe Erfolgsplan 2025 | GuV 2024 |
| 1. | Umsatzerlöse: | | | 1.015.900 € | 943.000 € | 1.157.642 € |
| 1.1 | Gebühreneinnahme | | 912.500 € | | 894.000 € | 937.528 € |
| | Nebentgelte (Öffentlichkeitsarbt., Abfallberatg.) Duale Systeme | 192.500 € | | | 196.000 € | 194.501 € |
| | PPK Wertausgleich (Herausgabe) Duale Systeme | 20.000 € | | | 130.000 € | 120.146 € |
| | PPK-Mitbenutzungsentgelt Duale Systeme | 700.000 € | | | 568.000 € | 622.881 € |
| 1.2 | Verwertungserlöse | | 103.400 € | | 49.000 € | 219.921 € |
| | Altpapier | 103.400 € | | | 49.000 € | 219.921 € |
| 1.4 | Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a. | | | | 0 € | 192 € |
| 2. | Andere betriebliche Erträge | | 150 € | | 400 € | 17.259 € |
| 2.1 | sonstige betriebliche Erträge | 150 € | | | 400 € | 0 € |
| 2.2 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, etc. | | | | 0 € | 17.259 € |
| 3. | Materialaufwand | | | 694.300 € | 678.200 € | 679.049 € |
| 3.1 | Aufwendungen für Stoffe und Ware (Behälterkauf PPK-Anteil) | 3.300 € | 3.300 € | | 10.000 € | 5.603 € |
| 3.2.1 | Wertstoffsammelstellen | | 30.500 € | | 121.200 € | 122.301 € |
| | Personalkosten | 500 € | | | 104.000 € | 98.740 € |
| | Pacht | 10.000 € | | | 10.000 € | 7.976 € |
| | Betriebskosten, Investitionskosten, Instandhaltungen | 20.000 € | | | 7.200 € | 15.584 € |
| 3.2.2 | Containerstandplätze (öffentl. u. Wo.anlagen) | | 93.000 € | | 76.000 € | 91.410 € |
| | Personalkosten | 57.000 € | | | 56.000 € | 56.734 € |
| | Betriebskosten / Investitionskosten | 36.000 € | | | 20.000 € | 34.676 € |
| 3.2.3 | Entsorgung/Verwertung | | 567.500 € | | 471.000 € | 459.735 € |
| | PPK Erfassung | 445.500 € | | | 416.000 € | 383.343 € |
| | PPK gemeinsame Verwertung (Duale Systeme) | 80.000 € | | | 5.000 € | 30.141 € |
| | PPK Handling (Duale Systeme) | 37.500 € | | | 30.000 € | 27.975 € |
| | Mengenstromführung durch Dritte (Duale Systeme) | 4.500 € | | | 20.000 € | 18.276 € |
| 5. | Personalaufwand | | | 201.000 € | 77.000 € | 71.930 € |
| 5.1.1 | Löhne und Gehälter (Verwaltung) | 68.000 € | | | 60.000 € | 52.650 € |
| 5.1.2 | Löhne und Gehälter (WSSt) | 87.000 € | | | | |
| 5.2.1 | Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (Verwaltung) | 16.000 € | | | 17.000 € | 19.281 € |
| 5.2.2 | Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (WSSt) | 30.000 € | | | | |
| 6. | Abschreibungen | | | 20.000 € | 22.000 € | 15.235 € |
| 6.1 | Abschreibungen St. Helena Weg | | 0 € | | 0 € | 3.107 € |
| | AfA | | | | 0 € | 3.107 € |
| 6.2 | Abschreibungen WSSt | | 20.000 € | | 22.000 € | 12.128 € |
| | AfA | 20.000 € | | | 22.000 € | 12.128 € |
| 7. | Sonstige betriebl. Aufwendungen | | | 113.650 € | 39.000 € | 57.566 € |
| 7.1 | Verwaltungskostenbeitrag Landkreis | 20.000 € | | | 16.000 € | 13.485 € |
| 7.2 | Sonstige Verwaltungskosten | | 34.000 € | | 22.000 € | 44.053 € |
| 7.2.1 | St.-Helena-Weg Aufwand | 18.000 € | | | 11.000 € | 10.683 € |
| 7.2.2 | Versichg.Fortbildg.Abschluss- u Bewirtungsk.Gerichtsvz | 9.100 € | | | 5.000 € | 27.689 € |
| 7.2.3 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 900 € | | | 1.000 € | 1.097 € |
| 7.2.4 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten | 6.000 € | | | 5.000 € | 4.585 € |
| 7.3 | Periodenfr.Aufwend. / Verluste Anlagenabgang | | | | 1.000 € | 28 € |
| 7.5 | Kreditkosten | 5.650 € | | | | |
| 7.6 | Steueraufwendungen | 54.000 € | | | | |
| 9. | Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Zinsaufwand / Steuernachzahlung VJ | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € |
| 10. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | -12.900 € | 127.200 € | 351.121 € |
| 11. | Außerordentliche Erträge | | | 0 € | 1.300 € | 791 € |
| 12. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | | 0 € | 0 € | 58.922 € |
| 13. | Jahresgewinn/Jahresverlust | | | -12.900 € | 128.500 € | 292.990 € |

| C.2 Erfolgsplan 2026 | | Hoheitlicher Bereich | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | Betrag | Zwischen- | Summe | Summe | GuV |
| | | | summe | Erfolgsplan | Erfolgsplan | 2024 |
| | | | | 2026 | 2025 | |
| 1. | Umsatzerlöse: | | | 8.759.600 € | 8.309.000 € | 9.788.559 € |
| 1.1 | Gebühreneinnahmen | | 8.083.000 € | | 7.885.000 € | 8.504.045 € |
| | Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke) | 7.800.000 € | | | 7.620.000 € | 8.163.458 € |
| | Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg) | 14.000 € | | | 3.000 € | 8.279 € |
| | Asbest u. sons.ni.brennb.Abfr. DK I (Steinogaden) | 41.000 € | | | 37.000 € | 51.359 € |
| | Nachleerung Biotonne | | | | 5.000 € | 807 € |
| | Elektrogroßgeräte | | | | | 1.090 € |
| | Altholz A IV | 40.000 € | | | 35.000 € | 36.807 € |
| | Bauschutt gemischt | 55.000 € | | | 50.000 € | 60.647 € |
| | Bauschutt Gipskarton/Porenbeton | 8.000 € | | | 10.000 € | 6.765 € |
| | Grüngut holzig | 35.000 € | | | 30.000 € | 85.672 € |
| | Grüngut gemischt | 90.000 € | | | 95.000 € | 89.161 € |
| 1.2 | Verwertungserlöse | | 635.600 € | | 375.000 € | 1.237.473 € |
| | Altpapier | 366.600 € | | | 175.000 € | 779.719 € |
| | Metall-Schrott | 170.000 € | | | 150.000 € | 358.313 € |
| | E-Schrott Gr. 5 Kleingeräte | 18.000 € | | | 18.000 € | 19.369 € |
| | E-Schrott Gr. 4 Großgeräte | 70.000 € | | | 14.000 € | 44.223 € |
| | Hartplastik | 8.000 € | | | 16.000 € | 16.151 € |
| | Bleibatterien + Tonerpatronen | 2.000 € | | | 2.000 € | 2.548 € |
| | Altholz | 1.000 € | | | | 17.151 € |
| 1.3 | Erstattungen | | 27.000 € | | 29.000 € | 30.918 € |
| | AVA Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll+Sitzungsgeld | 27.000 € | | | 29.000 € | 30.918 € |
| 1.4 | Bußgelder, Pfändungsgebühr, Vertragsstrafe, Mahngebühr, Säumniszuschläge, Schadenersatz | 14.000 € | 14.000 € | | 20.000 € | 16.124 € |
| 2. | Andere betriebliche Erträge | | | 3.350 € | 4.000 € | 236.451 € |
| 2.1 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.350 € | 3.350 € | | 1.000 € | 8.766 € |
| 2.2 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, etc. | 2.000 € | | | 2.000 € | 227.685 € |
| 2.3 | Period.fremde Erträge / Herabsetz.PWB/EWB | | | | 1.000 € | |
| 3. | Materialaufwand | | | 10.425.200 € | 11.882.000 € | 9.763.189 € |
| 3.1 | Aufwendungen für Stoffe und Waren | | 146.700 € | | 188.000 € | 184.705 € |
| | Tonnenbeschaffung + Müllsäcke | 146.700 € | | | 188.000 € | 184.705 € |
| 3.2.1 | Wertstoffsammelstellen | | 274.500 € | | 1.092.000 € | 1.116.226 € |
| | Personalkosten | 4.500 € | | | 941.000 € | 916.161 € |
| | Pacht | 90.000 € | | | 80.000 € | 82.966 € |
| | Betriebskosten, Investitionskosten und Instandhaltung | 180.000 € | | | 71.000 € | 117.098 € |
| 3.2.2 | Entsorgung/Verwertung | | 10.004.000 € | | 10.602.000 € | 8.462.258 € |
| 3.2.2.1 | Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke) | | 7.668.000 € | | 8.467.100 € | 6.211.732 € |
| | Logistik Hausmüll (ohne Tonnenbeschaffung) | 3.610.000 € | | | 4.544.100 € | 3.214.254 € |
| | Verwertung Restmüll (einschl. Sortierreste) | 2.000.000 € | | | 1.824.000 € | 1.112.890 € |
| | Verwertung Biomüll | 1.700.000 € | | | 1.760.000 € | 1.693.526 € |
| | Verwertung Sperrmüll aus Haushalten | 41.000 € | | | 34.000 € | 22.607 € |
| | Verwertung Sperrmüll von WSSt | 317.000 € | | | 305.000 € | 168.454 € |
| 3.2.2.2 | Problemüll | | 294.000 € | | 219.000 € | 248.035 € |
| | Logistik (mobil und stationär+Wärmeüberträger) | 115.000 € | | | 87.000 € | 93.291 € |
| | Verwertung (mobil und stationär) | 124.000 € | | | 66.000 € | 85.302 € |
| | Verwertung Nachtspeicherheizgeräte | 20.000 € | | | 34.000 € | 37.188 € |
| | Verwertung / Logistik Altholz A IV | 35.000 € | | | 32.000 € | 32.254 € |
| 3.2.2.3 | Wertstoffe | | 1.946.500 € | | 1.864.700 € | 1.678.530 € |
| | Verwertung / Logistik Bauschutt gemischt | 85.000 € | | | 61.000 € | 21.888 € |
| | Verwertung / Logistik Bauschutt RiYt | 30.000 € | | | 20.000 € | 20.906 € |
| | Verwertung / Logistik Grüngut holzig | 260.000 € | | | 7.200 € | 18.074 € |
| | Verwertung / Logistik Grüngut gemischt | 118.000 € | | | 357.500 € | 333.263 € |
| | Verwertung / Logistik Altholz (WSSt) | 200.000 € | | | 286.000 € | 165.200 € |
| | Verwertung / Logistik Metall-Schrott | 84.000 € | | | 143.000 € | 116.077 € |
| | Verwertung / Logistik E-Schrott Gr. 4 | 80.000 € | | | 40.000 € | 53.129 € |
| | Verwertung / Logistik E-Schrott Gr. 5 | 40.000 € | | | 35.000 € | 35.348 € |
| | Verwertung / Bauschutt Ziegel | 10.000 € | | | | 57.518 € |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Verwertung Kork | 1.000 € | | | 1.000 € | 446 € |
| | Verwertung / Logistik Photovoltaik | 4.000 € | | | 5.000 € | 3.570 € |
| | Verwertung / Logistik Hartplastik | 100.000 € | | | 59.000 € | 49.843 € |
| | Verwertung / Logistik Altpapier/Druckerzeugnisse | 904.500 € | | | 846.000 € | 801.815 € |
| | Verwertung Bauschutt Beton | 30.000 € | | | | 1.454 € |
| | PPK Handling duale Systeme | | | | 4.000 € | |
| 3.2.2.5 | Unerlaubte Ablagerungen / Flursäub. (auch Reifen) | | 35.000 € | | 9.200 € | 10.706 € |
| | Logistik/Verwertung/Behandlung | 35.000 € | | | 9.200 € | 10.706 € |
| 3.2.2.6 | Nicht brennbare Abfälle | | 55.000 € | | 42.000 € | 313.255 € |
| | Deponiekosten DK I und DK II | 55.000 € | | | 40.000 € | 64.670 € |
| 3.2.3.7 | WSSt Bezahlsystem | 5.500 € | 5.500 € | | 2.000 € | 6.195 € |
| 3.2.3.8 | Hochwasser 2024 | | | | | 242.390 € |
| | | | | | | |
| 4. | Umlagen und Beteiligungen | | | 50.000 € | 15.000 € | 73.086 € |
| 4.1 | Zuschüsse | | 45.000 € | | 11.000 € | 3.745 € |
| | Zuschüsse Windelzuschüsse, Obst- u. Gartenbauverein, Caritas Sozialkaufhaus | 45.000 € | | | 11.000 € | 3.745 € |
| 4.2 | Nachsorgekosten HMD Gallenbach | 2.000 € | 2.000 € | | 1.000 € | |
| 4.3 | Verwaltungskostenanteile Gemeinden | 3.000 € | 3.000 € | | 3.000 € | 69.341 € |
| | | | | | | |
| 5. | Personalaufwand | | | 1.809.000 € | 694.000 € | 647.365 € |
| 5.1.1 | Löhne und Gehälter (Verwaltung) | 612.000 € | 1.395.000 € | | 540.000 € | 473.840 € |
| 5.1.2 | Löhne und Gehälter (WSSt) | 783.000 € | | | | |
| 5.2.1 | Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (Verwaltung) | 144.000 € | 414.000 € | | 154.000 € | 173.525 € |
| 5.2.2 | Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (WSSt) | 270.000 € | | | | |
| | | | | | | |
| 6. | Abschreibungen | | | 180.000 € | 229.000 € | 130.954 € |
| 6.1 | Abschreibungen St. Helena Weg | | 0 € | | | |
| | AfA | | | | | 27.987 € |
| 6.2 | Abschreibungen WSSt | | 180.000 € | | | |
| | AfA | 180.000 € | | | 229.000 € | 102.967 € |
| | | | | | | |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 538.350 € | 348.000 € | 353.978 € |
| 7.1 | Verwaltungskostenbeitrag Landkreis | 180.000 € | 180.000 € | | 144.000 € | 121.365 € |
| 7.2 | Sonstige Verwaltungskosten | | 306.000 € | | 203.000 € | 230.505 € |
| 7.2.1 | St.-Helena-Weg Aufwand | 162.000 € | | | 101.000 € | 113.182 € |
| 7.2.2 | Versichg.Fortbildg.Abschluss- u Bewirtungsk.Gerichtsvz | 81.900 € | | | 46.000 € | 52.388 € |
| 7.2.3 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 8.100 € | | | 10.000 € | 10.301 € |
| 7.2.4 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten | 54.000 € | | | 46.000 € | 54.633 € |
| 7.3 | Forderungsverluste | 1.500 € | 1.500 € | | 1.000 € | 2.108 € |
| 7.4 | Periodenfr.Aufwend. Verluste BW-Abgang | | 0 € | | | |
| 7.5 | Kreditkosten | | 50.850 € | | | |
| 7.6 | Steueraufwendungen | | 0 € | | | |
| | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Beteiligungen, Ausleih. d. Finanzanlagevermögens, sowie Zinsen u.ä hn l.Erträge | | | 45.500 € | 123.000 € | 114.319 € |
| 8.2 | Zinsen und ähnliche Erträge | | 45.500 € | | 123.000 € | 114.319 € |
| | Zins-Erträge | 45.500 € | | | 123.000 € | 114.319 € |
| | | | | | | |
| 9. | Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Zinsaufwand, Verwahrgeld | | | | | |
| | | | | | | |
| 10. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | -4.194.100 € | -4.732.000 € | -829.241 € |
| | | | | | | |
| 11. | Außerordentliche Erträge | | | 0 € | 0 € | 7.121 € |
| 12. | Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | |
| 13. | Jahresgewinn/Jahresverlust | | | -4.194.100 € | -4.732.000 € | -822.120 € |
| | | | | | | |

