Haushaltssatzung Entwurf 23.10.2026

Landkreis Aichach-Friedberg

2027

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	999.600	13.544.500	1.001.100	13.351.100	1.195.086,68	11.291.525,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	939.300	7.576.100	1.242.300	7.306.600	1.536.840,65	7.021.274,90
2	Schulen	8.598.900	22.862.900	8.881.100	19.768.200	6.635.415,57	20.590.502,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.900	810.800	9.900	813.100	27.260,23	788.827,68
4	Soziale Sicherung	22.085.800	64.407.300	25.666.400	54.275.900	20.429.672,21	48.372.398,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.665.400	15.875.300	1.622.900	15.654.400	1.699.737,35	14.157.825,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	478.900	6.852.900	492.400	6.587.000	490.229,55	5.851.375,30
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.253.300	11.456.300	4.345.600	12.265.200	3.406.540,77	9.606.347,96
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	643.600	194.600	705.500	154.500	642.626,37	72.990,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	164.736.000	58.830.000	144.398.800	58.190.000	139.250.318,25	57.560.658,26
	Summe Verwaltungshaushalt	202.410.700	202.410.700	188.366.000	188.366.000	175.313.727,63	175.313.727,63
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	620.000	220.000	1.425.000	0,00	5.245.148,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	716.100	1.284.900	1.035.900	1.627.500	248.181,70	3.235.557,56
2	Schulen	4.930.600	7.618.200	11.171.900	19.210.000	5.073.412,14	10.993.247,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	94.700	194.700	50.000	150.000	34.519,68	136.700,00
4	Soziale Sicherung	-	245.000	0	240.000	0,00	220.657,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	43.217,49-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.736.900	4.602.500	2.831.000	4.578.500	1.745.973,97	5.871.669,89
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	5.000	-	2.500	-	15.894,15
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	0	166.000	472.500	331.000	285,00	213.623,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.182.400	16.954.400	12.633.700	850.500	19.802.657,86	1.015.750,00
	Summe Vermögenshaushalt	31.690.700	31.690.700	28.415.000	28.415.000	26.905.030,35	26.905.030,35
	Gesamthaushalt	234.101.400	234.101.400	216.781.000	216.781.000	202.218.757,98	202.218.757,98

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	20.132.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	800.000
2	Schulen	3.050.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.490.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	28.472.000

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Kreistag, Landrat und BL	6.000	1.197.900	5.000	1.156.500	5.780,45	1.171.317,61
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	6.000	1.197.900	5.000	1.156.500	5.780,45	1.171.317,61
0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt	5.000	169.300	5.000	158.600	8.974,65	153.242,75
01 Rechnungsprüfung	5.000	169.300	5.000	158.600	8.974,65	153.242,75
0200 1 Zentr. Angel., Kreisentw.	22.400	364.800	21.900	350.000	43.272,40	383.130,68
0201 14 Hauptverwaltung	284.800	4.671.300	280.400	4.579.700	352.727,35	3.942.392,39
0221 10 Personalverwaltung	631.000	3.047.400	618.500	2.863.000	689.569,43	2.303.679,73
0222 16 Personalentwicklung	1.800	237.400	1.800	157.700	2.470,00	107.887,85
0280 20 Kommunale Angelegenheiten	0	181.400	0	535.000	0,00	166.693,59
02 Hauptverwaltung	940.000	8.502.300	922.600	8.485.400	1.088.039,18	6.903.784,24
0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse	22.800	810.300	22.800	780.300	33.009,97	740.111,06
0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen	0	953.400	0	912.000	0,00	776.377,31
03 Finanzverwaltung	22.800	1.763.700	22.800	1.692.300	33.009,97	1.516.488,37
0551 GL Gleichstellungsstelle	800	62.400	700	64.000	1.064,00	54.887,86
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	800	62.400	700	64.000	1.064,00	54.887,86
0681 Landratsamt	25.000	946.100	25.000	891.000	23.054,56	663.459,84
0682 Am Plattenberg 12	-	161.100	-	145.000	0,00	157.367,62
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.000	1.107.200	25.000	1.036.000	23.054,56	820.827,46
0801 Personalrat u. Schwerb.v.	-	39.400	-	35.000	-	15.469,92
0831 Ausbildung	0	702.300	20.000	723.300	35.163,87	655.507,65
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	741.700	20.000	758.300	35.163,87	670.977,57
0 Allgemeine Verwaltung	999.600	13.544.500	1.001.100	13.351.100	1.195.086,68	11.291.525,86
1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz	19.200	831.500	19.100	781.900	19.404,98	697.606,89
1111 35 Zulassungswesen	11.200	1.008.500	800	972.500	489,69	902.163,60
1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.	-	1.053.300	-	959.000	-	931.537,85
1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft	-	16.800	-	15.900	-	16.280,57
1142 43 Immissionen, Abfall, Bode	500	573.100	0	526.100	0,00	495.005,23
1151 62 Wasserr., Gewässerschutz	38.000	205.200	38.000	195.200	36.600,00	184.495,91
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	833.000	3.120.300	997.000	3.061.300	1.436.907,01	3.046.339,32
11 Öffentliche Ordnung	901.900	6.808.700	1.054.900	6.511.900	1.493.401,68	6.273.429,37
1300 Brandschutz	-	643.600	-	657.800	-	662.235,10
1301 Atemschutzausbildungsstelle	34.000	24.000	34.000	25.000	29.035,13	0,00
13 Brandschutz	34.000	667.600	34.000	682.800	29.035,13	662.235,10
1400 Katastrophenschutz	3.400	99.800	153.400	111.900	14.403,84	85.610,43
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	3.400	99.800	153.400	111.900	14.403,84	85.610,43
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	939.300	7.576.100	1.242.300	7.306.600	1.536.840,65	7.021.274,90
2011 Staatliches Schulamt	33.600	30.000	33.500	30.000	39.263,40	27.618,61
20 Schulverwaltung	33.600	30.000	33.500	30.000	39.263,40	27.618,61
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	145.000	1.034.500	144.300	945.800	146.287,80	915.190,94
2202 KRF Konradin-Realschule	131.500	1.012.900	131.400	1.034.500	137.748,75	999.077,97
2203 SRM St. Realschule Mering	181.000	894.900	180.700	849.700	171.661,03	684.542,18
2204 SRA St. Realschule Affing	184.700	690.900	184.200	645.600	192.780,07	629.722,46
2211 WRA Sporthalle	41.700	102.100	41.700	122.400	47.891,20	55.125,49
2212 KRF Sporthalle	94.500	112.900	70.000	93.400	64.319,28	47.739,49
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	94.000	135.000	84.000	117.200	50.383,73	128.076,13
2214 SRA Sporthalle	118.000	94.000	104.500	95.900	110.270,53	84.500,33
2221 WRA Schwimmbad	86.000	236.000	106.000	222.200	112.422,45	169.069,98
2222 KRF Schwimmbad	130.400	213.200	137.900	242.300	21.690,62	155.357,30

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	 Ausgaben
2299 Realschulen	-	165.000	-	165.000	-	137.700,00
22 Realschulen	1.206.800	4.691.400	1.184.700	4.534.000	1.055.455,46	4.006.102,27
2349 Gymnasien	-	715.000	-	715.000	-	711.025,00
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	98.700	1.138.900	95.400	977.100	86.893,64	1.283.336,69
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	132.700	1.434.000	132.700	1.376.400	129.922,16	1.514.044,28
2353 SGM St. Gymnasium Mering	242.700	1.103.900	242.200	1.060.600	243.328,16	1.061.862,91
2361 DGA Sporthalle	266.000	348.200	256.000	280.300	251.591,78	199.981,89
2362 SGF Sporthalle	173.700	127.500	163.700	149.200	126.921,47	170.816,75
2363 SGM Sporthalle	1.833.800	285.200	2.566.800	308.300	102.421,30	143.305,00
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.747.600	5.152.700	3.456.800	4.866.900	941.078,51	5.084.372,52
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	1.013.800	1.324.700	1.006.500	1.258.200	1.097.898,59	1.387.908,85
2431 SWA St. Wirtschaftsschule	0	0	0	0	37.431,86	30.345,11
2439 Wirtschaftsschulen	-	40.000	-	40.000	-	39.850,00
2449 Berufsschulen	-	3.400.000	-	1.400.000	-	3.498.154,54
2489 Berufsfachschulen	-	90.000	-	90.000	-	61.662,73
24 Berufliche Schulen	1.013.800	4.854.700	1.006.500	2.788.200	1.135.330,45	5.017.921,23
2549 Fachakademien	-	40.000	-	40.000	-	36.543,88
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	144.900	172.000	144.900	201.400	135.793,68	104.445,33
2599 Fachschulen	-	170.000	-	170.000	-	168.927,16
25 Fachschulen, Fachakademien	144.900	382.000	144.900	411.400	135.793,68	309.916,37
2601 BOF Berufliche Oberschule	494.000	1.013.400	493.300	1.006.600	563.023,41	759.733,15
2602 BOF Sporthalle	188.800	274.900	168.800	201.100	150.702,84	240.052,92
2609 Fachoberschulen	-	140.000	-	140.000	-	124.004,36
2659 Berufsoberschulen	-	80.000	-	80.000	-	77.953,54
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	682.800	1.508.300	662.100	1.427.700	713.726,25	1.201.743,97
2719 Förderschulen	-	10.000	-	10.000	-	2.868,27
2721 ESS Edith-Stein-Schule	87.900	648.400	74.300	562.900	57.170,96	432.873,58
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	213.600	1.059.400	41.900	835.900	27.780,45	717.793,32
2731 ESS Sporthalle	133.000	158.700	107.000	132.800	136.421,99	133.696,86
2732 VPS Sporthalle	182.200	100.900	97.200	107.600	92.489,45	65.205,31
2751 Elisabethschule	-	236.000	-	236.000	-	386.500,00
2780 Schulvorb. Einrichtungen	-	100.200	-	100.200	-	96.567,75
27 Förderschulen	616.700	2.313.600	320.400	1.985.400	313.862,85	1.835.505,09
2900 Schülerbeförderung	1.651.000	3.006.100	1.651.000	2.982.800	1.810.636,00	2.462.712,07
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	66.100	-	63.800	-	59.405,79
2931 Schullandheim	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00
2991 Josef-Bestler-Stadion	246.200	406.600	176.200	299.700	245.205,05	255.258,49
2992 Freisportanlage Friedberg	200.500	416.900	205.000	346.100	189.719,20	315.728,70
2994 Freisportanlage Affing	55.000	32.500	40.000	30.200	55.344,72	12.217,69
29 Übrige schulische Aufgaben	2.152.700	3.930.200	2.072.200	3.724.600	2.300.904,97	3.107.322,74
2 Schulen	8.598.900	22.862.900	8.881.100	19.768.200	6.635.415,57	20.590.502,80
3200 Kreisheimatbücherei	-	42.000	-	40.800	0,00	32.511,55
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	42.000	-	40.800	0,00	32.511,55
3400 1 Kreisheimatpflege	9.300	52.300	9.300	52.400	17.842,22	45.016,29
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	9.300	52.300	9.300	52.400	17.842,22	45.016,29
3500 Volkshochschulen	-	140.000	-	140.000	-	136.525,00
35 Volksbildung	-	140.000	-	140.000	-	136.525,00
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	600	576.500	600	579.900	9.418,01	574.774,84
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	600	576.500	600	579.900	9.418,01	574.774,84
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.900	810.800	9.900	813.100	27.260,23	788.827,68
4011 22 Soziale Leistungen	-	1.259.900	-	1.130.000	-	1.101.770,24
4030 13 Senioren, Behind., Pflege	211.000	587.700	206.000	568.600	246.948,21	514.469,87