D. Vermögensplan 2026**Einnahmen (Mittelherkunft)**

| | |
|--|--------------------|
| A Eigenfinanzierung | |
| Überschuss Erfolgsplan | 0 € |
| Abschreibungen (inkl.Forderungsverluste) | 200.000 € |
| Pensionsrückstellungen | 12.000 € |
| Entnahme Rücklage: | 4.303.167 € |
| Gewöhnl. Gesch.-Betrieb | 4.218.738 € |
| Auszahl.f. Rückstellungen | 84.429 € |
| B Fremdfinanzierung | |
| Kredite | 2.090.000 € |
| Zuführung aus Kreishaushalt | 0 € |
| Insgesamt | 6.605.167 € |

Ausgaben (Mittelverwendung)

| | |
|---|-----------------------|
| A Vermögen | |
| Anlageninvestitionen | 2.090.000,00 € |
| Investitionen Wertstoffsammelstellen (Konzept) | 2.000.000,00 € |
| Kauf von Hardware (Rechner,Server und Bezahlgeräte) | 60.000,00 € |
| Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstattung-Verwaltung | 5.000,00 € |
| Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstattung-WSSI/CSP | 20.000,00 € |
| Kauf von Software | 5.000,00 € |
| Zuführung an Rücklage | 0,00 € |
| Auszahlung für Rückstellungen | 84.429,00 € |
| Nachsorge Gallenbach, Zlg.a.Reg.v.Schwaben | 84.429,00 € |
| B sonstiger Bedarf | |
| Defizit Erfolgsplan | 4.207.000,00 € |
| Abführung an Kreishaushalt | 132.738,00 € |
| Ausgaben für Tilgungsleistungen | 91.000,00 € |
| Zuführung zu Rückstellungen | 0,00 € |
| Insgesamt | 6.605.167,00 € |

E. STELLENPLAN 2026**Beamte**

| Laufbahngruppe und Amts- Bezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Wahlbeamte | | - | - | - | |
| 4. Qualifikations- ebene | A 15 | - | - | - | |
| | A 14 | 1,0 | 1,0 | - | |
| | A 13 | - | - | - | |
| 3. Qualifikations- ebene | A 13 | - | - | - | |
| | A 12 | - | - | 1,0 | Sachgebietsleitung Stellv. SGL/GL |
| | A 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | A 10 | - | - | - | |
| | A 9 | - | - | - | |
| 2. Qualifikations- ebene | A 9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | SB Personal |
| | A 8 | - | - | - | |
| | A 7 | - | - | - | |
| | A 6 | - | - | - | |
| | A 5 | - | - | - | |
| Summe | | | | | |
| | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |

Angestellte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 15 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Stellv. SGL/GL (1,0) |
| 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Datenschutz (0,5) |
| 9c | 0,3 | 0,3 | 0,3 | SB Personal (0,3) |
| 9b | 1,0 | 1,0 | 1,0 | SB Buchhaltung (1,0) |
| 9a | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Kassenleitung (1,0) Buchhaltung (0,9) |
| 8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | Abfallberatung (0,8) Abfallberatung (1,0) |
| 7 | - | - | - | |
| 6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 MA Veranlagung (1,5); Assistenz (0,5); davon 1 MA (1,0) tats. in EG 5 |
| 5 | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 12 Personen: Sammelstellenleitungen (4,5) Assistenz Personal (0,2) |
| 4 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 Person: Sammelstellenmitarbeiter |
| 3 | 16,5 | 17,5 | 15,9 | 80 Personen: Sammelstellenmitarbeiter |
| 2Ü | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | |
| Summe | 29,9 | 30,6 | 28,6 | |

Gruppierung über das Sachgebiet Kommunale Abfallwirtschaft

| Gruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Sachgebietsleitung | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 Stellen besetzt |
| GL BN/stellv. SGL | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 Stellen besetzt |
| GL BKVV/stellv. SGL | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 Stellen besetzt |
| Abfallberatung | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 Stellen besetzt |
| Buchhaltung | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 Stellen besetzt |
| Veranlagung/Kasse | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 Stellen besetzt |
| Assistenz | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 Stellen besetzt |
| Sachbearbeitung Personal | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 Stellen besetzt |
| Sammelstellenleitung | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 Stellen besetzt |
| Sammelstellenmitarbeiter | 16,7 | 18,0 | 16,0 | 16 Stellen besetzt |
| Summe | 32,4 | 33,1 | 31,1 | 31,1 Stellen besetzt |

F. Finanzplan 2026

Beträge in EUR

| | Plan | Wirtschafts- Plan | Vorschau | Vorschau | Vorschau |
|--|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| I. Ausgaben | | | | | |
| Vermögenspositionen | | | | | |
| 1. Anlageninvestitionen | | | | | |
| Errichtung/Verbesserung von Wertstoffsammelstellen | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 100.000 |
| Kauf von Hardware, Geschäftsausstattung | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kauf sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt. WStt | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kauf von Software | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2. Zuführung an Rücklage ¹ | - | - | 447.000 | 162.000 | - |
| 3. Nachsorge HMD Gallenbach (abgedeckt über Rückstellungen) | 83.460 | 84.429 | 88.005 | 85.945 | 86.521 |
| sonstiger Bedarf | | | | | |
| 1. Defizit Erfolgsplan | 4.603.500 | 4.207.000 | - | - | 750.000 |
| 2. Abführung an Kreishaushalt | 132.738 | 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 | 261.000 | 212.000 | 250.000 | 300.000 | 280.000 |
| 3. Entnahme Rücklage | 4.586.696 | 4.303.167 | - | - | 901.000 |
| Fremdfinanzierung | | | | | |
| 1. Kredite | 2.565.000 | 2.090.000 | 2.035.000 | 1.035.000 | 135.000 |
| 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

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 | 292.989,55 | -822.120,12 | -529.130,57 |

2025

| | Gewerblich | Hoheitlich | Gesamt |
|------------------------------|------------|---------------|----------------------|
| Kapitalrücklage | 315.618,16 | 1.830.000,00 | 2.145.618,16 |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 139.107,86 | 11.550.523,01 | 11.689.630,87 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 128.500,00 | -4.732.000,00 | -4.603.500,00 |

2026

Zugang/Abgang

| | Gewerblich | Hoheitlich | Gesamt |
|--|------------|---------------|----------------------|
| Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinn- Verlustvortragfortschreibung aus Vorjahr | 128.500,00 | -4.732.000,00 | -4.603.500,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -12.900,00 | -4.194.100,00 | -4.207.000,00 |

Voraussichtlicher Stand 31.12.2026

| | Gewerblich | Hoheitlich | Gesamt |
|------------------------------|------------|---------------|----------------------|
| Kapitalrücklage | 315.618,16 | 1.830.000,00 | 2.145.618,16 |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 267.607,86 | 6.818.523,01 | 7.086.130,87 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -12.900,00 | -4.194.100,00 | -4.207.000,00 |

¹ Alle Beträge sind in € ausgewiesen.



SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2026

- 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 2026 mit Vorjahreswerten
 - 3) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
 - 4) Investitionsplan
 - 5) Erläuterungen zum Investitionsplan

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 weiteren 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

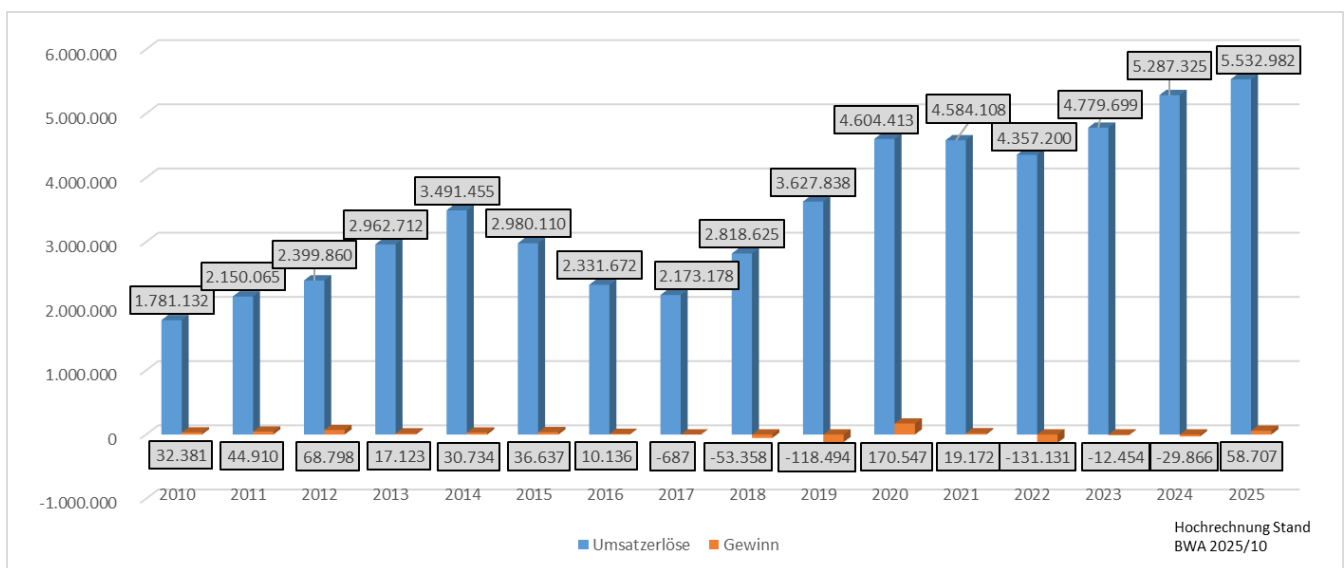
1.2 Zielsetzung der Gesellschaft

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 seitdem weiter fort.



1.4 Stellenübersicht

Stellenübersicht 2026 – Service Wittelsbacher Land GmbH

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

| Leistungsbereich | Planstellen 2026 | Planstellen 2025 |
|--|---------------------|---------------------|
| KH Friedberg | | |
| Reinigung / Regie | 29,94 | 29,61 |
| HWL | 1,69 | 1,85 |
| Service Pflege | 0,21 | 2,22 |
| Küche | 0,11 | 0,77 |
| Einkauf u. Materialwirt. | 0,13 | 0,51 |
| Facharzt | 0,28 | 0,00 |
| Information | 0,00 | 0,76 |
| Werkstudent | 1,79 | 0,52 |
| Facharzt Geburtshilfe/Frauenheilkunde | 0,00 | 0,99 |
| Verwaltung | 0,52 | 0,00 |
| Med. technischer Radiologieassistent | 0,10 | 0,99 |
| Med. Fachangestellte Geriatrie | 0,00 | 0,41 |
| | | |
| KH Aichach | | |
| Reinigung / Regie | 28,04 | 25,37 |
| HWL | 1,13 | 1,23 |
| Service Pflege | 0,00 | 0,82 |
| Küche | 0,22 | 2,27 |
| Information / Pforte | 0,00 | 0,00 |
| Verpflegungsassistenten | 0,47 | 0,51 |
| Facharzt für Anästhesie | 0,00 | 0,00 |
| Facharzt für Innere Medizin | 0,00 | 0,21 |
| Aushilfen | 0,00 | 0,00 |
| Grünflächenpfleger / Hauskümmerer | 0,00 | 1,00 |
| Pädagogische Mitarbeiter | 0,00 | 0,50 |
| Med.techn. Assistentin | 1,15 | 0,99 |
| | | |
| Reduzierung durch hauseigene MA | | |
| KH Friedberg | -3,93 | -3,86 |
| KH Aichach | -1,77 | -1,29 |
| | | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Landratsamt | | |
| Objektleitung Schulen | 1,00 | 1,00 |
| Kreisjugendamt, Veterinäramt, LRA Werlbergstr., Abfallwirtschaft, LRA Außenstelle und Archiv | 1,35 | 1,30 |
| Wittelsbacher Realschule | 2,76 | 2,74 |
| Edith-Stein-Realschule | 1,30 | 1,30 |
| Konradin-Realschule | 3,71 | 3,76 |
| Vierfach/Freisportanlage | 0,92 | 0,94 |
| FOS Friedberg | 1,59 | 1,73 |
| Berufsschule FDB | 2,45 | 2,08 |
| Gymnasium Friedberg | 3,03 | 3,12 |
| Realschule Mering | 2,31 | 2,00 |
| Gymnasium Aichach | 2,47 | 2,47 |
| Berufsschule Aichach | 1,44 | 1,44 |
| Realschule Affing | 2,87 | 2,87 |
| Gymnasium Mering | 3,34 | 3,43 |
| Doppeltturnhalle FDB | 0,98 | 0,96 |
| Schwimmbad AIC | 0,00 | 0,92 |
| Vinzent-Palotti | 4,16 | 4,21 |
| Verwaltung LRA (ANÜ) | 2,48 | 4,64 |
| | | |
| Prokuristin | 0,80 | 0,80 |
| Bürohilfe | 0,15 | 0,15 |
| | | |
| Cafeteria Aichach | 2,33 | 2,15 |
| Mensa Wital | 2,76 | 2,43 |
| | | |
| Gesamt | 104,28 | 112,82 |

2) Wirtschaftsplan und Vergleich der Planzahlen 2026 mit Vorjahreswerten

Wirtschaftsplan 2026 - Vergleich 2025/2026 Erlöse
SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH
mit 15,00 € Stundenlohn + 0,50 € Zulage in der UHR und 2,20 % Preiserhöhung