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
4031 24 Betr.st., Schwang.berat.	2.500	528.600	2.000	509.100	1.790,00	473.655,15
4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.	205.200	745.900	184.500	797.800	112.648,42	582.503,35
4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land	853.000	1.498.300	841.000	1.382.600	802.576,47	1.368.098,91
4071 23 Kreisjugendamt	62.700	4.377.700	62.700	3.939.800	129.958,08	3.677.375,95
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.334.400	8.998.100	1.296.200	8.327.900	1.293.921,18	7.717.873,47
4101 Laufende Leistungen	58.000	654.000	53.000	614.000	89.778,54	606.558,35
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	5.000	-	5.000	-	3.827,50
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	10.000	-	1.000	-	0,00
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	20.000	21.000	20.000	21.000	0,00	60,13-
4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)	300	6.000	300	6.000	220,00	3.709,11
4139 Erstatt. an Krankenkassen fü Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	380.000	780.000	300.000	650.000	385.674,21	651.319,08
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	1.000	101.000	1.000	146.300	3.209,00	125.430,78
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	2.000	-	2.000	-	0,00
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	35.000	-	30.000	-	12.071,09
4151 Grundsicherung im Alter	3.900.000	3.900.000	3.850.000	3.850.000	3.416.490,23	3.416.023,83
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte	1.653.000	1.653.000	1.403.000	1.403.000	1.213.479,93	1.213.439,93
4153 Grundsicherung für Leistungsberecht. § 41 Abs. 3a SGB XII	705.000	705.000	755.000	755.000	636.028,62	636.028,62
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.717.300	7.873.000	6.382.300	7.484.300	5.744.880,53	6.668.348,16
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt	3.450.600	700.000	5.190.900	700.000	2.998.909,98	564.686,84
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII	-	450.000	-	770.000	-	540.798,63
4211 Sachleistungen	-	70.200	-	65.500	-	44.391,31
4212 Wertgutscheine	-	400	-	400	-	0,00
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	650.000	-	1.250.000	-	633.113,54
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	650.000	-	1.150.000	-	644.525,88
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	800.000	-	1.100.000	-	659.122,91
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	20.000	-	20.000	-	10.660,22
4241 Sachleistungen	-	50.000	-	25.000	-	19.271,26
4242 Geldleistungen	-	60.000	-	110.000	-	52.728,32
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.450.600	3.450.600	5.190.900	5.190.900	2.998.909,98	3.169.298,91
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	622.400	-	572.400	-	556.764,63
4521 Jugendsozialarbeit	-	1.219.000	-	1.219.000	-	983.367,69
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	104.000	4.000	249.000	2.400,00	197.561,73
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	57.000	598.100	70.000	593.100	57.121,44	540.156,72
4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	129.500	-	127.000	-	85.468,49
4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder	2.000	200.000	2.000	180.000	1.647,78	132.542,15
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	5.000	-	5.000	-	0,00

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	45.000	1.121.000	45.000	550.000	26.478,28	703.858,30
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	901.000	1.203.700	901.000	1.277.000	1.077.192,41	1.228.056,93
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	50.000	-	50.000	-	27.661,38
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	4.000	1.942.000	9.000	1.023.000	10.454,66	712.988,64
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	4.428.000	0	1.680.000	10.746,24	1.340.931,28
4555 Erziehung in einer Tagesgr.	5.000	660.000	5.000	642.000	460,00	564.724,46
4556 Vollzeitpflege	630.000	1.950.000	630.000	1.927.000	431.545,97	1.744.139,34
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.896.000	6.296.000	3.196.000	4.709.000	1.548.833,00	4.843.584,56
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-	200.000	-	250.000	-	227.170,72
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.000	3.956.000	1.000	1.694.000	78.878,19	1.530.410,65
4561 Hilfen für junge Volljährige	721.000	2.817.000	642.000	1.818.000	472.439,20	1.837.129,28
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	552.000	710.000	1.412.000	1.032.000	612.401,05	1.010.189,30
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	102.000	5.641.000	102.000	3.508.000	97.550,79	3.129.206,80
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	51.000	-	33.000	-	33.000,00
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschaft	-	44.000	-	38.000	-	27.407,25
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.916.000	33.947.700	7.019.000	23.176.500	4.428.149,01	21.456.320,30
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	588.000	-	544.700	-	437.024,25
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	588.000	-	544.700	-	437.024,25
4700 Förderung der Wohlfahrtspfle	5.000	199.900	5.000	219.100	5.000,00	190.394,21
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	5.000	199.900	5.000	219.100	5.000,00	190.394,21
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	5.534.500	8.510.000	5.648.000	8.745.000	5.838.202,51	8.115.590,36
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	62.000	-	62.500	-	51.891,67
48 Weitere soziale Bereiche	5.534.500	8.572.000	5.648.000	8.807.500	5.838.202,51	8.167.482,03
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	0	650.000	0	400.000	0,00	445.048,21
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	128.000	128.000	125.000	125.000	120.609,00	120.609,00
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	128.000	778.000	125.000	525.000	120.609,00	565.657,21
4 Soziale Sicherung	22.085.800	64.407.300	25.666.400	54.275.900	20.429.672,21	48.372.398,54
5010 33 Gesundheitsamt	459.800	277.000	475.800	391.400	476.365,28	270.070,52
5020 34 Veterinäramt	86.000	207.100	86.000	204.800	99.750,00	198.112,52
50 Gesundheitsverwaltung	545.800	484.100	561.800	596.200	576.115,28	468.183,04
5181 Eigene Krankenhäuser	1.000.000	14.760.000	947.400	14.451.100	1.000.000,00	13.128.885,35
51 Krankenhäuser	1.000.000	14.760.000	947.400	14.451.100	1.000.000,00	13.128.885,35
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	19.600	144.500	23.700	143.600	26.320,00	97.764,33

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	100.000	431.500	90.000	408.300	97.302,07	411.142,74
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	119.600	576.000	113.700	551.900	123.622,07	508.907,07
5500 Förderung des Sports	-	5.200	-	5.200	-	4.100,00
55 Förderung des Sports	-	5.200	-	5.200	-	4.100,00
5939 Naherholungsgebiete	-	50.000	-	50.000	-	47.750,50
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	50.000	-	50.000	-	47.750,50
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.665.400	15.875.300	1.622.900	15.654.400	1.699.737,35	14.157.825,96
6000 5 Kommunales Bauwesen	-	328.100	-	230.200	-	242.955,11
6011 50 Hochbau	500	667.200	0	760.200	271,40	544.301,79
6021 51 Tiefbau	0	734.300	0	563.600	0,00	550.344,28
60 Bauverwaltung	500	1.729.600	0	1.554.000	271,40	1.337.601,18
6122 KB Kreisbaum., Gutachteraus.	20.000	469.000	0	522.700	0,00	346.967,65
6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz	4.000	1.173.600	0	893.700	0,00	986.600,52
6132 40 Technische Bauordnung	-	721.300	-	659.300	-	642.956,99
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	24.000	2.363.900	0	2.075.700	0,00	1.976.525,16
6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg	413.400	840.500	405.400	1.080.500	429.120,32	826.565,79
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	41.000	1.918.900	87.000	1.876.800	60.837,83	1.710.683,17
65 Kreisstraßen	454.400	2.759.400	492.400	2.957.300	489.958,15	2.537.248,96
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	478.900	6.852.900	492.400	6.587.000	490.229,55	5.851.375,30
7201 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	132.738,11	0,00
7251 Tierkörperbeseitigung	-	106.000	-	87.100	-	120.980,79
72 Abfallbeseitigung	0	106.000	0	87.100	132.738,11	120.980,79
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	15.200	1.459.200	26.000	1.538.500	14.669,19	1.393.112,97
7920 Mobilität, ÖPNV	2.238.100	9.891.100	4.319.600	10.639.600	3.259.133,47	8.092.254,20
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.253.300	11.350.300	4.345.600	12.178.100	3.273.802,66	9.485.367,17
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.253.300	11.456.300	4.345.600	12.265.200	3.406.540,77	9.606.347,96
8100 Photovoltaikanlage KRF Konradin-Realschule FDB	30.500	7.500	30.500	6.500	36.093,06	5.933,78
8101 Photovoltaikanlage BOF Berufliche Oberschule FDB	15.100	6.100	15.100	5.100	6.812,25	1.067,57
8102 Photovoltaikanlage SGM St. Gymnasium Mering	7.100	1.600	7.100	600	2.833,65	71,82
8103 Photovoltaikanlage VPS Vinzenz-Pallotti-Schule FDB	3.300	1.800	3.300	300	1.298,00	2.319,75
8104 Photovoltaikanlage SGM Sporthalle Amberieu Mering	300	1.300	300	300	0,00	0,00
8105 Photovoltaikanlage Kreisgut Am Plattenberg 12, Aichach	9.800	2.300	5.800	300	684,00	0,00
8106 Photovoltaikanlage WRA Wittelsbacher Realschule AIC	10.300	1.300	10.300	300	0,00	0,00
8107 Photovoltaikanlage WRA Sporthalle Realschule AIC	300	1.300	300	300	0,00	0,00
8108 Photovoltaikanlage SRA St. Realschule Affing	10.300	1.300	10.300	300	0,00	0,00
8109 Photovoltaikanlage LRA Landratsamt Aichach	1.700	1.700	1.700	700	102,60	16,38
8111 Photovoltaikanlage BSW Berufliche Schulen WL	4.600	1.600	-	-	-	-

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
8113 Photovoltaikanlage SGF St. Gymnasium Friedberg	0	0	0	0	-	-
81 Versorgungsunternehmen	93.300	27.800	84.700	14.700	47.823,56	9.409,30
8800 Bebauter Grundbesitz	451.500	64.500	526.500	62.500	453.488,85	5.970,28-
8811 Unbebauter Grundbesitz	98.800	102.300	94.300	77.300	141.313,96	69.551,35
88 Allgemeines Grundvermögen	550.300	166.800	620.800	139.800	594.802,81	63.581,07
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	643.600	194.600	705.500	154.500	642.626,37	72.990,37
9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen	149.181.600	58.150.000	144.298.800	56.367.400	138.989.201,52	50.325.947,00
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	149.181.600	58.150.000	144.298.800	56.367.400	138.989.201,52	50.325.947,00
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.554.400	680.000	100.000	1.822.600	261.116,73	7.234.711,26
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.554.400	680.000	100.000	1.822.600	261.116,73	7.234.711,26
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	164.736.000	58.830.000	144.398.800	58.190.000	139.250.318,25	57.560.658,26
Verwaltungshaushalt	202.410.700	202.410.700	188.366.000	188.366.000	175.313.727,63	175.313.727,63

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0201 14 Hauptverwaltung	5.000	620.000	5.000	695.000	0,00	411.862,56
02 Hauptverwaltung	5.000	620.000	5.000	695.000	0,00	411.862,56
0681 Landratsamt	25.000	0	215.000	730.000	0,00	4.885.000,00
0682 Am Plattenberg 12	-	0	-	0	-	51.714,15-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.000	0	215.000	730.000	0,00	4.833.285,85
0 Allgemeine Verwaltung	30.000	620.000	220.000	1.425.000	0,00	5.245.148,41
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	-	0	-	0	-	30.000,00-
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	30.000,00-
1300 Brandschutz	716.100	1.095.900	410.800	1.578.500	239.181,70	1.925.750,00
1301 Atemschutzausbildungsstelle	0	0	0	0	0,00	0,00
13 Brandschutz	716.100	1.095.900	410.800	1.578.500	239.181,70	1.925.750,00
1400 Katastrophenschutz	0	189.000	625.100	49.000	9.000,00	1.339.807,56
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	189.000	625.100	49.000	9.000,00	1.339.807,56
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	716.100	1.284.900	1.035.900	1.627.500	248.181,70	3.235.557,56
2011 Staatliches Schulamt	-	-	-	-	-	0,00
20 Schulverwaltung	-	-	-	-	-	0,00
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	412.900	1.686.600	3.706.200	1.968.500	2.141.775,17	5.856.841,43
2202 KRF Konradin-Realschule	133.500	344.000	35.000	416.000	0,00	262.506,78
2203 SRM St. Realschule Mering	97.200	188.900	0	202.700	89.061,75	201.817,42
2204 SRA St. Realschule Affing	57.000	113.200	14.000	102.000	112.853,13	34.252,49
2211 WRA Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00
2212 KRF Sporthalle	0	3.000	0	61.100	0,00	1.441,84
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	-	4.500	-	3.000	-	0,00
2214 SRA Sporthalle	-	5.500	-	3.000	-	1.224,32
2221 WRA Schwimmbad	-	3.000	-	63.000	-	0,00
2222 KRF Schwimmbad	-	36.900	-	3.000	-	9.680,26
22 Realschulen	700.600	2.388.600	3.755.200	2.825.300	2.343.690,05	6.367.764,54
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	140.000	208.500	3.500	145.000	160.634,10	48.201,31
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	273.800	303.800	475.500	255.500	440.000,00	86.064,81
2353 SGM St. Gymnasium Mering	398.000	121.000	815.200	72.300	1.229.753,79	62.306,52
2361 DGA Sporthalle	-	5.000	-	50.000	-	3.000,00
2362 SGF Sporthalle	0	5.000	0	3.000	0,00	0,00
2363 SGM Sporthalle	0	20.800	388.000	1.687.000	263.000,00	0,00
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	811.800	664.100	1.682.200	2.212.800	2.093.387,89	199.572,64
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	2.400.300	3.130.600	5.686.600	13.737.000	625.334,20	3.816.214,51
2431 SWA St. Wirtschaftsschule	-	0	0	0	0,00	43,67-
24 Berufliche Schulen	2.400.300	3.130.600	5.686.600	13.737.000	625.334,20	3.816.170,84
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	0	18.000	0	12.600	0,00	1.706,50
25 Fachschulen, Fachakademien	0	18.000	0	12.600	0,00	1.706,50
2601 BOF Berufliche Oberschule	37.700	108.600	0	102.500	0,00	69.919,29
2602 BOF Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	37.700	111.600	0	105.500	0,00	69.919,29
2721 ESS Edith-Stein-Schule	63.000	190.700	31.500	78.500	0,00	80.981,12
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	107.200	195.600	16.400	44.300	362,00	21.596,71
2731 ESS Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00
2732 VPS Sporthalle	0	3.000	0	3.000	10.951,00	785,28-
2733 VPS Freisportanlage	0	0	0	0	313,00-	1.635,96-
27 Förderschulen	170.200	392.300	47.900	128.800	11.000,00	100.156,59
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	-	-	-	-	0,00
2991 Josef-Bestler-Stadion	0	12.500	0	78.000	-	47.922,23