| Zeile | Bezeichnung | Planzahlen 2025 | % | kumuliertes Ist 01-10/2025 | % | Hochrechnung 2025 | % | Planzahlen 2026 | % vom Umsatz |
|-------|---|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1 | KH Aichach Reinigung | 606.510 € | 10,9 | 552.959 € | 12,0 | 654.044 € | 11,8 | 751.140 € | 12,8 |
| 2 | KH Aichach Regie | 1.650 € | 0,0 | 1.748 € | 0,0 | 2.023 € | 0,0 | 730 € | 0,0 |
| 3 | KH Aichach OP-Reinigung | 154.320 € | 2,8 | 129.158 € | 2,8 | 154.878 € | 2,8 | 158.920 € | 2,7 |
| 4 | KH Aichach Bettenaufbereitung | 70.700 € | 1,3 | 65.649 € | 1,4 | 77.432 € | 1,4 | 81.890 € | 1,4 |
| 5 | KH Aichach Sonderleistungen Pauschal | 125.620 € | 2,3 | 104.687 € | 2,3 | 125.623 € | 2,3 | 128.390 € | 2,2 |
| 6 | KH Friedberg Reinigung | 662.440 € | 11,9 | 529.467 € | 11,5 | 639.873 € | 11,6 | 671.070 € | 11,4 |
| 7 | KH Friedberg Regie | 33.680 € | 0,6 | 15.568 € | 0,3 | 21.181 € | 0,4 | 11.170 € | 0,2 |
| 8 | KH Friedberg OP-Reinigung | 255.290 € | 4,6 | 217.668 € | 4,7 | 260.216 € | 4,7 | 263.860 € | 4,5 |
| 9 | KH Friedberg Bettenaufbereitung | 146.000 € | 2,6 | 109.541 € | 2,4 | 145.875 € | 2,6 | 148.930 € | 2,5 |
| 10 | KH Friedberg Sonderleistungen Pauschal | 206.020 € | 3,7 | 172.593 € | 3,7 | 206.930 € | 3,7 | 212.150 € | 3,6 |
| 11 | Zwischensumme Erlöse KH Aichach + Friedberg | 2.262.230 € | 40,7 | 1.899.037 € | 41,1 | 2.288.075 € | 41,4 | 2.428.250 € | 41,3 |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | Abfallwirtschaft | 6.570 € | 0,1 | 5.416 € | 0,1 | 6.511 € | 0,1 | 6.810 € | 0,1 |
| 14 | Abfallwirtschaft Grundreinigung | 1.690 € | 0,0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0,0 |
| 15 | Außenstelle LRA | 5.700 € | 0,1 | 4.749 € | 0,1 | 5.699 € | 0,1 | 5.820 € | 0,1 |
| 16 | Bauhof Ecknach | 4.960 € | 0,1 | 5.644 € | 0,1 | 6.471 € | 0,1 | 8.110 € | 0,1 |
| 17 | Helene-Seibert-Haus | 3.200 € | 0,1 | 2.666 € | 0,1 | 3.199 € | 0,1 | 3.270 € | 0,1 |
| 18 | LRA AIC/FDB | 43.070 € | 0,8 | 35.839 € | 0,8 | 43.019 € | 0,8 | 44.010 € | 0,7 |
| 19 | VHS Aichach | 3.860 € | 0,1 | 3.220 € | 0,1 | 3.863 € | 0,1 | 3.950 € | 0,1 |
| 20 | Wittelsbacher Land e.V. | 1.940 € | 0,0 | 1.621 € | 0,0 | 1.944 € | 0,0 | 1.990 € | 0,0 |
| 21 | Berufsschule Aichach Reinigung | 56.110 € | 1,0 | 47.131 € | 1,0 | 56.485 € | 1,0 | 57.340 € | 1,0 |
| 22 | Berufsschule Aichach Grundreinigung | 8.670 € | 0,2 | 8.649 € | 0,2 | 8.649 € | 0,2 | 8.840 € | 0,2 |
| 23 | Berufsschule Friedberg Reinigung | 80.530 € | 1,4 | 73.317 € | 1,6 | 86.741 € | 1,6 | 96.950 € | 1,6 |
| 24 | Berufsschule Friedberg Grundreinigung | 7.730 € | 0,1 | 8.610 € | 0,2 | 8.610 € | 0,2 | 8.800 € | 0,1 |
| 25 | Deutschherren-Gymnasium Reinigung | 96.290 € | 1,7 | 80.126 € | 1,7 | 96.176 € | 1,7 | 98.270 € | 1,7 |
| 26 | Deutschherren-Gymnasium Grundreinigung | 11.470 € | 0,2 | 11.896 € | 0,3 | 11.896 € | 0,2 | 12.510 € | 0,2 |
| 27 | Doppeltturnhalle Reinigung | 41.340 € | 0,7 | 35.015 € | 0,8 | 41.905 € | 0,8 | 42.880 € | 0,7 |
| 28 | Doppeltturnhalle Grundreinigung | 2.830 € | 0,1 | 6.526 € | 0,1 | 6.526 € | 0,1 | 7.880 € | 0,1 |
| 29 | Fachoberschule Friedberg Reinigung | 71.420 € | 1,3 | 57.398 € | 1,2 | 69.303 € | 1,3 | 70.340 € | 1,2 |
| 30 | Fachoberschule Friedberg Grundreinigung | 8.760 € | 0,2 | 14.950 € | 0,3 | 14.950 € | 0,3 | 18.180 € | 0,3 |
| 31 | Realschule Affing + Turnhalle Reinigung | 114.180 € | 2,1 | 95.153 € | 2,1 | 114.183 € | 2,1 | 116.700 € | 2,0 |
| 32 | Realschule Affing + Turnhalle Grundreinigung | 10.200 € | 0,2 | 13.384 € | 0,3 | 13.384 € | 0,2 | 13.680 € | 0,2 |
| 33 | Staatliche Realschule Mering + Turnhalle Reinigung | 78.660 € | 1,4 | 82.400 € | 1,8 | 95.510 € | 1,7 | 99.520 € | 1,7 |
| 34 | Staatliche Realschule Mering + Turnhalle Grundreinigung | 8.240 € | 0,1 | 2.654 € | 0,1 | 2.654 € | 0,0 | 9.900 € | 0,2 |
| 35 | Staatliches Gymnasium Friedberg Reinigung | 124.910 € | 2,2 | 101.877 € | 2,2 | 122.696 € | 2,2 | 124.280 € | 2,1 |
| 36 | Staatliches Gymnasium Friedberg Grundreinigung | 13.120 € | 0,2 | 26.445 € | 0,6 | 26.445 € | 0,5 | 17.120 € | 0,3 |
| 37 | Vinzent-Pallotti-Schule + Turnhalle Reinigung | 165.200 € | 3,0 | 136.567 € | 3,0 | 164.102 € | 3,0 | 167.010 € | 2,8 |
| 38 | Vinzent-Pallotti-Schule + Turnhalle Grundreinigung | 12.440 € | 0,2 | 12.414 € | 0,3 | 12.414 € | 0,2 | 12.690 € | 0,2 |
| 39 | Edith-Stein-Schule mit Vertr. | 50.260 € | 0,9 | 42.097 € | 0,9 | 50.474 € | 0,9 | 51.590 € | 0,9 |
| 40 | Edith-Stein-Schule Grundreinigung | 9.060 € | 0,2 | 7.595 € | 0,2 | 7.595 € | 0,1 | 9.240 € | 0,2 |
| 41 | Wittelsbacher Realschule Aichach mit Vertr. | 106.970 € | 1,9 | 92.466 € | 2,0 | 110.294 € | 2,0 | 110.280 € | 1,9 |
| 42 | Wittelsbacher Realschule Aichach Grundreinigung | 14.720 € | 0,3 | 15.831 € | 0,3 | 15.831 € | 0,3 | 15.010 € | 0,3 |
| 43 | Konradin-Realschule mit Vertr. | 146.110 € | 2,6 | 122.430 € | 2,6 | 146.774 € | 2,7 | 147.340 € | 2,5 |
| 44 | Konradin-Realschule Grundreinigung | 19.770 € | 0,4 | 18.972 € | 0,4 | 18.972 € | 0,3 | 20.270 € | 0,3 |
| 45 | Vierfachsporthalle mit Vertr. | 47.790 € | 0,9 | 39.043 € | 0,8 | 47.008 € | 0,8 | 47.880 € | 0,8 |
| 46 | Vierfachsporthalle Grundreinigung | 0 € | 0,0 | 1.029 € | 0,0 | 1.029 € | 0,0 | 4.260 € | 0,1 |
| 47 | Gymnasium Mering mit Vertr. | 133.470 € | 2,4 | 107.186 € | 2,3 | 129.431 € | 2,3 | 132.980 € | 2,3 |
| 48 | Gymnasium Mering Grundreinigung | 19.360 € | 0,3 | 10.922 € | 0,2 | 10.922 € | 0,2 | 13.230 € | 0,2 |
| 49 | Schwimmbad Aichach | 42.080 € | 0,8 | 30.063 € | 0,7 | 37.077 € | 0,7 | 45.280 € | 0,8 |
| 50 | Schwimmbad Grundreinigung + Regie | 2.330 € | 0,0 | 2.847 € | 0,1 | 2.847 € | 0,1 | 2.380 € | 0,0 |
| 51 | Zwischensumme Erlöse Landratsamt und Schulen | 1.575.010 € | 28,3 | 1.364.148 € | 29,5 | 1.601.589 € | 28,9 | 1.656.590 € | 28,2 |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | KH Aichach/Friedberg HWL | 144.500 € | 2,6 | 125.596 € | 2,7 | 149.679 € | 2,7 | 155.880 € | 2,7 |
| 54 | Personalbetreuungsvergütung | 106.800 € | 1,9 | 89.000 € | 1,9 | 106.800 € | 1,9 | 112.500 € | 1,9 |
| 55 | Erlöse Weiterberechnung | 0 € | 0,0 | 843 € | 0,0 | 843 € | 0,0 | 0 € | 0,0 |
| 56 | Zwischensumme Erlöse Reinigung | 4.088.540 € | 73,5 | 3.478.624 € | 75,3 | 4.146.987 € | 75,0 | 4.353.220 € | 74,0 |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | KH Aichach Arbeitnehmerüberlassung | 676.300 € | 12,2 | 270.206 € | 5,8 | 382.922 € | 6,9 | 236.700 € | 4,0 |
| 59 | LRA Aichach Arbeitnehmerüberlassung | 0 € | 0,0 | 182.142 € | 3,9 | 182.142 € | 3,3 | 265.200 € | 4,5 |
| 60 | KH Friedberg Arbeitnehmerüberlassung | 322.500 € | 5,8 | 298.611 € | 6,5 | 352.361 € | 6,4 | 495.800 € | 8,4 |
| 61 | Erlöse sonstige | 0 € | 0,0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0,0 | 0 € | 0,0 |
| 62 | Zwischensumme Erlöse Arbeitnehmerüberlassung | 998.800 € | 18,0 | 750.959 € | 16,3 | 917.426 € | 16,6 | 997.700 € | 17,0 |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | Erlöse Cafeteria | 199.100 € | 3,6 | 152.848 € | 3,3 | 186.122 € | 3,4 | 224.400 € | 3,8 |
| 65 | Erlöse Mensa | 226.400 € | 4,1 | 211.024 € | 4,6 | 246.902 € | 4,5 | 265.712 € | 4,5 |
| 66 | Erlöse Bewirtung | 5.000 € | 0,1 | 0 € | 0,0 | 833 € | 0,0 | 2.500 € | 0,0 |
| 67 | Erlöse Mittagessenausgabe Kliniken | 38.640 € | 0,7 | 24.187 € | 0,5 | 30.627 € | 0,6 | 31.820 € | 0,5 |
| 68 | Transportdienste | 4.100 € | 0,1 | 3.420 € | 0,1 | 4.103 € | 0,1 | 4.190 € | 0,1 |
| 69 | Erlöse sonstiges | 0 € | 0,0 | -16 € | 0,0 | -16 € | 0,0 | 0 € | 0,0 |
| 70 | Zwischensumme Erlöse Catering | 473.240 € | 8,5 | 391.463 € | 8,5 | 468.572 € | 8,5 | 528.622 € | 9,0 |
| 71 | | | | | | | | | |
| 72 | Gesamtbetrag | 5.560.580 € | 100,0 | 4.621.046 € | 100,0 | 5.532.984 € | 100,0 | 5.879.542 € | 100,0 |

Wirtschaftsplan 2026 - Vergleich 2025/2026

SWL Service Wittelsbacher Land GmbH

Gesamt

| Zeile | Bezeichnung | Planzahlen 2025 | % | kumuliertes Ist 01-10/2025 | % | Hochrechnung 2025 | % | Planzahlen 2026 | % vom Umsatz |
|-------|---------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1010 | Umsatzerlöse | 5.560.580 € | | 4.621.046 € | | 5.532.982 € | | 5.879.542 € | |
| 1018 | GESAMTLEISTUNG | 5.560.580 € | | 4.621.046 € | | 5.532.982 € | | 5.879.542 € | |
| 1020 | Wareneinsatz | 341.403 € | 6,1% | 243.757 € | 5,3% | 305.625 € | 5,5% | 349.423 € | 5,9% |
| 1022 | Wareneinsatz Sonstige | 8.000 € | 0,1% | 1.562 € | 0,0% | 2.896 € | 0,1% | 5.000 € | 0,1% |
| 1025 | Handelsware | 0 € | 0,0% | 8.268 € | 0,2% | 8.268 € | 0,1% | 0 € | 0,0% |
| 1040 | Sonstige betriebliche Erlöse | 9.100 € | 0,2% | 3.267 € | 0,1% | 4.784 € | 0,1% | 5.880 € | 0,1% |
| 1050 | ** ROHERTRAG I | 5.220.277 € | 93,9% | 4.370.725 € | 94,6% | 5.220.978 € | 94,4% | 5.530.999 € | 94,1% |
| 1052 | | | | | | | | | |
| 1055 | PERSONALKOSTEN | | | | | | | | |
| 1060 | Sonstige Personalkosten | 8.650 € | 0,2% | 3.274 € | 0,1% | 4.716 € | 0,1% | 3.340 € | 0,1% |
| 1070 | Personalinserate | 1.500 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 250 € | 0,0% | 1.500 € | 0,0% |
| 1080 | Abfindungen | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1090 | Hauswirtschaftsleitung | 83.040 € | 1,5% | 63.499 € | 1,4% | 77.339 € | 1,4% | 77.900 € | 1,3% |
| 1091 | Objektleitervergütung | 35.470 € | 0,6% | 30.250 € | 0,7% | 36.162 € | 0,7% | 39.070 € | 0,7% |
| 1100 | Produktivlöhne SV | 2.394.464 € | 43,1% | 1.894.088 € | 41,0% | 2.278.330 € | 41,2% | 2.493.529 € | 42,4% |
| 1120 | Produktivlöhne GV | 159.696 € | 2,9% | 148.756 € | 3,2% | 174.662 € | 3,2% | 183.913 € | 3,1% |
| 1140 | Zuschläge | 96.640 € | 1,7% | 78.499 € | 1,7% | 97.673 € | 1,8% | 120.560 € | 2,1% |
| 1145 | LFZ Feiertage | 79.250 € | 1,4% | 65.608 € | 1,4% | 83.864 € | 1,5% | 79.070 € | 1,3% |
| 1150 | Urlaubsentgelt | 363.700 € | 6,5% | 252.955 € | 5,5% | 354.393 € | 6,4% | 388.680 € | 6,6% |
| 1170 | LFZ krank | 157.890 € | 2,8% | 128.104 € | 2,8% | 152.444 € | 2,8% | 167.810 € | 2,9% |
| 1180 | Personalkostenzuschüsse | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1190 | zusätzliches Urlaubsgeld | 1.000 € | 0,0% | 2.660 € | 0,1% | 2.827 € | 0,1% | 3.000 € | 0,1% |
| 1200 | Betriebsrat | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1210 | Gehälter | 98.360 € | 1,8% | 66.875 € | 1,4% | 83.268 € | 1,5% | 84.290 € | 1,4% |
| 1220 | JSV/Tantiem | 9.353 € | 0,2% | 10.509 € | 0,2% | 17.362 € | 0,3% | 7.804 € | 0,1% |
| 1250 | freiwilliger sozialer Aufwand | 15.000 € | 0,3% | 9.360 € | 0,2% | 11.860 € | 0,2% | 12.300 € | 0,2% |
| 1260 | gesetzlich sozialer Aufwand | 724.904 € | 13,0% | 590.532 € | 12,8% | 718.584 € | 13,0% | 784.784 € | 13,3% |
| 1270 | Berufsgenossenschaft | 23.900 € | 0,4% | 17.970 € | 0,4% | 21.564 € | 0,4% | 24.200 € | 0,4% |
| 1275 | Schwerbehindertenabgabe | 15.840 € | 0,3% | 13.200 € | 0,3% | 15.840 € | 0,3% | 18.730 € | 0,3% |
| 1280 | *Personalkosten | 4.268.657 € | 76,8% | 3.376.138 € | 73,1% | 4.131.136 € | 74,7% | 4.490.480 € | 76,4% |
| 1285 | ** ROHERTRAG II | 951.620 € | 17,1% | 994.587 € | 21,5% | 1.089.841 € | 19,7% | 1.040.519 € | 17,7% |
| 1290 | | | | | | | | | |
| 1300 | SONSTIGE KOSTEN | | | | | | | | |
| 1305 | Fremdarbeiten | 113.820 € | 2,0% | 169.733 € | 3,7% | 179.259 € | 3,2% | 170.840 € | 2,9% |
| 1306 | Fremdarbeiten haus eigene Mitarbeiter | 325.534 € | 5,9% | 270.828 € | 5,9% | 325.084 € | 5,9% | 351.317 € | 6,0% |
| 1310 | Raumaufwendungen | 14.061 € | 0,3% | 11.767 € | 0,3% | 14.111 € | 0,3% | 14.111 € | 0,2% |
| 1320 | Abschreibungen | 31.134 € | 0,6% | 21.441 € | 0,5% | 26.630 € | 0,5% | 32.848 € | 0,6% |
| 1330 | sonstiger betrieblicher Aufwand | 15.620 € | 0,3% | 9.159 € | 0,2% | 11.762 € | 0,2% | 14.220 € | 0,2% |
| 1340 | Reparaturen/Kleinteile | 23.000 € | 0,4% | 23.832 € | 0,5% | 27.665 € | 0,5% | 27.000 € | 0,5% |
| 1350 | Beiträge/Versicherung/Gebühren | 29.120 € | 0,5% | 20.010 € | 0,4% | 24.492 € | 0,4% | 29.180 € | 0,5% |
| 1360 | KFZ-Kosten | 14.791 € | 0,3% | 12.405 € | 0,3% | 14.871 € | 0,3% | 15.321 € | 0,3% |
| 1370 | Werbe- und Vertriebsaufwand | 900 € | 0,0% | 1.415 € | 0,0% | 1.565 € | 0,0% | 600 € | 0,0% |
| 1380 | Zuwendung/Bewirtung | 100 € | 0,0% | 72 € | 0,0% | 88 € | 0,0% | 100 € | 0,0% |
| 1390 | Reise- und Fahrtkosten AN | 700 € | 0,0% | 21 € | 0,0% | 138 € | 0,0% | 700 € | 0,0% |
| 1400 | Telefon/Porto/Büro | 5.500 € | 0,1% | 4.061 € | 0,1% | 4.978 € | 0,1% | 5.590 € | 0,1% |
| 1410 | EDV-Kosten | 10.750 € | 0,2% | 11.194 € | 0,2% | 12.431 € | 0,2% | 12.280 € | 0,2% |
| 1420 | Fortbildung | 8.750 € | 0,2% | 2.449 € | 0,1% | 3.907 € | 0,1% | 5.500 € | 0,1% |
| 1430 | Berufskleidung | 14.500 € | 0,3% | 11.486 € | 0,2% | 13.902 € | 0,3% | 15.600 € | 0,3% |
| 1440 | Qualitätssicherung | 3.960 € | 0,1% | 3.300 € | 0,1% | 3.960 € | 0,1% | 3.960 € | 0,1% |
| 1460 | Rechts- und Berat.kst | 2.510 € | 0,0% | 3.628 € | 0,1% | 4.047 € | 0,1% | 2.510 € | 0,0% |
| 1470 | Buchführungskosten | 1.200 € | 0,0% | 800 € | 0,0% | 1.000 € | 0,0% | 1.200 € | 0,0% |
| 1480 | Abschluss- und Prüfungskosten | 6.600 € | 0,1% | 5.500 € | 0,1% | 6.600 € | 0,1% | 5.500 € | 0,1% |
| 1490 | Managementgebühr | 243.200 € | 4,4% | 200.110 € | 4,3% | 233.168 € | 4,2% | 219.800 € | 3,7% |
| 1510 | Mieten Einrichtungen | 2.000 € | 0,0% | 1.170 € | 0,0% | 1.503 € | 0,0% | 1.600 € | 0,0% |
| 1540 | Aufzuteilende Vorsteuer | 73.663 € | 1,3% | 60.806 € | 1,3% | 117.279 € | 2,1% | 99.857 € | 1,7% |
| 1550 | *Sonstige Kosten | 941.412 € | 16,9% | 845.187 € | 18,3% | 1.028.438 € | 18,6% | 1.029.634 € | 17,5% |
| 1560 | **Gesamtkosten | 5.210.070 € | 93,7% | 4.221.326 € | 91,4% | 5.159.575 € | 93,3% | 5.520.114 € | 93,9% |
| 1570 | ***BETRIEBSERGEBNIS | 10.207 € | 0,2% | 149.400 € | 3,2% | 61.403 € | 1,1% | 10.885 € | 0,2% |
| 1580 | | | | | | | | | |
| 1600 | Zinsaufwand | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1610 | Sonstiger neutraler Aufwand | 0 € | 0,0% | 2.277 € | 0,0% | 2.277 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1620 | *Neutraler Aufwand | 0 € | 0,0% | 2.277 € | 0,0% | 2.277 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1630 | | | | | | | | | |
| 1640 | Zinserträge | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1650 | Sonstiger neutraler Ertrag | 0 € | 0,0% | -418 € | 0,0% | -418 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1670 | *Neutraler Ertrag | 0 € | 0,0% | -418 € | 0,0% | -418 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1680 | | | | | | | | | |
| 1710 | **ERGEBNIS VOR STEUERN | 10.207 € | 0,2% | 146.704 € | 3,2% | 58.707 € | 1,1% | 10.885 € | 0,2% |
| 1720 | | | | | | | | | |
| 1730 | Steuern Einkommen und Ertrag | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1740 | | | | | | | | | |
| 1750 | ***ERGEBNIS NACH STEUERN | 10.207 € | 0,2% | 146.704 € | 3,2% | 58.707 € | 1,1% | 10.885 € | 0,2% |