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
2992 Freisportanlage Friedberg	0	97.500	0	5.000	0,00	390.034,53
2994 Freisportanlage Affing	-	3.000	-	5.000	-	0,00
2999 Sonstige schulische Einrichtungen	810.000	800.000	0	100.000	-	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	810.000	913.000	0	188.000	0,00	437.956,76
2 Schulen	4.930.600	7.618.200	11.171.900	19.210.000	5.073.412,14	10.993.247,16
3400 1 Kreisheimatpflege	-	0	-	0	-	0,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	94.700	144.700	50.000	100.000	34.519,68	100.000,00
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	50.000	-	50.000	-	36.700,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	94.700	194.700	50.000	150.000	34.519,68	136.700,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	94.700	194.700	50.000	150.000	34.519,68	136.700,00
4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.	-	-	0	0	0,00	0,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	0	0	0,00	0,00
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	20.000	-	20.000	-	1.427,00
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	20.000	-	20.000	-	1.427,00
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	-	225.000	-	220.000	-	219.230,44
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	225.000	-	220.000	-	219.230,44
4 Soziale Sicherung	-	245.000	0	240.000	0,00	220.657,44
5010 33 Gesundheitsamt	-	0	-	0	-	43.217,49-
5020 34 Veterinäramt	-	0	-	0	-	0,00
50 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	0	-	43.217,49-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	43.217,49-
6501 AIC 1 Aichach-Pöttmes	200.000	300.000	0	20.000	0,00	0,00
6502 AIC 2 Aichach-Höfarten	1.085.000	1.865.000	1.080.000	2.250.000	0,00	920.000,00
6503 AIC 3 Schiltberg-Wollomoos	0	80.000	0	0	0,00	300.000,00
6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing	0	0	0	0	0,00	0,00
6505 AIC 5 Walchsh.-Unterbernbach	-	0	-	0	-	-
6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg	0	100.000	0	50.000	1.000.000,00	2.480.000,00
6509 AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke	0	0	0	0	0,00	300.000,00
6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.	-	0	-	0	0,00	122,20-
6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg	140.000	290.000	-	0	0,00	0,00
6512 AIC 12 Ottmaring-Mering-Untebergen	0	70.000	916.000	1.140.000	509.000,00	1.100.000,00
6513 AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DA	-	-	-	-	-	0,00
6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB	0	0	0	0	0,00	50.000,00
6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052	-	-	-	-	0,00	0,00
6518 AIC 18 St 2052-Eresried	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6520 AIC 20 Dasing-Rieden	-	-	-	-	0,00	0,00
6521 AIC 21 Wessiszell-Weinsbach	0	0	0	0	0,00	50.000,00
6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh	0	0	0	0	0,00	0,00
6525 AIC 25 Friedberg-Bergen	301.900	1.400.000	0	50.000	-	0,00
6526 AIC 26 St 2381-Anwalting-Affing-St 2035	0	160.000	0	50.000	0,00	200.000,00
6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.	0	0	760.000	550.000	100.000,00	300.000,00
6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherste	0	0	0	0	0,00	50.000,00
6529 AIC 29 Laimering-Sielenbach-Wollomoos	-	-	-	-	0,00	0,00
6530 AIC 30 Aichach-Unterwittelsb	0	0	0	-	118.471,38	3.639,73

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	10.000	337.500	75.000	418.500	18.502,59	118.152,36
65 Kreisstraßen	1.736.900	4.602.500	2.831.000	4.578.500	1.745.973,97	5.871.669,89
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.736.900	4.602.500	2.831.000	4.578.500	1.745.973,97	5.871.669,89
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	-	0	-	0	-	6.894,15
7920 Mobilität, ÖPNV	-	5.000	-	2.500	-	9.000,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	5.000	-	2.500	-	15.894,15
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	5.000	-	2.500	-	15.894,15
8106 Photovoltaikanlage WRA Wittelsbacher Realschule AIC	0	0	157.500	0	-	165.000,00
8107 Photovoltaikanlage WRA Sporthalle Realschule AIC	-	0	-	0	-	0,00
8108 Photovoltaikanlage SRA St. Realschule Affing	-	0	-	0	-	0,00
8110 Photovoltaikanlage ESS Edith-Stein-Schule AIC	-	0	-	0	-	0,00
8111 Photovoltaikanlage BSW Berufliche Schulen WL	-	165.000	-	0	-	0,00
8112 Photovoltaikanlage DGA Deutschherren-Gymnasium AIC	0	0	157.500	165.000	-	0,00
8113 Photovoltaikanlage SGF St. Gymnasium Friedberg	0	0	157.500	165.000	-	-
81 Versorgungsunternehmen	0	165.000	472.500	330.000	-	165.000,00
8800 Bebauter Grundbesitz	-	0	-	0	-	48.375,23
8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	1.000	0	1.000	285,00	248,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	1.000	0	1.000	285,00	48.623,23
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	0	166.000	472.500	331.000	285,00	213.623,23
9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.651.000	-	1.651.000	-	1.621.020,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.651.000	-	1.651.000	-	1.621.020,00	-
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.531.400	16.954.400	10.982.700	850.500	18.181.637,86	1.015.750,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.531.400	16.954.400	10.982.700	850.500	18.181.637,86	1.015.750,00
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	24.182.400	16.954.400	12.633.700	850.500	19.802.657,86	1.015.750,00
Vermögenshaushalt	31.690.700	31.690.700	28.415.000	28.415.000	26.905.030,35	26.905.030,35
Gesamthaushalt	234.101.400	234.101.400	216.781.000	216.781.000	202.218.757,98	202.218.757,98

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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									
	6000	0	1073200	123700	1000	1191900-	0	0	0	0
E:	0,04		7,82	0,90	0,01	8,68-				
00	6000	0	1073200	123700	1000	1191900-	0	0	0	0
E:	0,04		7,82	0,90	0,01	8,68-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	5000	0	169300	0	0	164300-	0	0	0	0
E:	0,04		1,23			1,20-				
01	5000	0	169300	0	0	164300-	0	0	0	0
E:	0,04		1,23			1,20-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	307200	0	2016300	2969800	50000	4728900-	5000	0	620000	0
E:	2,24		14,69	21,63	0,36	34,45-	0,04		4,52	
022	Personalamt									
	632800	0	2751000	533800	0	2652000-	0	0	0	0
E:	4,61		20,04	3,89		19,32-				
028	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes									
	0	0	180400	1000	0	181400-	0	0	0	0
E:			1,31	0,01		1,32-				
02	940000	0	4947700	3504600	50000	7562300-	5000	0	620000	0
E:	6,85		36,04	25,53	0,36	55,09-	0,04		4,52	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	20300	2500	622800	187500	0	787500-	0	0	0	0
E:	0,15	0,02	4,54	1,37		5,74-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	872400	81000	0	953400-	0	0	0	0
E:			6,35	0,59		6,94-				
03	20300	2500	1495200	268500	0	1740900-	0	0	0	0
E:	0,15	0,02	10,89	1,96		12,68-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
055	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte									
	800	0	56400	6000	0	61600-	0	0	0	0
E:	0,01		0,41	0,04		0,45-				
05	800	0	56400	6000	0	61600-	0	0	0	0
E:	0,01		0,41	0,04		0,45-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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
068 Verwaltungsgebäude										
	25000	0	303100	804100	0	1082200-	25000	0	0	20132000
E:	0,18		2,21	5,86		7,88-	0,18			146,65
06	25000	0	303100	804100	0	1082200-	25000	0	0	20132000
E:	0,18		2,21	5,86		7,88-	0,18			146,65
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	39400	0	0	39400-	0	0	0	0
E:			0,29			0,29-				
083 Aus- und Fortbildung										
	0	0	522300	180000	0	702300-	0	0	0	0
E:			3,80	1,31		5,12-				
08	0	0	561700	180000	0	741700-	0	0	0	0
E:			4,09	1,31		5,40-				
0	997100	2500	8606600	4886900	51000	12544900-	30000	0	620000	20132000
E:	7,26	0,02	62,69	35,60	0,37	91,38-	0,22		4,52	146,65
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
110 Öffentliche Ordnung										
	19200	0	790600	40900	0	812300-	0	0	0	0
E:	0,14		5,76	0,30		5,92-				
111 KFZ-Zulassungsstelle										
	11200	0	894800	113700	0	997300-	0	0	0	0
E:	0,08		6,52	0,83		7,26-				
112 Verkehrsrecht										
	0	0	1046300	7000	0	1053300-	0	0	0	0
E:			7,62	0,05		7,67-				
114 Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)										
	500	0	529400	60500	0	589400-	0	0	0	0
E:	0,00		3,86	0,44		4,29-				
115 Wasserrecht										
	38000	0	171200	34000	0	167200-	0	0	0	0
E:	0,28		1,25	0,25		1,22-				
116 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde										
	833000	0	2997100	123200	0	2287300-	0	0	0	0
E:	6,07		21,83	0,90		16,66-				
11	901900	0	6429400	379300	0	5906800-	0	0	0	0
E:	6,57		46,83	2,76		43,03-				
13 Brandschutz										

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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	185000	101300	381300	633600-	716100	0	1095900	400000
E:	0,25		1,35	0,74	2,78	4,62-	5,22		7,98	2,91
13	34000	0	185000	101300	381300	633600-	716100	0	1095900	400000
E:	0,25		1,35	0,74	2,78	4,62-	5,22		7,98	2,91
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	3400	0	0	89800	10000	96400-	0	150000	39000	400000
E:	0,02			0,65	0,07	0,70-		1,09	0,28	2,91
14	3400	0	0	89800	10000	96400-	0	150000	39000	400000
E:	0,02			0,65	0,07	0,70-		1,09	0,28	2,91
1	939300	0	6614400	570400	391300	6636800-	716100	150000	1134900	800000
E:	6,84		48,18	4,15	2,85	48,34-	5,22	1,09	8,27	5,83
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
201	Schulaufsicht									
	33600	0	0	30000	0	3600	0	0	0	0
E:	0,24			0,22		0,03				
20	33600	0	0	30000	0	3600	0	0	0	0
E:	0,24			0,22		0,03				
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	642200	0	353100	3280100	0	2991000-	700600	1589000	743700	3050000
E:	4,68		2,57	23,89		21,79-	5,10	11,57	5,42	22,22
221	Realschulen									
	348200	0	20300	423700	0	95800-	0	0	16000	0
E:	2,54		0,15	3,09		0,70-			0,12	
222	Realschulen									
	216400	0	62300	386900	0	232800-	0	33900	6000	0
E:	1,58		0,45	2,82		1,70-		0,25	0,04	
229	Realschulen									
	0	0	0	165000	0	165000-	0	0	0	0
E:				1,20		1,20-				
22	1206800	0	435700	4255700	0	3484600-	700600	1622900	765700	3050000
E:	8,79		3,17	31,00		25,38-	5,10	11,82	5,58	22,22
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
234	Gymnasien									
	0	0	0	715000	0	715000-	0	0	0	0
E:				5,21		5,21-				
235	Staatliche Gymnasien									
	474100	0	382300	3294500	0	3202700-	811800	0	633300	0
E:	3,45		2,78	24,00		23,33-	5,91		4,61	
236	Staatliche Gymnasien									
	2273500	0	70700	690200	0	1512600	0	17800	13000	0
E:	16,56		0,52	5,03		11,02		0,13	0,09	
23	2747600	0	453000	4699700	0	2405100-	811800	17800	646300	0
E:	20,01		3,30	34,23		17,52-	5,91	0,13	4,71	
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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										
	1013800	0	194700	1130000	0	310900-	2400300	2575000	555600	0
E:	7,38		1,42	8,23		2,26-	17,48	18,76	4,05	
243 Wirtschaftsschulen										
	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0
E:				0,29		0,29-				
244 Berufsschulen										
	0	0	0	3400000	0	3400000-	0	0	0	0
E:				24,77		24,77-				
248 Berufsfachschulen										
	0	0	0	90000	0	90000-	0	0	0	0
E:				0,66		0,66-				
24	1013800	0	194700	4660000	0	3840900-	2400300	2575000	555600	0
E:	7,38		1,42	33,94		27,98-	17,48	18,76	4,05	
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	20000	152000	0	27100-	0	0	18000	0
E:	1,06		0,15	1,11		0,20-			0,13	
259 Fachschulen										
	0	0	0	170000	0	170000-	0	0	0	0
E:				1,24		1,24-				
25	144900	0	20000	362000	0	237100-	0	0	18000	0
E:	1,06		0,15	2,64		1,73-			0,13	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen										
260 Fachoberschulen										
	682800	0	134100	1294200	0	745500-	37700	0	111600	0
E:	4,97		0,98	9,43		5,43-	0,27		0,81	
265 Berufsoberschulen										
	0	0	0	80000	0	80000-	0	0	0	0
E:				0,58		0,58-				
26	682800	0	134100	1374200	0	825500-	37700	0	111600	0
E:	4,97		0,98	10,01		6,01-	0,27		0,81	
27 Förderschulen										
271 Förderschulen										
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
272 Förderschulen für Lernbehinderte										
	301500	0	164500	1543300	0	1406300-	170200	60000	326300	0
E:	2,20		1,20	11,24		10,24-	1,24	0,44	2,38	
273 Förderschulen für Lernbehinderte										
	315200	0	13400	246200	0	55600	0	0	6000	0
E:	2,30		0,10	1,79		0,41			0,04	
275 Übrige Förderschulen										
	0	0	0	204500	31500	236000-	0	0	0	0
E:				1,49	0,23	1,72-				

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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 Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz										
	0	0	0	94200	6000	100200-	0	0	0	0
E:				0,69	0,04	0,73-				
27	616700	0	177900	2098200	37500	1696900-	170200	60000	332300	0
E:	4,49		1,30	15,28	0,27	12,36-	1,24	0,44	2,42	
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	1651000	0	31100	2975000	0	1355100-	0	0	0	0
E:	12,03		0,23	21,67		9,87-				
292 Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	29100	37000	0	66100-	0	0	0	0
E:			0,21	0,27		0,48-				
293 Schulland- und Landschulheime										
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
299 Sonstige schulische Einrichtungen										
	501700	0	362300	493700	0	354300-	810000	890000	23000	0
E:	3,65		2,64	3,60		2,58-	5,90	6,48	0,17	
29	2152700	0	422500	3507700	0	1777500-	810000	890000	23000	0
E:	15,68		3,08	25,55		12,95-	5,90	6,48	0,17	
2	8598900	0	1837900	20987500	37500	14264000-	4930600	5165700	2452500	3050000
E:	62,64		13,39	152,88	0,27	103,90-	35,92	37,63	17,86	22,22
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
320 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	0	0	38300	3700	0	42000-	0	0	0	0
E:			0,28	0,03		0,31-				
32	0	0	38300	3700	0	42000-	0	0	0	0
E:			0,28	0,03		0,31-				
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	9300	0	20700	29100	2500	43000-	0	0	0	0
E:	0,07		0,15	0,21	0,02	0,31-				
34	9300	0	20700	29100	2500	43000-	0	0	0	0
E:	0,07		0,15	0,21	0,02	0,31-				
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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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
360 Naturschutz und Landschaftspflege										
	600	0	334500	242000	0	575900-	94700	0	144700	0
E:	0,00		2,44	1,76		4,20-	0,69		1,05	
365 Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0
E:									0,36	
36	600	0	334500	242000	0	575900-	94700	0	194700	0
E:	0,00		2,44	1,76		4,20-	0,69		1,42	
3	9900	0	393500	414800	2500	800900-	94700	0	194700	0
E:	0,07		2,87	3,02	0,02	5,83-	0,69		1,42	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
401 Verwaltung der Sozialhilfe										
	0	0	1230900	29000	0	1259900-	0	0	0	0
E:			8,97	0,21		9,18-				
403 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen										
	418700	0	1578000	283700	500	1443500-	0	0	0	0
E:	3,05		11,49	2,07	0,00	10,51-				
405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende										
	853000	0	823300	675000	0	645300-	0	0	0	0
E:	6,21		6,00	4,92		4,70-				
407 Verwaltung der Jugendhilfe										
	62700	0	4163200	214500	0	4315000-	0	0	0	0
E:	0,46		30,33	1,56		31,43-				
40	1334400	0	7795400	1202200	500	7663700-	0	0	0	0
E:	9,72		56,78	8,76	0,00	55,82-				
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII										
410 Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)										
	7000	51000	0	0	669000	611000-	0	0	0	0
E:	0,05	0,37			4,87	4,45-				
413 Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)										
	400000	300	0	0	807000	406700-	0	0	0	0
E:	2,91	0,00			5,88	2,96-				
414 Hilfe zur Überwindung bes.soz. Schwierigk. / and. Lebenslagen Achtes u. Neuntes Kap.SGB XII										
	0	1000	0	65000	74000	138000-	0	0	0	0
E:		0,01		0,47	0,54	1,01-				
415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)										
	6142000	116000	0	0	6258000	0	0	0	0	0
E:	44,74	0,84			45,59					
41	6549000	168300	0	65000	7808000	1155700-	0	0	0	0
E:	47,71	1,23		0,47	56,88	8,42-				
42 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)										

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)										
	3200600	250000	0	0	1150000	2300600	0	0	0	0
E:	23,31	1,82			8,38	16,76				
421 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)										
	0	0	0	0	1370600	1370600-	0	0	0	0
E:					9,98	9,98-				
422 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)										
	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	0	0
E:					5,83	5,83-				
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	110000	110000-	0	0	0	0
E:					0,80	0,80-				
42	3200600	250000	0	0	3450600	0	0	0	0	0
E:	23,31	1,82			25,14					
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										
440 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
451 Jugendarbeit										
	0	0	0	42400	580000	622400-	0	0	20000	0
E:				0,31	4,22	4,53-			0,15	
452 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	0	0	0	65000	1258000	1323000-	0	0	0	0
E:				0,47	9,16	9,64-				
453 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)										
	57000	2000	0	0	932600	873600-	0	0	0	0
E:	0,42	0,01			6,79	6,36-				
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege										
	766000	180000	6500	57200	2261000	1378700-	0	0	0	0
E:	5,58	1,31	0,05	0,42	16,47	10,04-				
455 Hilfe zur Erziehung										
	2374000	161000	0	462000	15064000	12991000-	0	0	0	0
E:	17,29	1,17		3,37	109,73	94,63-				

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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									
	1256000	120000	0	1000	13123000	11748000-	0	0	0	0
E:	9,15	0,87		0,01	95,59	85,58-				
457	Adoptionsvermittlung,Beistand-schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	0	0	0	0	95000	95000-	0	0	0	0
E:					0,69	0,69-				
45	4453000	463000	6500	627600	33313600	29031700-	0	0	20000	0
E:	32,44	3,37	0,05	4,57	242,67	211,48-			0,15	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	110000	478000	588000-	0	0	0	0
E:				0,80	3,48	4,28-				
46	0	0	0	110000	478000	588000-	0	0	0	0
E:				0,80	3,48	4,28-				
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	Förderung der Wohlfahrts-pflege									
	5000	0	0	0	199900	194900-	0	0	225000	0
E:	0,04				1,46	1,42-			1,64	
47	5000	0	0	0	199900	194900-	0	0	225000	0
E:	0,04				1,46	1,42-			1,64	
48	Weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeitsu-chenden n. d. Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)									
	5534500	0	0	8050000	460000	2975500-	0	0	0	0
E:	40,32			58,64	3,35	21,67-				
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes									
	0	0	0	2000	60000	62000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,44	0,45-				
48	5534500	0	0	8052000	520000	3037500-	0	0	0	0
E:	40,32			58,65	3,79	22,13-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	650000	650000-	0	0	0	0
E:					4,73	4,73-				
493	Krankenversorgung gemäß LAG -überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	Sonst. soziale Angelegenheiten -Bund/Land-									
	128000	0	0	128000	0	0	0	0	0	0
E:	0,93			0,93						
49	128000	0	0	128000	650000	650000-	0	0	0	0
E:	0,93			0,93	4,73	4,73-				
4	21204500	881300	7801900	10184800	46420600	42321500-	0	0	245000	0
E:	154,46	6,42	56,83	74,19	338,14	308,28-			1,78	

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	Gesundheitswesen									
	459800	0	154300	122700	0	182800	0	0	0	0
E:	3,35		1,12	0,89		1,33				
502	Veterinärwesen									
	86000	0	131300	75800	0	121100-	0	0	0	0
E:	0,63		0,96	0,55		0,88-				
50	545800	0	285600	198500	0	61700	0	0	0	0
E:	3,98		2,08	1,45		0,45				
51	Krankenhäuser									
518	Eigene Krankenhäuser									
	1000000	0	0	0	14760000	13760000-	0	0	0	0
E:	7,28				107,52	100,23-				
51	1000000	0	0	0	14760000	13760000-	0	0	0	0
E:	7,28				107,52	100,23-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
	19600	0	0	74200	70300	124900-	0	0	0	0
E:	0,14			0,54	0,51	0,91-				
545	Vollzug Hygienegesetze									
	100000	0	360000	71500	0	331500-	0	0	0	0
E:	0,73		2,62	0,52		2,41-				
54	119600	0	360000	145700	70300	456400-	0	0	0	0
E:	0,87		2,62	1,06	0,51	3,32-				
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	0	3000	2200	5200-	0	0	0	0
E:				0,02	0,02	0,04-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
59	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
5	1665400	0	645600	397200	14832500	14209900-	0	0	0	0
E:	12,13		4,70	2,89	108,04	103,51-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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
600 Allgemeine Bauverwaltung										
	0	0	328100	0	0	328100-	0	0	0	0
E:			2,39			2,39-				
601 Hochbauverwaltung										
	500	0	546700	120500	0	666700-	0	0	0	0
E:	0,00		3,98	0,88		4,86-				
602 Tiefbauverwaltung										
	0	0	733300	1000	0	734300-	0	0	0	0
E:			5,34	0,01		5,35-				
60	500	0	1608100	121500	0	1729100-	0	0	0	0
E:	0,00		11,71	0,89		12,60-				
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
612 Gutachterausschüsse, Vermessung										
	20000	0	314000	155000	0	449000-	0	0	0	0
E:	0,15		2,29	1,13		3,27-				
613 Bauordnung										
	4000	0	1539400	355500	0	1890900-	0	0	0	0
E:	0,03		11,21	2,59		13,77-				
61	24000	0	1853400	510500	0	2339900-	0	0	0	0
E:	0,17		13,50	3,72		17,04-				
65 Kreisstraßen										
650 Kreisstraßen										
	413400	0	0	840500	0	427100-	1285000	2345000	0	1200000
E:	3,01			6,12		3,11-	9,36	17,08		8,74
651 Kreisstraßen										
	0	0	0	0	0	0	140000	360000	0	1540000
E:							1,02	2,62		11,22
652 Kreisstraßen										
	0	0	0	0	0	0	301900	1560000	0	1400000
E:							2,20	11,36		10,20
653 Kreisstraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659 Bauhof der Tiefbauverwaltung (überw. für Kreisstraßen)										
	41000	0	1418900	500000	0	1877900-	10000	0	337500	350000
E:	0,30		10,34	3,64		13,68-	0,07		2,46	2,55
65	454400	0	1418900	1340500	0	2305000-	1736900	4265000	337500	4490000
E:	3,31		10,34	9,76		16,79-	12,65	31,07	2,46	32,71
6	478900	0	4880400	1972500	0	6374000-	1736900	4265000	337500	4490000
E:	3,49		35,55	14,37		46,43-	12,65	31,07	2,46	32,71
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
72 Abfallbeseitigung										