Wirtschaftsplan 2026 - Vergleich 2025/2026

SWL Service Wittelsbacher Land GmbH

Reinigung

| Zeile | Bezeichnung | Planzahlen 2025 | % | kumuliertes Ist 01-10/2025 | % | Hochrechnung 2025 | % | Planzahlen 2026 | % vom Umsatz |
|-------|--------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1010 | Umsatzerlöse | 4.088.540 € | | 3.478.624 € | | 4.146.985 € | | 4.353.220 € | |
| 1018 | GESAMTLEISTUNG | 4.088.540 € | | 3.478.624 € | | 4.146.985 € | | 4.353.220 € | |
| 1020 | Wareneinsatz | 65.100 € | 1,6% | 33.215 € | 1,0% | 50.065 € | 1,2% | 55.600 € | 1,3% |
| 1025 | Handelsware | 0 € | 0,0% | 3.391 € | 0,1% | 3.391 € | 0,1% | 0 € | 0,0% |
| 1040 | Sonstige betriebliche Erlöse | 9.100 € | 0,2% | 3.655 € | 0,1% | 5.172 € | 0,1% | 5.880 € | 0,1% |
| 1050 | ** ROHERTRAG I | 4.032.540 € | 98,6% | 3.445.673 € | 99,1% | 4.098.702 € | 98,8% | 4.303.500 € | 98,9% |
| 1052 | | | | | | | | | |
| 1055 | PERSONALKOSTEN | | | | | | | | |
| 1060 | Sonstige Personalkosten | 8.650 € | 0,2% | 3.274 € | 0,1% | 4.716 € | 0,1% | 3.340 € | 0,1% |
| 1070 | Personalinsrate | 1.000 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 167 € | 0,0% | 1.000 € | 0,0% |
| 1080 | Abfindungen | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1090 | Hauswirtschaftsleitung | 83.040 € | 2,0% | 63.499 € | 1,8% | 77.339 € | 1,9% | 77.900 € | 1,8% |
| 1091 | Objektleitervergütung | 35.470 € | 0,9% | 30.250 € | 0,9% | 36.162 € | 0,9% | 39.070 € | 0,9% |
| 1100 | Produktivlöhne SV | 1.673.840 € | 40,9% | 1.362.810 € | 39,2% | 1.627.498 € | 39,2% | 1.786.830 € | 41,0% |
| 1120 | Produktivlöhne GV | 145.000 € | 3,5% | 131.127 € | 3,8% | 154.606 € | 3,7% | 160.000 € | 3,7% |
| 1140 | Zuschläge | 81.230 € | 2,0% | 57.242 € | 1,6% | 73.724 € | 1,8% | 94.590 € | 2,2% |
| 1145 | LFZ Feiertage | 76.390 € | 1,9% | 65.331 € | 1,9% | 82.959 € | 2,0% | 77.210 € | 1,8% |
| 1150 | Urlaubsentgelt | 261.630 € | 6,4% | 178.701 € | 5,1% | 260.981 € | 6,3% | 284.710 € | 6,5% |
| 1170 | LFZ krank | 132.780 € | 3,2% | 114.019 € | 3,3% | 134.712 € | 3,2% | 143.980 € | 3,3% |
| 1180 | Personalkostenzuschüsse | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1200 | Betriebsrat | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1210 | Gehälter | 26.290 € | 0,6% | 18.586 € | 0,5% | 22.968 € | 0,6% | 22.690 € | 0,5% |
| 1220 | JSV/Tantiem | 0 € | 0,0% | 8.580 € | 0,2% | 8.580 € | 0,2% | 0 € | 0,0% |
| 1250 | freiwilliger sozialer Aufwand | 12.200 € | 0,3% | 7.660 € | 0,2% | 9.693 € | 0,2% | 9.800 € | 0,2% |
| 1260 | gesetzlich sozialer Aufwand | 550.710 € | 13,5% | 452.367 € | 13,0% | 550.081 € | 13,3% | 608.560 € | 14,0% |
| 1270 | Berufsgenossenschaft | 17.100 € | 0,4% | 12.857 € | 0,4% | 15.429 € | 0,4% | 17.900 € | 0,4% |
| 1275 | Schwerbehindertenabgabe | 12.670 € | 0,3% | 10.558 € | 0,3% | 12.670 € | 0,3% | 14.980 € | 0,3% |
| 1280 | *Personalkosten | 3.118.000 € | 76,3% | 2.516.861 € | 72,4% | 3.072.283 € | 74,1% | 3.342.560 € | 76,8% |
| 1285 | ** ROHERTRAG II | 914.540 € | 22,4% | 928.812 € | 26,7% | 1.026.419 € | 24,8% | 960.940 € | 22,1% |
| 1290 | | | | | | | | | |
| 1300 | SONSTIGE KOSTEN | | | | | | | | |
| 1305 | Fremdarbeiten | 95.660 € | 2,3% | 154.412 € | 4,4% | 160.911 € | 3,9% | 151.770 € | 3,5% |
| 1306 | Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter | 286.895 € | 7,0% | 243.326 € | 7,0% | 291.142 € | 7,0% | 319.499 € | 7,3% |
| 1310 | Raumaufwendungen | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1320 | Abschreibungen | 25.810 € | 0,6% | 18.005 € | 0,5% | 22.307 € | 0,5% | 27.680 € | 0,6% |
| 1330 | sonstiger betrieblicher Aufwand | 7.620 € | 0,2% | 4.400 € | 0,1% | 5.670 € | 0,1% | 7.220 € | 0,2% |
| 1340 | Reparaturen/Kleinteile | 20.000 € | 0,5% | 15.485 € | 0,4% | 18.819 € | 0,5% | 20.000 € | 0,5% |
| 1350 | Beiträge/Versicherung/Gebühren | 21.870 € | 0,5% | 16.008 € | 0,5% | 19.356 € | 0,5% | 22.040 € | 0,5% |
| 1360 | KFZ-Kosten | 11.120 € | 0,3% | 10.280 € | 0,3% | 12.133 € | 0,3% | 12.150 € | 0,3% |
| 1370 | Werbe- und Vertriebsaufwand | 0 € | 0,0% | 963 € | 0,0% | 963 € | 0,0% | 100 € | 0,0% |
| 1380 | Zuwendung/Bewirtung | 0 € | 0,0% | 31 € | 0,0% | 31 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1390 | Reise- und Fahrtkosten AN | 500 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 83 € | 0,0% | 500 € | 0,0% |
| 1400 | Telefon/Porto/Büro | 3.950 € | 0,1% | 3.249 € | 0,1% | 3.907 € | 0,1% | 4.030 € | 0,1% |
| 1410 | EDV-Kosten | 8.130 € | 0,2% | 8.410 € | 0,2% | 9.321 € | 0,2% | 9.550 € | 0,2% |
| 1420 | Fortbildung | 8.250 € | 0,2% | 2.282 € | 0,1% | 3.657 € | 0,1% | 5.000 € | 0,1% |
| 1430 | Berufskleidung | 14.500 € | 0,4% | 11.368 € | 0,3% | 13.785 € | 0,3% | 15.500 € | 0,4% |
| 1440 | Qualitätssicherung | 3.960 € | 0,1% | 3.300 € | 0,1% | 3.960 € | 0,1% | 3.960 € | 0,1% |
| 1460 | Rechts- und Beratungskosten | 2.000 € | 0,0% | 2.849 € | 0,1% | 3.182 € | 0,1% | 2.000 € | 0,0% |
| 1470 | Buchführungskosten | 1.200 € | 0,0% | 800 € | 0,0% | 1.000 € | 0,0% | 1.200 € | 0,0% |
| 1480 | Abschluss- und Prüfungskosten | 5.200 € | 0,1% | 4.333 € | 0,1% | 5.200 € | 0,1% | 4.300 € | 0,1% |
| 1490 | Managementgebühr | 239.000 € | 5,8% | 195.310 € | 5,6% | 226.368 € | 5,5% | 207.800 € | 4,8% |
| 1510 | Mieten Einrichtungen | 1.600 € | 0,0% | 936 € | 0,0% | 1.203 € | 0,0% | 1.200 € | 0,0% |
| 1540 | Aufzuteilende Vorsteuer | 61.070 € | 1,5% | 45.120 € | 1,3% | 93.275 € | 2,2% | 72.740 € | 1,7% |
| 1550 | *Sonstige Kosten | 818.335 € | 20,0% | 740.866 € | 21,3% | 896.271 € | 21,6% | 888.239 € | 20,4% |
| 1560 | **Gesamtkosten | 3.936.335 € | 96,3% | 3.257.728 € | 93,6% | 3.968.554 € | 95,7% | 4.230.799 € | 97,2% |
| 1570 | ***BETRIEBSERGEBNIS | 96.205 € | 2,4% | 187.945 € | 5,4% | 130.148 € | 3,1% | 72.701 € | 1,7% |
| 1580 | | | | | | | | | |
| 1600 | Zinsaufwand | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1610 | Sonstiger neutraler Aufwand | 0 € | 0,0% | 14 € | 0,0% | 14 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1620 | *Neutraler Aufwand | 0 € | 0,0% | 14 € | 0,0% | 14 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1630 | | | | | | | | | |
| 1640 | Zinserträge | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1650 | Sonstiger neutraler Ertrag | | 0,0% | -489 € | 0,0% | -489 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1670 | *Neutraler Ertrag | 0 € | 0,0% | -489 € | 0,0% | -489 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1680 | | | | | | | | | |
| 1710 | **ERGEBNIS VOR STEUERN | 96.205 € | 2,4% | 187.442 € | 5,4% | 129.645 € | 3,1% | 72.701 € | 1,7% |
| 1720 | | | | | | | | | |
| 1730 | Steuern Einkommen und Ertrag | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1740 | | | | | | | | | |
| 1750 | ***ERGEBNIS NACH STEUERN | 96.205 € | 2,4% | 187.442 € | 5,4% | 129.645 € | 3,1% | 72.701 € | 1,7% |

Wirtschaftsplan 2026 - Vergleich 2025/2026
SWL Service Wittelsbacher Land GmbH
Arbeitnehmerüberlassung

| Zeile | Bezeichnung | Planzahlen 2025 | % | kumuliertes Ist 01-10/2025 | % | Hochrechnung 2025 | % | Planzahlen 2026 | % vom Umsatz |
|-------|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1010 | Umsatzerlöse | 998.800 € | | 750.959 € | | 917.426 € | | 997.700 € | |
| 1018 | GESAMTLEISTUNG | 998.800 € | | 750.959 € | | 917.426 € | | 997.700 € | |
| 1020 | Wareneinsatz | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1040 | Sonstige betriebliche Erlöse | 0 € | 0,0% | 95 € | 0,0% | 95 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1050 | ** ROHERTRAG I | 998.800 € | 100,0% | 751.054 € | 100,0% | 917.521 € | 100,0% | 997.700 € | 100,0% |
| 1052 | | | | | | | | | |
| 1055 | PERSONALKOSTEN | | | | | | | | |
| 1060 | Sonstige Personalkosten | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1070 | Personalinserate | 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% |
| 1091 | Objektleitervergütung | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1100 | Produktivlöhne SV | 609.640 € | 61,0% | 443.464 € | 59,1% | 545.071 € | 59,4% | 596.870 € | 59,8% |
| 1120 | Produktivlöhne GV | 10.000 € | 1,0% | 12.592 € | 1,7% | 14.259 € | 1,6% | 14.000 € | 1,4% |
| 1140 | Zuschläge | 12.000 € | 1,2% | 16.663 € | 2,2% | 18.663 € | 2,0% | 20.000 € | 2,0% |
| 1145 | LFZ Feiertage | 500 € | 0,1% | 0 € | 0,0% | 83 € | 0,0% | 500 € | 0,1% |
| 1150 | Urlaubsentgelt | 85.000 € | 8,5% | 62.488 € | 8,3% | 76.655 € | 8,4% | 85.000 € | 8,5% |
| 1170 | LFZ krank | 18.000 € | 1,8% | 11.960 € | 1,6% | 14.960 € | 1,6% | 18.000 € | 1,8% |
| 1065 | Personalkostenzuschüsse | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1190 | zusätzliches Urlaubsgeld | 1.000 € | 0,1% | 2.660 € | 0,4% | 2.827 € | 0,3% | 3.000 € | 0,3% |
| 1210 | Gehälter | 56.960 € | 5,7% | 40.270 € | 5,4% | 49.763 € | 5,4% | 49.150 € | 4,9% |
| 1220 | JSV/Tantiem | 3.000 € | 0,3% | 1.569 € | 0,2% | 2.069 € | 0,2% | 1.000 € | 0,1% |
| 1250 | freiwilliger sozialer Aufwand | 2.100 € | 0,2% | 984 € | 0,1% | 1.334 € | 0,1% | 1.650 € | 0,2% |
| 1260 | gesetzlich sozialer Aufwand | 141.300 € | 14,1% | 110.964 € | 14,8% | 134.514 € | 14,7% | 139.800 € | 14,0% |
| 1270 | Berufsgenossenschaft | 5.700 € | 0,6% | 4.286 € | 0,6% | 5.143 € | 0,6% | 5.200 € | 0,5% |
| 1275 | Schwerbehindertenabgabe | 2.380 € | 0,2% | 1.983 € | 0,3% | 2.380 € | 0,3% | 2.810 € | 0,3% |
| 1280 | *Personalkosten | 947.580 € | 94,9% | 709.882 € | 94,5% | 867.719 € | 94,6% | 936.980 € | 93,9% |
| 1285 | ** ROHERTRAG II | 51.220 € | 5,1% | 41.172 € | 5,5% | 49.802 € | 5,4% | 60.720 € | 6,1% |
| 1290 | | | | | | | | | |
| 1300 | SONSTIGE KOSTEN | | | | | | | | |
| 1305 | Fremdarbeiten | 16.860 € | 1,7% | 14.227 € | 1,9% | 17.037 € | 1,9% | 17.710 € | 1,8% |
| 1310 | Raumaufwendungen | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1320 | Abschreibungen | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1330 | sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1340 | Reparaturen/Kleinteile | 0 € | 0,0% | 141 € | 0,0% | 141 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1350 | Beiträge/Versicherung/Gebühren | 5.970 € | 0,6% | 3.001 € | 0,4% | 3.941 € | 0,4% | 5.800 € | 0,6% |
| 1360 | KFZ-Kosten | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1370 | Werbe- und Vertriebsaufwand | 0 € | 0,0% | 420 € | 0,1% | 420 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1380 | Zuwendung/Bewirtung | 0 € | 0,0% | 38 € | 0,0% | 38 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1390 | Reise- und Fahrtkosten AN | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1400 | Telefon/Porto/Büro | 860 € | 0,1% | 609 € | 0,1% | 753 € | 0,1% | 870 € | 0,1% |
| 1410 | EDV-Kosten | 1.620 € | 0,2% | 2.088 € | 0,3% | 2.275 € | 0,2% | 1.830 € | 0,2% |
| 1420 | Fortbildung | 0 € | 0,0% | 150 € | 0,0% | 150 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1430 | Berufskleidung | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1440 | Qualitätssicherung | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1460 | Rechts- und Beratungskosten | 380 € | 0,0% | 534 € | 0,1% | 597 € | 0,1% | 380 € | 0,0% |
| 1470 | Buchführungskosten | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1480 | Abschluss- und Prüfungskosten | 1.000 € | 0,1% | 833 € | 0,1% | 1.000 € | 0,1% | 900 € | 0,1% |
| 1490 | Managementgebühr | 0 € | 0,0% | 1.000 € | 0,1% | 2.000 € | 0,2% | 6.000 € | 0,6% |
| 1510 | Mieten Einrichtungen | 300 € | 0,0% | 176 € | 0,0% | 226 € | 0,0% | 300 € | 0,0% |
| 1540 | Aufzuteilende Vorsteuer | 2.320 € | 0,2% | 4.746 € | 0,6% | 5.323 € | 0,6% | 3.370 € | 0,3% |
| 1550 | *Sonstige Kosten | 29.310 € | 2,9% | 27.964 € | 3,7% | 33.900 € | 3,7% | 37.160 € | 3,7% |
| 1560 | **Gesamtkosten | 976.890 € | 97,8% | 737.845 € | 98,3% | 901.619 € | 98,3% | 974.140 € | 97,6% |
| 1570 | ***BETRIEBSERGEBNIS | 21.910 € | 2,2% | 13.209 € | 1,8% | 15.902 € | 1,7% | 23.560 € | 2,4% |
| 1580 | | | | | | | | | |
| 1600 | Zinsaufwand | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1610 | Sonstiger neutraler Aufwand | 0 € | 0,0% | 31 € | 0,0% | 31 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1620 | *Neutraler Aufwand | 0 € | 0,0% | 31 € | 0,0% | 31 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1630 | | | | | | | | | |
| 1640 | Zinserträge | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1650 | Sonstiger neutraler Ertrag | 0 € | 0,0% | 66 € | 0,0% | 66 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1670 | *Neutraler Ertrag | 0 € | 0,0% | 66 € | 0,0% | 66 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1680 | | | | | | | | | |
| 1710 | **ERGEBNIS VOR STEUERN | 21.910 € | 2,2% | 13.243 € | 1,8% | 15.937 € | 1,7% | 23.560 € | 2,4% |
| 1720 | | | | | | | | | |
| 1730 | Steuern Eink.u.Ertr | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1740 | | | | | | | | | |
| 1750 | ***ERGEBNIS NACH STEUERN | 21.910 € | 2,2% | 13.243 € | 1,8% | 15.937 € | 1,7% | 23.560 € | 2,4% |