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720 Abfallbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725 Tierkörperbeseitigung										
	0	0	0	0	106000	106000-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
72	0	0	0	0	106000	106000-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	14100	1100	460900	441300	557000	1444000-	0	0	0	0
E:	0,10	0,01	3,36	3,21	4,06	10,52-				
792 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs										
	2238100	0	150700	22400	9718000	7653000-	0	0	5000	0
E:	16,30		1,10	0,16	70,79	55,75-			0,04	
79	2252200	1100	611600	463700	10275000	9097000-	0	0	5000	0
E:	16,41	0,01	4,46	3,38	74,85	66,27-			0,04	
7	2252200	1100	611600	463700	10381000	9203000-	0	0	5000	0
E:	16,41	0,01	4,46	3,38	75,62	67,04-			0,04	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
810 Photovoltaikanlagen										
	88700	0	0	26200	0	62500	0	0	0	0
E:	0,65			0,19		0,46				
811 Photovoltaikanlagen										
	4600	0	0	1600	0	3000	0	165000	0	0
E:	0,03			0,01		0,02		1,20		
81	93300	0	0	27800	0	65500	0	165000	0	0
E:	0,68			0,20		0,48		1,20		
88 Allgemeines Grundvermögen										
880 Bebauter Grundbesitz										
	451500	0	0	64500	0	387000	0	0	0	0
E:	3,29			0,47		2,82				
881 Unbebauter Grundbesitz										
	98800	0	0	102300	0	3500-	0	0	0	0
E:	0,72			0,75		0,03-				
889 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0
E:									0,01	
88	550300	0	0	166800	0	383500	0	0	1000	0
E:	4,01			1,22		2,79			0,01	
8	643600	0	0	194600	0	449000	0	165000	1000	0
E:	4,69			1,42		3,27		1,20	0,01	
0-8	36789800	884900	31391900	40072400	72116400	105906000-	7508300	9745700	4990600	28472000
E:	267,99	6,45	228,67	291,90	525,32	771,45-	54,69	70,99	36,35	207,40

s0S

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	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	149181600	0	0	58150000	91031600	1651000	0
	E:	1086,69			423,58	663,10	12,03	
90		149181600	0	0	58150000	91031600	1651000	0
	E:	1086,69			423,58	663,10	12,03	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	15554400	0	680000	14874400	22531400	16954400
	E:		113,30		4,95	108,35	164,13	123,50
91		0	15554400	0	680000	14874400	22531400	16954400
	E:		113,30		4,95	108,35	164,13	123,50
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
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	149181600	15554400	0	58830000	105906000	24182400	16954400
	E:	1086,69	113,30		428,54	771,45	176,15	123,50

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	+-Vorj.	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ergebnis 2025
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	149.181.600,00	+3,38 %	144.298.800,00	+3,82 %	138.989.201,52
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	36.789.800,00	-14,12 %	42.836.800,00	+22,84 %	34.870.611,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	16.439.300,00	*1236.09* %	1.230.400,00	-15,37 %	1.453.915,11
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	31.690.700,00	+11,53 %	28.415.000,00	+5,61 %	26.905.030,35
	Summe Einnahmen	234.101.400,00	+7,99 %	216.781.000,00	+7,20 %	202.218.757,98
4	Personalausgaben	31.391.900,00	+5,95 %	29.629.400,00	+6,51 %	27.817.803,44
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.817.500,00	+5,39 %	12.161.500,00	+11,15 %	10.941.115,74
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.254.900,00	+4,83 %	26.000.000,00	+4,52 %	24.874.770,39
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	72.116.400,00	+15,60 %	62.385.100,00	+15,27 %	54.119.379,80
8	Sonstige Finanzausgaben	58.830.000,00	+1,10 %	58.190.000,00	+1,09 %	57.560.658,26
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	31.690.700,00	+11,53 %	28.415.000,00	+5,61 %	26.905.030,35
	Summe Ausgaben	234.101.400,00	+7,99 %	216.781.000,00	+7,20 %	202.218.757,98

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
805 an kommun. Sonderrechnungen	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	3.861,11	0,03
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	30.300.000,00	220,72	29.426.100,00	214,35	27.661.660,00	201,50
Summe Gruppe 04	30.300.000,00	220,72	29.426.100,00	214,35	27.661.660,00	201,50
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	11.228.700,00	81,79	10.519.900,00	76,63	11.078.254,11	80,70
Summe Gruppe 06	11.228.700,00	81,79	10.519.900,00	76,63	11.078.254,11	80,70
07 Allgemeine Umlagen						
072 von Gemeinden und GV	107.652.900,00	784,18	104.352.800,00	760,14	100.249.287,41	730,25
Summe Gruppe 07	107.652.900,00	784,18	104.352.800,00	760,14	100.249.287,41	730,25
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	149.181.600,00	1.086,69	144.298.800,00	1.051,12	138.989.201,52	1.012,44
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren	17.500,00	0,13	17.000,00	0,12	19.133,12	0,14
Summe Gruppe 10	17.500,00	0,13	17.000,00	0,12	19.133,12	0,14
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.500,00	0,25	2.000,00	0,01	26.220,32	0,19

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
Summe Gruppe 11	34.500,00	0,25	2.000,00	0,01	26.220,32	0,19
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	-	-	0,00	0,00
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	35.000,00	0,25	35.000,00	0,25	76.970,85	0,56
133 Verkauf v. Drucksachen	8.500,00	0,06	8.500,00	0,06	15.296,76	0,11
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	700,00	0,01	1.000,00	0,01	654,69	0,00
136 Einnahmen aus Werklieferung	45.000,00	0,33	40.000,00	0,29	38.381,60	0,28
139 Einnahmen aus Verkauf	16.500,00	0,12	15.800,00	0,12	22.697,81	0,17
Summe Gruppe 13	105.700,00	0,77	100.300,00	0,73	154.001,71	1,12
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	1.110.000,00	8,09	1.146.000,00	8,35	971.540,87	7,08
145 Pachten	50.100,00	0,36	45.600,00	0,33	40.900,39	0,30
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	35.500,00	0,26	34.500,00	0,25	28.223,32	0,21
149 Sonstige Mieten und Pachten	64.200,00	0,47	62.700,00	0,46	64.041,38	0,47
Summe Gruppe 14	1.259.800,00	9,18	1.288.800,00	9,39	1.104.705,96	8,05
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtun	34.000,00	0,25	34.000,00	0,25	29.035,13	0,21
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	70.300,00	0,51	72.200,00	0,53	79.249,99	0,58
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.419.000,00	10,34	1.417.700,00	10,33	1.341.900,01	9,77
155 Versicherungen,Schadensfälle	2.136.000,00	15,56	2.749.400,00	20,03	334.684,67	2,44
159 Verschiedene Einnahmen	33.000,00	0,24	30.000,00	0,22	5.124,09	0,04
Summe Gruppe 15	3.692.300,00	26,90	4.303.300,00	31,35	1.789.993,89	13,04
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 vom Bund, ERP-Sondervermögen	142.000,00	1,03	101.000,00	0,74	45.308,32	0,33
161 vom Land	12.935.000,00	94,22	16.583.300,00	120,80	11.571.650,37	84,29
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.848.100,00	28,03	3.782.100,00	27,55	3.776.581,69	27,51
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	180.000,00	1,31	170.000,00	1,24	276.149,86	2,01
165 von komm. Sonderr.	190.000,00	1,38	185.000,00	1,35	321.277,77	2,34
166 von privaten Unternehmen	728.000,00	5,30	2.650.000,00	19,30	0,00	0,00
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00
168 von übrigen Bereichen	2.200,00	0,02	5.200,00	0,04	4.590,00	0,03
169 Innere Verrechnungen	1.631.000,00	11,88	1.370.000,00	9,98	1.294.161,24	9,43
Summe Gruppe 16	19.656.300,00	143,18	24.846.600,00	180,99	17.289.719,25	125,94
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 vom Bund	25.000,00	0,18	23.000,00	0,17	61.366,21	0,45
171 vom Land	6.453.600,00	47,01	6.601.900,00	48,09	8.573.659,12	62,45
176 von sonstigen Sonderrechnungen	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	10.600,00	0,08	5.900,00	0,04	13.608,91	0,10

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
Summe Gruppe 17	6.490.200,00	47,28	6.630.800,00	48,30	8.648.634,24	63,00
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	5.533.500,00	40,31	5.648.000,00	41,14	5.838.202,51	42,53
Summe Gruppe 19	5.533.500,00	40,31	5.648.000,00	41,14	5.838.202,51	42,53
Summe Hauptgruppe 1	36.789.800,00	267,99	42.836.800,00	312,04	34.870.611,00	254,01
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
207 von privaten Unternehmen	100.000,00	0,73	100.000,00	0,73	261.116,73	1,90
Summe Gruppe 20	100.000,00	0,73	100.000,00	0,73	261.116,73	1,90
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,47	0,04
Summe Gruppe 21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,47	0,04
22 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.300,00	0,37	50.300,00	0,37	87.834,49	0,64
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	224.000,00	1,63	224.000,00	1,63	316.404,33	2,30
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	131.600,00	0,96	126.600,00	0,92	191.319,23	1,39
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	279.000,00	2,03	529.000,00	3,85	305.589,18	2,23
Summe Gruppe 24	684.900,00	4,99	929.900,00	6,77	901.147,23	6,56
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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	1,16	159.700,00	1,16	236.010,27	1,72
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	34.700,00	0,25	34.700,00	0,25	43.635,84	0,32
Summe Gruppe 25	196.400,00	1,43	196.400,00	1,43	279.646,11	2,04

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
26 Weitere Finanzeinnahmen	3.600,00	0,03	4.100,00	0,03	6.007,57	0,04
Summe Gruppe 26	3.600,00	0,03	4.100,00	0,03	6.007,57	0,04
27 Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-
28 Zuführung vom VermHH						
Summe Gruppe 28	15.454.400,00	112,57	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	16.439.300,00	119,75	1.230.400,00	8,96	1.453.915,11	10,59
Einnahmen Verwaltungshaushalt	202.410.700,00	1.474,43	188.366.000,00	1.372,12	175.313.727,63	1.277,04
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH	0,00	0,00	1.622.600,00	11,82	7.216.098,52	52,56
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	1.622.600,00	11,82	7.216.098,52	52,56
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	2.020.100,00	14,72	8.965.539,34	65,31
Summe Gruppe 31	0,00	0,00	2.020.100,00	14,72	8.965.539,34	65,31
32 Rückflüsse von Darlehen von	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	44.700,00	0,33	0,00	0,00	285,00	0,00
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	15.000,00	0,11	80.000,00	0,58	28.236,79	0,21
Summe Gruppe 34	59.700,00	0,43	80.000,00	0,58	28.521,79	0,21
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 vom Bund	28.000,00	0,20	1.677.000,00	12,22	0,00	0,00
361 vom Land	7.576.600,00	55,19	15.129.300,00	110,21	7.612.217,62	55,45
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.495.000,00	10,89	546.000,00	3,98	1.082.653,08	7,89

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
Summe Gruppe 36	9.099.600,00	66,28	17.352.300,00	126,40	8.694.870,70	63,34
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	22.531.400,00	164,13	7.340.000,00	53,47	2.000.000,00	14,57
Summe Gruppe 37	22.531.400,00	164,13	7.340.000,00	53,47	2.000.000,00	14,57
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	31.690.700,00	230,85	28.415.000,00	206,98	26.905.030,35	195,99
Einnahmen Vermögenshaushalt	31.690.700,00	230,85	28.415.000,00	206,98	26.905.030,35	195,99
Gesamteinnahmen	234.101.400,00	1.705,27	216.781.000,00	1.579,10	202.218.757,98	1.473,03

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	587.000,00	4,28	582.000,00	4,24	565.134,97	4,12
Summe Gruppe 40	587.000,00	4,28	582.000,00	4,24	565.134,97	4,12
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	2.813.000,00	20,49	2.730.300,00	19,89	2.554.315,82	18,61
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	19.852.300,00	144,61	18.684.500,00	136,10	17.623.355,39	128,37
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	22.665.300,00	165,10	21.414.800,00	155,99	20.177.671,21	146,98
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.680.000,00	12,24	1.601.200,00	11,66	1.512.836,60	11,02
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.526.800,00	11,12	1.469.300,00	10,70	1.363.629,30	9,93
Summe Gruppe 43	3.206.800,00	23,36	3.070.500,00	22,37	2.876.465,90	20,95
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.382.300,00	31,92	4.128.300,00	30,07	3.771.681,59	27,47
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.000,00	0,13	21.300,00	0,16	21.402,42	0,16
Summe Gruppe 44	4.400.300,00	32,05	4.149.600,00	30,23	3.793.084,01	27,63
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	520.000,00	3,79	400.000,00	2,91	393.499,85	2,87
Summe Gruppe 45	520.000,00	3,79	400.000,00	2,91	393.499,85	2,87
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	12.500,00	0,09	12.500,00	0,09	11.947,50	0,09
Summe Gruppe 46	12.500,00	0,09	12.500,00	0,09	11.947,50	0,09
47 Deckungsreserve Personal	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	31.391.900,00	228,67	29.629.400,00	215,83	27.817.803,44	202,63
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
500	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.533.500,00	25,74	2.674.500,00	19,48	3.236.540,51	23,58
501	Gebäudeunterhalt	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	20.164,54	0,15
504	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	7.000,00	0,05	0,00	0,00	2.368,38	0,02
Summe Gruppe 50		3.570.500,00	26,01	2.704.500,00	19,70	3.259.073,43	23,74
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
513	Unterhalt v.Straßen, Wegen	800.000,00	5,83	1.020.000,00	7,43	767.456,07	5,59
516	Unterhalt Freizeitanlagen	20.000,00	0,15	30.000,00	0,22	24.173,10	0,18
517	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	55.000,00	0,40	40.000,00	0,29	31.440,25	0,23
Summe Gruppe 51		875.000,00	6,37	1.090.000,00	7,94	823.069,42	6,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Zweckausstattung	309.600,00	2,26	347.100,00	2,53	200.636,12	1,46
525	Techn. Geräte und Apparate	51.900,00	0,38	54.400,00	0,40	31.739,92	0,23
Summe Gruppe 52		361.500,00	2,63	401.500,00	2,92	232.376,04	1,69
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	798.700,00	5,82	761.700,00	5,55	479.342,09	3,49
532	Mieten für Geräte	52.000,00	0,38	55.000,00	0,40	53.753,57	0,39
534	Leasing von Fahrzeugen	127.200,00	0,93	128.500,00	0,94	96.660,25	0,70
535	Pachten	17.000,00	0,12	17.000,00	0,12	13.377,30	0,10
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	72.100,00	0,53	70.100,00	0,51	65.693,10	0,48
Summe Gruppe 53		1.067.000,00	7,77	1.032.300,00	7,52	708.826,31	5,16
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	577.000,00	4,20	562.200,00	4,10	496.864,34	3,62
542	Heizungskosten	1.248.000,00	9,09	1.248.000,00	9,09	1.046.009,39	7,62
543	Reinigungskosten	1.965.000,00	14,31	1.935.500,00	14,10	1.726.466,86	12,58
544	Energiekosten	847.900,00	6,18	831.000,00	6,05	745.186,73	5,43
545	Wasserversorgung, Entwässerung	249.000,00	1,81	241.000,00	1,76	165.917,02	1,21
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250.900,00	1,83	250.700,00	1,83	182.808,67	1,33
Summe Gruppe 54		5.137.800,00	37,43	5.068.400,00	36,92	4.363.253,01	31,78
55	Haltung von Fahrzeugen	347.500,00	2,53	354.500,00	2,58	330.027,70	2,40
Summe Gruppe 55		347.500,00	2,53	354.500,00	2,58	330.027,70	2,40
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung	51.800,00	0,38	53.800,00	0,39	32.895,35	0,24
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	385.000,00	2,80	410.000,00	2,99	294.063,87	2,14
Summe Gruppe 56		436.800,00	3,18	463.800,00	3,38	326.959,22	2,38
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	494.700,00	3,60	494.700,00	3,60	463.271,55	3,37

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
574 Besond. Lehrveranstaltungen	172.000,00	1,25	172.000,00	1,25	128.396,99	0,94
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	340.700,00	2,48	365.800,00	2,66	296.502,55	2,16
579 Sonst.schul. Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	1.007.400,00	7,34	1.032.500,00	7,52	888.171,09	6,47
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.000,00	0,10	14.000,00	0,10	9.359,52	0,07
Summe Gruppe 59	14.000,00	0,10	14.000,00	0,10	9.359,52	0,07
Summe Hauptgruppe 5	12.817.500,00	93,37	12.161.500,00	88,59	10.941.115,74	79,70
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700,00	0,03	3.600,00	0,03	3.396,05	0,02
Summe Gruppe 60	3.700,00	0,03	3.600,00	0,03	3.396,05	0,02
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	277.800,00	2,02	253.300,00	1,85	127.611,68	0,93
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	25.800,00	0,19	24.800,00	0,18	16.484,20	0,12
632 Versch. Betriebsaufwand	2.316.100,00	16,87	2.490.100,00	18,14	1.895.746,38	13,81
636 Dienstleist. durch Dritte	578.000,00	4,21	711.000,00	5,18	453.152,63	3,30
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	677.000,00	4,93	677.000,00	4,93	610.677,73	4,45
638 freiwillige Schülerbeförd.	130.000,00	0,95	170.000,00	1,24	105.178,24	0,77
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.825.000,00	20,58	2.765.000,00	20,14	2.309.554,64	16,82
Summe Gruppe 63	6.829.700,00	49,75	7.091.200,00	51,65	5.518.405,50	40,20
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	27.100,00	0,20	21.600,00	0,16	14.363,32	0,10
641 Umsatzsteuer u. dgl.	503.100,00	3,66	467.900,00	3,41	152.269,83	1,11
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Versicherungen	76.000,00	0,55	76.000,00	0,55	72.689,37	0,53
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	32.000,00	0,23	31.000,00	0,23	29.722,04	0,22
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	122.000,00	0,89	123.400,00	0,90	105.400,32	0,77
Summe Gruppe 64	760.200,00	5,54	719.900,00	5,24	374.444,88	2,73
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	315.000,00	2,29	290.000,00	2,11	311.318,97	2,27
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	18.000,00	0,13	18.000,00	0,13	16.287,73	0,12

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	405.000,00	2,95	390.000,00	2,84	384.355,15	2,80
654 Dienstreisen	100.000,00	0,73	100.000,00	0,73	89.326,24	0,65
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	820.500,00	5,98	763.000,00	5,56	597.750,29	4,35
658 Sonstige Geschäftsausgaben	563.000,00	4,10	458.500,00	3,34	438.590,11	3,19
Summe Gruppe 65	2.221.500,00	16,18	2.019.500,00	14,71	1.837.628,49	13,39
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	24.818,69	0,18
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	766.200,00	5,58	762.100,00	5,55	848.177,76	6,18
Summe Gruppe 66	796.200,00	5,80	792.100,00	5,77	872.996,45	6,36
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
671 an Land	240.300,00	1,75	626.800,00	4,57	217.836,00	1,59
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.568.900,00	40,57	3.980.500,00	29,00	5.770.093,43	42,03
676 an sonstige Bereiche	675.000,00	4,92	605.000,00	4,41	653.643,55	4,76
677 an private Unternehmen	49.000,00	0,36	46.000,00	0,34	41.657,98	0,30
678 an sonstige Bereiche	429.400,00	3,13	425.400,00	3,10	555.289,76	4,04
679 Innere Verrechnungen	1.631.000,00	11,88	1.370.000,00	9,98	1.294.161,24	9,43
Summe Gruppe 67	8.593.600,00	62,60	7.053.700,00	51,38	8.532.681,96	62,15
68 Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	7.750.000,00	56,45	8.000.000,00	58,27	7.510.800,42	54,71
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/ Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	25.000,00	0,18	50.000,00	0,36	29.977,18	0,22
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	90.000,00	0,66	90.000,00	0,66	68.022,04	0,50
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	25.000,00	0,18	10.000,00	0,07	3.770,70	0,03
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	160.000,00	1,17	170.000,00	1,24	122.646,72	0,89
Summe Gruppe 69	8.050.000,00	58,64	8.320.000,00	60,61	7.735.217,06	56,35
Summe Hauptgruppe 6	27.254.900,00	198,53	26.000.000,00	189,39	24.874.770,39	181,20
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	133.400,00	0,97	150.300,00	1,09	138.286,65	1,01
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	2.509.100,00	18,28	2.687.700,00	19,58	2.238.808,07	16,31

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	636.200,00	4,63	619.700,00	4,51	583.901,17	4,25
Summe Gruppe 70		3.278.700,00	23,88	3.457.700,00	25,19	2.960.995,89	21,57
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711	an Land	3.852.000,00	28,06	3.832.600,00	27,92	3.926.817,00	28,60
712	an Gemeinden/GV	13.300,00	0,10	9.000,00	0,07	8.800,00	0,06
713	an Zweckverbände und dgl.	451.000,00	3,29	457.100,00	3,33	519.721,45	3,79
715	an kommunale Sonderrechnungen	11.000.000,00	80,13	10.700.000,00	77,94	9.279.879,35	67,60
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.275.000,00	74,85	10.610.000,00	77,29	8.349.319,61	60,82
717	an private Unternehmen	15.000,00	0,11	20.000,00	0,15	7.171,77	0,05
718	an übrige Bereiche	107.800,00	0,79	107.800,00	0,79	68.700,00	0,50
Summe Gruppe 71		25.714.100,00	187,31	25.736.500,00	187,47	22.160.409,18	161,42
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	54.000,00	0,39	55.430,14	0,40
735	Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	7.386.000,00	53,80	7.030.000,00	51,21	6.188.133,07	45,08
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	15.000,00	0,11	15.000,00	0,11	5.356,26	0,04
Summe Gruppe 73		7.455.000,00	54,30	7.099.000,00	51,71	6.248.919,47	45,52
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	353.000,00	2,57	273.000,00	1,99	329.246,76	2,40
Summe Gruppe 74		353.000,00	2,57	273.000,00	1,99	329.246,76	2,40
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.)	14.493.000,00	105,57	8.254.000,00	60,12	6.999.800,46	50,99
Summe Gruppe 76		14.493.000,00	105,57	8.254.000,00	60,12	6.999.800,46	50,99
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	16.262.000,00	118,46	11.549.000,00	84,13	11.425.287,62	83,23
Summe Gruppe 77		16.262.000,00	118,46	11.549.000,00	84,13	11.425.287,62	83,23
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	650.000,00	4,73	400.000,00	2,91	445.048,21	3,24
782	Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	300.000,00	2,19	275.000,00	2,00	223.115,09	1,63

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	159.000,00	1,16	148.000,00	1,08	157.258,21	1,15
788 Weitere soziale Leistungen	1.000,00	0,01	2.000,00	0,01	0,00	0,00
Summe Gruppe 78	1.110.000,00	8,09	825.000,00	6,01	825.421,51	6,01
79 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen n. d. Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.095.400,00	15,26	3.715.700,00	27,07	2.306.925,88	16,80
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.355.200,00	9,87	1.475.200,00	10,75	862.373,03	6,28
Summe Gruppe 79	3.450.600,00	25,14	5.190.900,00	37,81	3.169.298,91	23,09
Summe Hauptgruppe 7	72.116.400,00	525,32	62.385.100,00	454,43	54.119.379,80	394,22
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
805 an kommun. Sonderrechnungen	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	3.861,11	0,03
807 an private Unternehmen	650.000,00	4,73	170.000,00	1,24	14.751,63	0,11
Summe Gruppe 80	680.000,00	4,95	200.000,00	1,46	18.612,74	0,14
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.150.000,00	423,58	56.367.400,00	410,60	50.325.947,00	366,59
Summe Gruppe 83	58.150.000,00	423,58	56.367.400,00	410,60	50.325.947,00	366,59
84 Weitere Finanzausgaben						
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-
85 Deckungsreserven	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-	-
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklage)	0,00	0,00	1.622.600,00	11,82	7.216.098,52	52,56
861 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	1.622.600,00	11,82	7.216.098,52	52,56
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	58.830.000,00	428,54	58.190.000,00	423,88	57.560.658,26	419,29