Wirtschaftsplan 2026 - Vergleich 2025/2026
SWL Service Wittelsbacher Land GmbH
Catering

| Zeile | Bezeichnung | Planzahlen 2025 | % | kumuliertes Ist 01-10/2025 | % | Hochrechnung 2025 | % | Planzahlen 2026 | % vom Umsatz |
|-------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1010 | Umsatzerlöse | 473.240 € | | 391.463 € | | 468.572 € | | 528.622 € | |
| 1018 | GESAMTLEISTUNG | 473.240 € | | 391.463 € | | 468.572 € | | 528.622 € | |
| 1020 | Wareneinsatz | 276.303 € | 58,4% | 210.542 € | 53,8% | 255.560 € | 54,5% | 293.823 € | 55,6% |
| 1022 | Wareneinsatz Sonstige | 8.000 € | 1,7% | 1.562 € | 0,4% | 2.896 € | 0,6% | 5.000 € | 0,9% |
| 1025 | Handelsware | 0 € | 0,0% | 4.877 € | 1,2% | 4.877 € | 1,0% | 0 € | 0,0% |
| 1040 | Sonstige betriebliche Erlöse | 0 € | 0,0% | -483 € | -0,1% | -483 € | -0,1% | 0 € | 0,0% |
| 1050 | ** ROHERTRAG I | 188.937 € | 39,9% | 173.998 € | 44,4% | 204.755 € | 43,7% | 229.799 € | 43,5% |
| 1052 | | | | | | | | | |
| 1055 | PERSONALKOSTEN | | | | | | | | |
| 1060 | Sonstige Personalkosten | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1070 | Personalinseerate | 500 € | 0,1% | 0 € | 0,0% | 83 € | 0,0% | 500 € | 0,1% |
| 1080 | Abfindungen | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1091 | Objektleitervergütung | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1100 | Produktivlöhne SV | 110.984 € | 23,5% | 87.814 € | 22,4% | 105.761 € | 22,6% | 109.829 € | 20,8% |
| 1120 | Produktivlöhne GV | 4.696 € | 1,0% | 5.037 € | 1,3% | 5.797 € | 1,2% | 9.913 € | 1,9% |
| 1140 | Zuschläge | 3.410 € | 0,7% | 4.595 € | 1,2% | 5.286 € | 1,1% | 5.970 € | 1,1% |
| 1145 | LFZ Feiertage | 2.360 € | 0,5% | 277 € | 0,1% | 822 € | 0,2% | 1.360 € | 0,3% |
| 1150 | Urlaubsentgelt | 17.070 € | 3,6% | 11.766 € | 3,0% | 16.758 € | 3,6% | 18.970 € | 3,6% |
| 1170 | LFZ krank | 7.110 € | 1,5% | 2.126 € | 0,5% | 2.773 € | 0,6% | 5.830 € | 1,1% |
| 1065 | Personalkostenzuschüsse | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1190 | zusätzliches Urlaubsgeld | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1210 | Gehälter | 15.110 € | 3,2% | 8.020 € | 2,0% | 10.538 € | 2,2% | 12.450 € | 2,4% |
| 1220 | JSV/Tantiem | 6.353 € | 1,3% | 360 € | 0,1% | 6.713 € | 1,4% | 6.804 € | 1,3% |
| 1250 | freiwilliger sozialer Aufwand | 700 € | 0,1% | 716 € | 0,2% | 832 € | 0,2% | 850 € | 0,2% |
| 1260 | gesetzlich sozialer Aufwand | 32.894 € | 7,0% | 27.200 € | 6,9% | 33.989 € | 7,3% | 36.424 € | 6,9% |
| 1270 | Berufsgenossenschaft | 1.100 € | 0,2% | 827 € | 0,2% | 993 € | 0,2% | 1.100 € | 0,2% |
| 1275 | Schwerbehindertenabgabe | 790 € | 0,2% | 658 € | 0,2% | 790 € | 0,2% | 940 € | 0,2% |
| 1280 | *Personalkosten | 203.077 € | 42,9% | 149.395 € | 38,2% | 191.135 € | 40,8% | 210.940 € | 39,9% |
| 1285 | ** ROHERTRAG II | -14.140 € | -3,0% | 24.603 € | 6,3% | 13.620 € | 2,9% | 18.859 € | 3,6% |
| 1290 | | | | | | | | | |
| 1300 | SONSTIGE KOSTEN | | | | | | | | |
| 1305 | Fremdarbeiten | 1.300 € | 0,3% | 1.094 € | 0,3% | 1.311 € | 0,3% | 1.360 € | 0,3% |
| 1306 | Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter | 38.639 € | 8,2% | 27.502 € | 7,0% | 33.942 € | 7,2% | 31.818 € | 6,0% |
| 1310 | Raumaufwendungen | 14.061 € | 3,0% | 11.767 € | 3,0% | 14.111 € | 3,0% | 14.111 € | 2,7% |
| 1320 | Abschreibungen | 5.324 € | 1,1% | 3.436 € | 0,9% | 4.324 € | 0,9% | 5.168 € | 1,0% |
| 1330 | sonstiger betrieblicher Aufwand | 8.000 € | 1,7% | 4.759 € | 1,2% | 6.092 € | 1,3% | 7.000 € | 1,3% |
| 1340 | Reparaturen/Kleinteile | 3.000 € | 0,6% | 8.205 € | 2,1% | 8.705 € | 1,9% | 7.000 € | 1,3% |
| 1350 | Beiträge/Versicherung/Gebühren | 1.280 € | 0,3% | 1.000 € | 0,3% | 1.195 € | 0,3% | 1.340 € | 0,3% |
| 1360 | KFZ-Kosten | 3.671 € | 0,8% | 2.126 € | 0,5% | 2.738 € | 0,6% | 3.171 € | 0,6% |
| 1370 | Werbe- und Vertriebsaufwand | 900 € | 0,2% | 32 € | 0,0% | 182 € | 0,0% | 500 € | 0,1% |
| 1380 | Zuwendung/Bewirtung | 100 € | 0,0% | 3 € | 0,0% | 20 € | 0,0% | 100 € | 0,0% |
| 1390 | Reise- und Fahrtkosten AN | 200 € | 0,0% | 21 € | 0,0% | 54 € | 0,0% | 200 € | 0,0% |
| 1400 | Telefon/Porto/Büro | 690 € | 0,1% | 203 € | 0,1% | 318 € | 0,1% | 690 € | 0,1% |
| 1410 | EDV-Kosten | 1.000 € | 0,2% | 696 € | 0,2% | 835 € | 0,2% | 900 € | 0,2% |
| 1420 | Fortbildung | 500 € | 0,1% | 17 € | 0,0% | 100 € | 0,0% | 500 € | 0,1% |
| 1430 | Berufskleidung | 0 € | 0,0% | 118 € | 0,0% | 118 € | 0,0% | 100 € | 0,0% |
| 1440 | Qualitätssicherung | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1460 | Rechts- und Beratungskosten | 130 € | 0,0% | 245 € | 0,1% | 267 € | 0,1% | 130 € | 0,0% |
| 1470 | Buchführungskosten | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1480 | Abschluss- und Prüfungskosten | 400 € | 0,1% | 333 € | 0,1% | 400 € | 0,1% | 300 € | 0,1% |
| 1490 | Managementgebühr | 4.200 € | 0,9% | 3.800 € | 1,0% | 4.800 € | 1,0% | 6.000 € | 1,1% |
| 1510 | Mieten Einrichtungen | 100 € | 0,0% | 59 € | 0,0% | 75 € | 0,0% | 100 € | 0,0% |
| 1540 | Aufzuteilende Vorsteuer | 10.273 € | 2,2% | 10.940 € | 2,8% | 18.681 € | 4,0% | 23.747 € | 4,5% |
| 1550 | *Sonstige Kosten | 93.768 € | 19,8% | 76.357 € | 19,5% | 98.267 € | 21,0% | 104.235 € | 19,7% |
| 1560 | **Gesamtkosten | 296.845 € | 62,7% | 225.752 € | 57,7% | 289.402 € | 61,8% | 315.175 € | 59,6% |
| 1570 | ***BETRIEBSERGEBNIS | -107.908 € | -22,8% | -51.754 € | -13,2% | -84.647 € | -18,1% | -85.376 € | -16,2% |
| 1580 | | | | | | | | | |
| 1600 | Zinsaufwand | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1610 | Sonstiger neutraler Aufwand | 0 € | 0,0% | 2.232 € | 0,6% | 2.232 € | 0,5% | 0 € | 0,0% |
| 1620 | *Neutraler Aufwand | 0 € | 0,0% | 2.232 € | 0,6% | 2.232 € | 0,5% | 0 € | 0,0% |
| 1630 | | | | | | | | | |
| 1640 | Zinserträge | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1650 | Sonstiger neutraler Ertrag | 0 € | 0,0% | 5 € | 0,0% | 5 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1670 | *Neutraler Ertrag | 0 € | 0,0% | 5 € | 0,0% | 5 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1680 | | | | | | | | | |
| 1710 | **ERGEBNIS VOR STEUERN | -107.908 € | -22,8% | -53.981 € | -13,8% | -86.874 € | -18,5% | -85.376 € | -16,2% |
| 1720 | | | | | | | | | |
| 1730 | Steuern Einkommen und Ertrag | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% | 0 € | 0,0% |
| 1740 | | | | | | | | | |
| 1750 | ***ERGEBNIS NACH STEUERN | -107.908 € | -22,8% | -53.981 € | -13,8% | -86.874 € | -18,5% | -85.376 € | -16,2% |

3) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Beeinträchtigungen durch wirtschafts-politische Faktoren wurden im Wirtschaftsplan 2026 nicht berücksichtigt.