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
Ausgaben Verwaltungshaushalt	202.410.700,00	1.474,43	188.366.000,00	1.372,12	175.313.727,63	1.277,04
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerwHH						
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	15.454.400,00	112,57	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92 Gewährung von Darlehen an	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb						
932 Erwerb von Grundstücken	119.800,00	0,87	101.000,00	0,74	1.391.612,52	10,14
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.196.000,00	30,57	5.714.900,00	41,63	4.294.185,88	31,28
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,15	0,05
Summe Gruppe 93	4.315.800,00	31,44	5.815.900,00	42,36	5.692.692,55	41,47
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	950.000,00	6,92	100.000,00	0,73	16.807,56	0,12
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	48.375,23	0,35
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	4.365.700,00	31,80	16.567.100,00	120,68	13.879.607,04	101,10
Summe Gruppe 94	5.315.700,00	38,72	16.667.100,00	121,41	13.944.789,83	101,58
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	2.255.000,00	16,43	4.025.000,00	29,32	3.150.000,00	22,95
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956 Straßen, Plätze, u.ä.	2.010.000,00	14,64	135.000,00	0,98	2.603.517,53	18,96
Summe Gruppe 95	4.265.000,00	31,07	4.160.000,00	30,30	5.753.517,53	41,91
96 Baumaßnahmen	165.000,00	1,20	330.000,00	2,40	165.000,00	1,20
Summe Gruppe 96	165.000,00	1,20	330.000,00	2,40	165.000,00	1,20
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
977 Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.500.000,00	10,93	850.000,00	6,19	1.015.750,00	7,40
Summe Gruppe 97	1.500.000,00	10,93	850.000,00	6,19	1.015.750,00	7,40
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	25.900,00	0,19	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	373.900,00	2,72	321.500,00	2,34	77.350,00	0,56
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	225.000,00	1,64	220.000,00	1,60	219.230,44	1,60

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 137.281 Einwohnern (Stand: 31.12.2025)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Je Einw.	Ansatz 2026	Je Einw.	Ergebnis 2025	Je Einw.
988 an übrige Bereiche	50.000,00	0,36	50.000,00	0,36	36.700,00	0,27
Summe Gruppe 98	674.800,00	4,92	591.500,00	4,31	333.280,44	2,43
99 Sonstige Ausgaben des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	31.690.700,00	230,85	28.415.000,00	206,98	26.905.030,35	195,99
Ausgaben Vermögenshaushalt	31.690.700,00	230,85	28.415.000,00	206,98	26.905.030,35	195,99
Gesamtausgaben	234.101.400,00	1.705,27	216.781.000,00	1.579,10	202.218.757,98	1.473,03

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FPL-Werte 2028	FPL-Werte 2029	FPL-Werte 2030
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	7.216	1.623	0	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	15.454	17.943	17.711	19.155
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.016	850	1.500	3.000	4.800	4.800
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.621	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	7.821	2.424	15.303-	19.292-	20.860-	22.304-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	4.294	5.715	4.196	4.287	3.465	3.695
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	5.520	4.160	4.265	3.740	9.635	14.340
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender 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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Landrat und BL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen	600	-	565,55		0001
1555	Umsatzsteuer	200	-	107,45		0001
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	200	-	107,45		0001
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche *Preise	5.000	5.000	5.000,00		0001
	Einnahmen UA 0000	6.000	5.000	5.780,45		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	352.300	343.700	344.005,83	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	273.800	264.000	245.296,71	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	254.100	235.700	238.372,22	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	115.700	99.300	96.964,81	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	19.000	18.300	18.161,26	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	55.500	54.000	54.702,29	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	2.800	4.900	4.630,68	GD=102	0102
5340	Leasing von Fahrzeugen	7.200	6.500	4.562,52	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.761,11	GD=140	0140
6300	Verschiedene Aufwendungen *Öffentlichkeitsarbeit, Messen/Ausstellungen, Anzeigen, Publikationen	20.000	20.000	17.186,86	FL=1,GD=1	0001
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	12.000	12.000	8.656,80	GD=10	0010
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	5.000,00	FL=1	0001
6400	Versicherungen, Schäden	3.100	3.100	5.320,02	GD=1	0010
6410	Umsatzsteuer	200	-	107,45	GD=1	0001
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	-	107,45	GD=1	0001
6550	Sachverständige, Gerichte	2.000	15.000	58.100,33	GD=9	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	41.562,58	FL=1,GD=1	0001
6600	Verfügungsmittel	30.000	30.000	24.818,69		0001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä.	1.000	1.000	-	FL=1,GD=1	0001
	Ausgaben UA 0000	1.197.900	1.156.500	1.171.317,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	6.000	5.000	5.780,45		
	Ausgaben	1.197.900	1.156.500	1.171.317,61		
	Abgleich	1.191.900-	1.151.500-	1.165.537,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	5.000	5.000	8.974,65		0140
	*Abfallwirtschaft 2.500					
	KliPa 2.500					
	Einnahmen UA 0100	5.000	5.000	8.974,65		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	79.800	79.800	76.311,14	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	42.900	37.600	37.470,97	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	33.700	30.100	28.242,17	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.400	3.100	2.993,10	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.500	8.000	8.225,37	GD=102	0102
	Ausgaben UA 0100	169.300	158.600	153.242,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	5.000	5.000	8.974,65		
	Ausgaben	169.300	158.600	153.242,75		
	Abgleich	164.300-	153.600-	144.268,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 1 Zentr. Angel., Kreisentw.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	21.800	21.300	42.672,40		0010
1541	Personalkostenersätze	600	600	600,00		0102
	Einnahmen UA 0200	22.400	21.900	43.272,40		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	111.500	111.500	170.379,84	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	107.600	100.500	65.220,90	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	47.100	42.000	70.605,45	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.400	8.000	5.078,35	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	24.200	23.000	14.452,55	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	5.000	1.257,75	GD=9	0010
6610	Mitgliedsbeiträge *Bay. Landkreistag	60.000	60.000	56.135,84	GD=10	0010
	Ausgaben UA 0200	364.800	350.000	383.130,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	22.400	21.900	43.272,40		
	Ausgaben	364.800	350.000	383.130,68		
	Abgleich	342.400-	328.100-	339.858,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	200	200	165,00		0140
1397	Umsatzsteuer	200	100	151,24		0140
1510	Ersätze Sachausgaben *Kostenerstattung JobRad 42.000 sonstige Erstattungen 3.000	45.000	50.000	35.455,49		0140
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	16.400	16.400	14.964,00		0102
1555	Umsatzsteuer	7.000	8.000	6.730,45		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	2.700	2.935,53		0140
1610	Erstattungen vom Land	0	-	94.085,18		0102
1611	Erstattungen vom Land	30.000	23.000	18.675,45		0140
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0102
1655	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft	185.000	180.000	179.565,01		0140
	Einnahmen UA 0201	284.800	280.400	352.727,35		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	136.800	175.800	139.275,21	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	1.172.500	1.181.500	995.068,07	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	57.800	66.200	52.718,72	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	88.200	95.400	80.432,52	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	261.200	260.000	214.437,39	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	21.000	21.000	20.233,65	GD=140	0140
5320	Mieten für Geräte	52.000	55.000	53.753,57	GD=140	0140
5340	Leasing von Fahrzeugen	110.000	112.000	92.097,73	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	108.000	96.000	97.242,58	GD=140	0140
5600	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	6.411,87	GD=140	0140
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.161.000	1.115.000	961.365,40	GD=140	0140
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Umzüge Erweit./Sanier. 30.000 Arbeitsmedizin/-schutz 55.000 Sicherheitsd./Security 140.000 Informationssicherheit 70.000	295.000	217.000	187.098,13	GD=140	0140
6369	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	123.000	-	GD=100	0100
6370	EDV-Anlagen	20.000	20.000	19.680,00	GD=140	0140
6400	Versicherungen, Schäden *DFF-Versicherung Elektronikversicherungen	8.000	8.000	5.278,91	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	5.000	5.000	3.526,41	GD=140	0140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	8.000	6.206,71	GD=140	0140
6500	Bürobedarf	315.000	290.000	311.318,97	GD=140	0140

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	405.000	390.000	384.355,15	GD=140	0140
6550	Sachverständige, Gerichte	3.000	2.000	471,74	GD=140	0140
6588	Geschäftsausgaben	345.000	285.000	267.912,88	GD=140	0140
6610	Mitgliedsbeiträge *KGSt-Beitrag	3.800	3.800	3.603,78	GD=140	0140
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	50.000	40.000	39.903,00	GD=140	0140
	Ausgaben UA 0201	4.671.300	4.579.700	3.942.392,39		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	284.800	280.400	352.727,35		
	Ausgaben	4.671.300	4.579.700	3.942.392,39		
	Abgleich	4.386.500-	4.299.300-	3.589.665,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa 350.000 RkA 11.600 LPV eV 1.000 VHS eV 1.900 WiLa eV 2.700	367.200	362.700	340.207,72		0102
1541	Personalkostenersätze *Beihilfen, Umlagen: KliPa 39.300 RkA 70.800 VHS eV 15.700 WBG 17.200 EVA eV 100	144.100	145.700	119.954,07		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	100	100	5.313,86		0102
1555	Umsatzsteuer	7.500	6.900	6.768,27		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	300	300	520,31		0102
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	30.000	30.000	115.209,96		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	-	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Fleischbeschau	51.000	45.000	45.414,64		0100
1700	Zuweisungen vom Bund	25.000	23.000	51.380,60		0102
1710	Zuweisungen vom Land	4.800	4.800	4.800,00		0102
	Einnahmen UA 0221	631.000	618.500	689.569,43		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	180.000	128.500	106.034,00	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	958.000	923.800	643.089,50	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte *Passiv LRA 467.300 incl.Umlagen mit Kosteners.: Klipa 23.300 VHS 7.100 Wohnbau 12.600 Abfallwirtschaft 60.000	604.100	628.400	566.179,70	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	79.000	76.200	49.622,03	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	210.000	200.000	138.271,38	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen	520.000	400.000	393.499,85	GD=102	0102
4690	Personal-Nebenausgaben	12.500	12.500	11.947,50	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	170.000	180.000	101.378,65	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	7.500	6.900	6.740,52	GD=102	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	300	302,58	GD=100	0100
6450	Unfallversicherung	113.000	114.000	105.400,32	GD=100	0100
6540	Dienstreisen	100.000	100.000	89.326,24	GD=100	0100