3.1 Erlösbereiche

Die Erlöse der Krankenhäuser Aichach und Friedberg beinhalten eine Preiserhöhung in Höhe von 2,20 %. 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 2,20 %. 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 2025-2026 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 58 bis 62:

Die Erlöse für Arbeitnehmerüberlassung wurden auf Basis des Mitarbeiterbestandes aus September 2025 geplant.

Zeile 64 bis 70:

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 50:

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 53:

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

Zeile 54:

Für die Mehrkosten, welche durch hauseigene Mitarbeiter entstehen, wird als Ausgleich eine Personalbetreuungsvergütung an die Kliniken an der Paar berechnet. Es wurde eine Steigerung im TVöD von 2,8 % ab 01.05.2026 berücksichtigt.

Zeile 55:

Zu diesen Positionen wurden keine Erlöse geplant.

3.2 Kostenbereiche

Zeile 1020:

Der geplante Wareneinsatz in Höhe von 349.423 € entfällt auf die Unterhaltsreinigung (55.600 €) sowie den Warenaufwand für Lebensmittel aus dem Bereich Catering (293.823 €). Das zu übernehmende Materialbudget für die Krankenhäuser Aichach und Friedberg ist enthalten.

Zeile 1025:

Aufwendungen zu weiterberechneter Handelsware werden für das Jahr 2026 weiterhin nicht angesetzt.

Zeile 1040:

Für KFZ-Gestellung sowie Weiterberechnung eines Fahrzeugs werden sonstige betriebliche Erlöse in Höhe von 5.880 € geplant.

3.2.1 Personalkosten

Die Personalkosten für die Reinigungsmitarbeiter beinhalten die 5,26 % Tarifierhöhung lt. Gebäudereinigertarifvertrag, welche ab 01. Januar 2026 umgesetzt wurde. Die Tarifierhöhung wurde bei allen Mitarbeitern geplant. Weiterhin ist eine freiwillige Stundenlohnzulage in Höhe von 0,50 €/Stunde berücksichtigt. Dadurch liegt der Stundenlohn bei 15,50 €.

Zeile 1060:

In den sonstigen Personalkosten wird der KFZ Sachbezugswert berücksichtigt.

Zeile 1180 und 1080:

Personalkostenzuschüsse und Abfindungen sind für 2026 nicht geplant.

Zeile 1070:

Für Personalinserate wird ein Pauschalwert von 1.500 € eingeplant.

Zeile 1090:

Die Bruttolohnkosten Hauswirtschaftsleitungen belaufen sich auf 77.900 €.

Zeile 1091:

Die Bruttolohnkosten der Objektleitung belaufen sich auf 39.070 €.

Zeile 1100:

Die Produktivlöhne i.H.v. 2.493.529 € setzen sich zusammen aus Produktivlöhne Reinigung i.H.v. 1.786.830 €, Produktivlöhne Arbeitnehmerüberlassung i.H.v. 596.870 € und Produktivlöhne Catering 109.829 €. Die Produktivlöhne beinhalten die bereits genannte Tarifierhöhung i.H.v. 5,26 % beziehungsweise 2,8 % sowie die übertarifliche Stundenlohnzulage im Bereich der Reinigung in Höhe von 0,50 €.

Zeile 1120:

Die Position Minijobs sind produktive Personalkosten, die mit 14.000 € auf die Arbeitnehmerüberlassung, 9.913 € auf den Bereich Catering und mit 160.000 € auf den Bereich der Reinigung zurückgehen.

Zeile 1140 und 1145:

Es werden Zuschläge für Sonn- und Feiertage in Höhe von 120.560 € und Lohnfortzahlung an Feiertagen in Höhe von 79.070 € 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 Mitarbeitergutscheine berücksichtigt. Angesetzt wird für diese Aufwendungen ein Betrag i. H. v. 12.300 € für das Jahr 2026.

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 24.200 €.

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 2026 wird ein Beitrag von 18.730 € geplant.

3.2.2 Sonstige Kosten:

Zeile 1305:

Für die Grundreinigungen in Schulen sowie für Managementleistungen wird ein Betrag i.H.v. 170.840 € 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 14.111 €.

Zeile 1320:

Die Abschreibungen werden für 2026 mit 32.848 € geplant.

Zeile 1330:

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 14.220 € angesetzt. Diese beinhalten unter anderem den Kauf von Reinigungsmittel und Zubehör für die Cafeteria.

Zeile 1340:

Für Schäden, Reparaturen und Werkzeuge sind 27.000 € geplant.

Zeile 1350:

Für Versicherungen und Beiträge werden 29.180 € 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 15.321 € veranschlagt.

Zeile 1370:

Es sind Werbekosten in Höhe 600 € geplant.

Zeile 1380 und 1390:

Für Geschenke und Reisekosten werden pauschal 800 € geplant.

Zeile 1400:

Es werden Kosten in Höhe von 5.590 € für Telefon, Porto und Bürobedarf angesetzt.

Zeile 1410:

Für EDV-technische Versorgung und Betreuung werden 12.280 € angesetzt.

Zeile 1420:

Die Fortbildungskosten sind mit 5.500 € veranschlagt.

Zeile 1430:

Die Waschkosten für die Berufskleidung der Mitarbeiter in den Krankenhäusern Aichach und Friedberg werden mit 15.600 € 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 5.500 € angesetzt.

Zeile 1490:

Der Bereich Reinigung wird prozentual vom Umsatz geplant. Die Planung der Managementgebühr für die Bereiche Arbeitnehmerüberlassung und Cafeteria betragen pauschal 6.000 €.

Zeile 1510:

Leasinggebühren für den Drucker werden mit 1.600 € 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 99.857 € veranschlagt.

Zeile 1570 bis 1750:

Das Betriebsergebnis sowie das vorläufige Ergebnis beläuft sich auf positiv 10.885 €.

Übersicht: Geplante Anschaffungen und Investitionen



| | |
|------------------|-------------------|
| Wirtschaftsjahr: | 2026 |
| Firma: | SWL |
| Objekt: | Schulen und Ämter |

| Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | Anzahl | Stückpreis brutto | Gesamtpreis brutto | |
| Beschreibung | Hersteller | Modellbezeichnung | | | | |
| Möppe und Tücher | Wischbezüge | Preiskategorie 1 | | 19,82 € | - € | |
| | Wischbezüge | Preiskategorie 2 | | 9,27 € | - € | |
| | Wischbezüge | Preiskategorie 3 | 1.600 | 5,97 € | 9.559,20 € | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Tücher groß | diverse | 1.200 | 1,46 € | 1.751,40 € | |
| | Tücher klein | diverse | | 0,74 € | - | |
| | Schwammsatz | Symto | Schwammsatz Igel /PU blau, gelb, rot, grün | | 2,13 € | - € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Berufskleidung und Sonstiges | Berufskleidung (nur Kauf) | diverse | 1 | 500,00 € | 500,00 € | |
| | Arbeitsschuhe | diverse | | | - € | |
| | ATP-Stäbchen | diverse | | | - € | |
| | Impfstoffe | diverse | | | - € | |
| | Div. Kleinteile | diverse | 1 | 500,00 € | 500,00 € | |
| | Lappchentest | diverse | | | - € | |
| | DGUV V3 Prüfung | diverse | | | - € | |
| Summe Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien, brutto | | | | | 12.310,60 € | |
| GWG's - Kleingeräte (< 952 Euro brutto) | | | | | | |
| Beschreibung | Hersteller | Modellbezeichnung | Anzahl | Stückpreis brutto | Gesamtpreis brutto | |
| GWG's, Kleingeräte | Staubsauger inkl. Filter | Kärcher | CV 38/2 | 10 | 482,81 € | 4.828,07 € |
| | Wassersauger | Kärcher | NT 70/2 | | 725,96 € | - € |
| | Mobilette & Zubehör | Pfennig | Cino STE 1 (Doppelreiner) | | 674,10 € | - € |
| | Sprühextraktionsgerät | Numatic | CF370-2 "CleanBoy" | | 866,25 € | - € |
| | Einscheibenmaschine | Kärcher | BDS 43/150 C Classic | | 743,45 € | - € |
| | Moppboxen | diverse | | | - € | - € |
| | Reparaturen | diverse | | 1 | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | | | | | - € | - € |
| | | | | | - € | - € |
| Summe GWG's-Kleingeräte, brutto | | | | | 6.828,07 € | |
| Investitionen / abzuschreibende Wirtschaftsgüter (≥ 952 Euro brutto) | | | | | | |
| Beschreibung | Hersteller | Modellbezeichnung | Anzahl | Stückpreis brutto | Gesamtpreis brutto | |
| Aufbe- reitung | Waschmaschine | Miele | PWM 508 MOP 8 kg | 1 | 5.404,35 € | 5.404,35 € |
| | Trockner | Miele | PT PDR 514 ROP 10-14 kg | | 7.056,00 € | - € |
| Maschinen & Geräte | Aufsitzer | Kärcher | BD 50/70 | 1 | 8.173,60 € | 8.173,60 € |
| | Nachläufer | Kärcher | BD 50 W Bp Pack DS1 | | 6.712,94 € | - € |
| | Einscheibenmaschine | Numatic | HFM-1515G + Scheuerbürste | | 2.611,35 € | - € |
| | Poliermaschine | Numatic | BDP 50/1500 C | | 2.243,48 € | - € |
| | Sprühextraktionsgerät | Kärcher | Puzzi 30/4 | | 2.184,88 € | - € |
| | Wassersauger | Numatic | Wassersauger WVD1800DH-2, blau | | 1.772,40 € | - € |
| | Hochdruckreiniger | Kärcher | HD 6/15 CX Plus | | 1.430,10 € | - € |
| Sonstiges | ATP-Messgerät | Medogen | Luminometer Endura plus | | 1.249,50 € | - € |
| | Wäschewagen | diverse | | | 250,00 € | - € |
| | Transportwagen | diverse | | | - € | - € |
| | Mobilette & Zubehör | Pfennig | Cino STE 9 | | 1.229,55 € | - € |
| | Mobilette & Zubehör | Pfennig | Cino STE 9 | 1 | 1.229,55 € | 1.229,55 € |
| | | | | | 0,00 € | |
| Summe Investitionen (AfA), brutto | | | | | 14.807,50 € | |
| Geplante Gesamtkosten, brutto | | | | | 33.946,17 € | |

5) Erläuterungen zu Investitionsplänen 2026

Enthalten sind voraussehbare, geplante Investitionen für das Jahr 2026 im Zusammenhang mit der Unterhaltsreinigung in den Schulen und Krankenhäusern.

Investitionen in ein Großküchengerät in Höhe von 14.000 € wurden in der Cafeteria angesetzt.