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
6550	Sachverständige, Gerichte	10.000	10.000	4.729,36	GD=100	0100
6588	Geschäftsausgaben	80.000	80.000	80.528,70	GD=100	0100
6610	Mitgliedsbeiträge *KAV	3.000	2.400	6.629,40	GD=100	0100
	Ausgaben UA 0221	3.047.400	2.863.000	2.303.679,73		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	631.000	618.500	689.569,43		
	Ausgaben	3.047.400	2.863.000	2.303.679,73		
	Abgleich	2.416.400-	2.244.500-	1.614.110,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0222 16 Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben	1.800	1.800	2.470,00		0160
	Einnahmen UA 0222	1.800	1.800	2.470,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	74.000	75.100	56.238,56	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	63.000	-	-	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	31.300	28.300	19.769,54	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.000	-	-	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	14.100	-	-	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	35.000	30.000	27.274,72	GD=160	0160
6300	Verschiedene Aufwendungen	0	4.300	-	GD=160	0160
6550	Sachverständige, Gerichte	15.000	20.000	4.605,03	GD=160	0160
	Ausgaben UA 0222	237.400	157.700	107.887,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0222					
	Einnahmen	1.800	1.800	2.470,00		
	Ausgaben	237.400	157.700	107.887,85		
	Abgleich	235.600-	155.900-	105.417,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0280 20 Kommunale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 0280	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	64.000	60.500	58.091,32	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	68.800	64.100	66.954,05	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	27.100	22.800	21.652,35	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.300	5.100	5.190,67	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	15.200	14.000	14.805,20	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	1.000	-	GD=9	0200
6721	Erstattungen an Gemeinden	0	367.500	-		0200
	Ausgaben UA 0280	181.400	535.000	166.693,59		
	Abgleich Unterabschnitt 0280					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	181.400	535.000	166.693,59		
	Abgleich	181.400-	535.000-	166.693,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten	15.000	15.000	17.343,12		0110
1540	Ersätze für Dienstleistungen *ZTA	4.800	4.500	4.933,74		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	500	800	6.091,08		0110
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0102
2610	Säumniszuschläge	2.500	2.500	4.642,03		0110
	Einnahmen UA 0301	22.800	22.800	33.009,97		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	95.000	96.200	93.371,23	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	375.000	357.900	361.787,51	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	40.200	36.200	34.832,03	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	28.600	24.500	27.447,10	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	84.000	79.000	76.819,12	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5250	Technische Geräte *Kassenautomat LRA Bezahlterminal Erweiterungsbau	27.000	27.000	7.430,43	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=102	0102
6430	Haftpflichtversicherungen	70.000	70.000	67.177,37	GD=110	0110
6440	Vermögenseigenschadenvers.	32.000	31.000	29.722,04	GD=110	0110
6550	Sachverständige, Gerichte	10.000	10.000	190,40	GD=9	0110
6581	Bankgebühren u. ä.	25.000	25.000	18.959,31	GD=110	0110
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	23.500	23.500	22.374,52	GD=110	0110
	Ausgaben UA 0301	810.300	780.300	740.111,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	22.800	22.800	33.009,97		
	Ausgaben	810.300	780.300	740.111,06		
	Abgleich	787.500-	757.500-	707.101,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 0351	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	60.300	60.300	58.402,73	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	604.500	573.700	538.007,52	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	25.500	22.700	21.652,35	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	47.600	46.300	44.290,85	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	134.500	128.000	114.023,86	GD=102	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	80.000	-	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 0351	953.400	912.000	776.377,31		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	953.400	912.000	776.377,31		
	Abgleich	953.400-	912.000-	776.377,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0551 GL Gleichstellungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben *Ferienbetreuung	800	700	1.064,00		0004
	Einnahmen UA 0551	800	700	1.064,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	43.300	40.900	40.027,91	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.300	3.200	3.047,27	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.800	9.000	8.937,69	GD=102	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit 2.000 Veranstaltungen 1.000 Ferienbetreuung 800	3.800	3.700	2.794,99	GD=4	0004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	5.000	-	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.200	2.200	80,00	GD=4	0004
	Ausgaben UA 0551	62.400	64.000	54.887,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0551					
	Einnahmen	800	700	1.064,00		
	Ausgaben	62.400	64.000	54.887,86		
	Abgleich	61.600-	63.300-	53.823,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *EVA eV 20.000 weitere Raummieten 1.000	21.000	21.000	19.501,31		0140
1497	Umsatzsteuer	4.000	4.000	3.553,25		0140
	Einnahmen UA 0681	25.000	25.000	23.054,56		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	181.000	163.600	160.060,68	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	14.000	11.600	11.020,77	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	40.500	37.000	35.226,34	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Laufender Unterhalt 50.000 Sicherheitseinricht. 70.000 Planungsleistung 6.000 Brandschutz 25.000	151.000	141.000	55.169,29	GD=520	0520
5010	Gebäudeunterhalt *Außenstellen	30.000	30.000	20.164,54	GD=140	0140
5200	Zweckausstattung	20.000	21.000	8.056,79	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	190.000	150.000	146.810,27	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	45.000	40.000	44.217,28	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	100.000	120.000	35.353,72	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	45.000	45.000	37.198,48	GD=520	0520
5440	Strom	100.000	100.000	92.929,26	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	15.000	15.000	8.520,59	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	13.600	11.800	8.048,05	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	683,78	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	0	4.000	-	GD=140	0140
	Ausgaben UA 0681	946.100	891.000	663.459,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	25.000	25.000	23.054,56		
	Ausgaben	946.100	891.000	663.459,84		
	Abgleich	921.100-	866.000-	640.405,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Am Plattenberg 12

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	52.000	48.700	47.168,68	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.000	2.800	3.666,38	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	11.600	11.000	10.494,77	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 8.000 Planungsleistungen 2.000 Umbau Jugendamt 15.000	45.000	28.000	59.421,21	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	5.000	5.000	2.825,17	GD=140	0140
5400	Bewirtschaftung	9.000	8.000	8.495,65	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	13.346,22	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	937,52	GD=520	0520
5440	Strom	12.000	18.000	5.934,20	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	1.000	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	2.014,44	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	3.500	3.500	2.756,39	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	306,99	GD=140	0140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 0682	161.100	145.000	157.367,62		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	161.100	145.000	157.367,62		
	Abgleich	161.100-	145.000-	157.367,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat u. Schwerb.v.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	30.300	26.800	11.904,65	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.300	2.200	922,59	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	6.800	6.000	2.642,68	GD=102	0102
	Ausgaben UA 0801	39.400	35.000	15.469,92		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.400	35.000	15.469,92		
	Abgleich	39.400-	35.000-	15.469,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Ausbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	20.000	35.163,87		0102
	Einnahmen UA 0831	0	20.000	35.163,87		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	182.500	180.500	142.184,49	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	263.000	264.000	271.495,95	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	18.600	20.800	19.099,36	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	58.200	58.000	57.317,35	GD=102	0102
5621	Ausbildung	180.000	200.000	165.410,50	GD=100	0100
	Ausgaben UA 0831	702.300	723.300	655.507,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	0	20.000	35.163,87		
	Ausgaben	702.300	723.300	655.507,65		
	Abgleich	702.300-	703.300-	620.343,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
00	Einnahmen	6.000	5.000	5.780,45
	Ausgaben	1.197.900	1.156.500	1.171.317,61
	Abgleich	1.191.900-	1.151.500-	1.165.537,16-
01	Einnahmen	5.000	5.000	8.974,65
	Ausgaben	169.300	158.600	153.242,75
	Abgleich	164.300-	153.600-	144.268,10-
02	Einnahmen	940.000	922.600	1.088.039,18
	Ausgaben	8.502.300	8.485.400	6.903.784,24
	Abgleich	7.562.300-	7.562.800-	5.815.745,06-
03	Einnahmen	22.800	22.800	33.009,97
	Ausgaben	1.763.700	1.692.300	1.516.488,37
	Abgleich	1.740.900-	1.669.500-	1.483.478,40-
05	Einnahmen	800	700	1.064,00
	Ausgaben	62.400	64.000	54.887,86
	Abgleich	61.600-	63.300-	53.823,86-
06	Einnahmen	25.000	25.000	23.054,56
	Ausgaben	1.107.200	1.036.000	820.827,46
	Abgleich	1.082.200-	1.011.000-	797.772,90-
08	Einnahmen	0	20.000	35.163,87
	Ausgaben	741.700	758.300	670.977,57
	Abgleich	741.700-	738.300-	635.813,70-
0	Einnahmen	999.600	1.001.100	1.195.086,68
	Ausgaben	13.544.500	13.351.100	11.291.525,86
	Abgleich	12.544.900-	12.350.000-	10.096.439,18-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Lebensmittelüberwachung	19.200	19.100	19.404,98		0111
	Einnahmen UA 1101	19.200	19.100	19.404,98		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Jagdberater	1.800	1.800	1.800,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	163.000	156.500	147.301,44	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	428.000	393.500	372.735,60	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	68.900	58.900	53.660,15	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	33.400	31.600	29.881,83	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	95.500	89.000	81.788,01	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	1.058,68	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	1.600	1.600	1.056,39	GD=300	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen	300	-	-	GD=300	0300
6550	Sachverständige, Gerichte *KatS Gefahrenabwehrpl. 20.000 Demos 2.000 Sachverständ.,Gerichte 5.000 Wildgänsemanagement 10.000	37.000	47.000	7.332,25	GD=9	0300
6584	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	992,54	GD=9	0300
	Ausgaben UA 1101	831.500	781.900	697.606,89		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	19.200	19.100	19.404,98		
	Ausgaben	831.500	781.900	697.606,89		
	Abgleich	812.300-	762.800-	678.201,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 35 Zulassungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer	10.000	-	-		0350
1347	Verkauf von Altmaterial	500	800	489,69		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	700	-	-		0350
	Einnahmen UA 1111	11.200	800	489,69		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	687.000	646.700	627.900,05	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	53.500	51.800	49.783,82	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	154.300	145.000	137.120,85	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	8.000	38.000	4.397,40	GD=520	0520
5250	Technische Geräte *Kassenautomat FDB	6.500	6.000	5.094,71	GD=140	0140
5300	Mieten und Pachten *Friedberg	50.000	50.000	45.827,40	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	25.000	25.000	22.685,89	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	9.353,48	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	10.000	-	-	GD=350	0350
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	-	-	GD=350	0350
6588	Geschäftsausgaben	3.500	-	-	GD=350	0350
	Ausgaben UA 1111	1.008.500	972.500	902.163,60		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	11.200	800	489,69		
	Ausgaben	1.008.500	972.500	902.163,60		
	Abgleich	997.300-	971.700-	901.673,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	807.000	730.500	716.745,63	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	62.900	58.500	56.132,51	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	176.400	163.000	151.793,01	GD=102	0102
6610	Mitgliedsbeiträge *Kreisverkehrswacht eV	7.000	7.000	6.866,70	FL=1	0320
	Ausgaben UA 1121	1.053.300	959.000	931.537,85		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.053.300	959.000	931.537,85		
	Abgleich	1.053.300-	959.000-	931.537,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	13.000	12.200	12.588,76	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.000	1.000	956,24	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.800	2.700	2.735,57	GD=102	0102
	Ausgaben UA 1141	16.800	15.900	16.280,57		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.800	15.900	16.280,57		
	Abgleich	16.800-	15.900-	16.280,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 43 Immissionen, Abfall, Boden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer	500	-	-		0430
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0430
	Einnahmen UA 1142	500	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	196.500	191.500	201.922,57	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	179.500	168.000	164.023,90	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	83.000	72.100	77.195,28	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	14.300	13.800	13.178,21	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	39.300	36.700	34.000,27	GD=102	0102
6410	Umsatzsteuer	500	-	-	GD=9	0430
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen u.a.	15.000	40.000	1.500,00	GD=9	0430
6584	Ersatzvornahmen *Abfallentfernung 40.000 Schrottfahrzeuge 5.000	45.000	4.000	3.185,00	GD=9	0430
	Ausgaben UA 1142	573.100	526.100	495.005,23		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	500	-	-		
	Ausgaben	573.100	526.100	495.005,23		
	Abgleich	572.600-	526.100-	495.005,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1151 62 Wasserr., Gewässerschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *Vollzug Abwasserabgabengesetz	38.000	38.000	36.600,00		0620
1710	Zuweisungen vom Land	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 1151	38.000	38.000	36.600,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	91.000	85.800	85.896,33	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	31.700	29.200	30.196,50	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	38.500	32.300	31.066,41	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.500	2.300	2.317,95	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	7.000	6.600	6.677,72	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	500	-	-	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	34.000	39.000	28.341,00	GD=9	0620
	Ausgaben UA 1151	205.200	195.200	184.495,91		
	Abgleich Unterabschnitt 1151					
	Einnahmen	38.000	38.000	36.600,00		
	Ausgaben	205.200	195.200	184.495,91		
	Abgleich	167.200-	157.200-	147.895,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben	5.000	2.000	13.537,50		0310
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0100
1610	Erstattungen vom Land	785.000	950.000	1.397.520,13		0102
1611	Erstattungen vom Land	43.000	45.000	25.849,38		0310
	Einnahmen UA 1164	833.000	997.000	1.436.907,01		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	191.000	233.000	189.482,82	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	2.095.000	1.915.900	1.936.174,48	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	80.700	87.700	69.664,03	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	163.000	152.500	151.500,45	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	467.400	430.000	419.480,65	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	0	1.000	5.548,22	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	17.253,68	GD=310	0310
6300	Verschiedene Aufwendungen	8.000	10.000	8.429,16	GD=310	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	-	-	GD=310	0310
6360	Dienstleistungen durch Dritte	60.000	105.000	165.892,39	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte	0	66.000	78.885,54	GD=140	0140
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	10.000	3.767,90	GD=310	0310
6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	260,00	GD=310	0310
6721	Erstattungen an Gemeinden	10.000	15.000	-	GD=310	0310
	Ausgaben UA 1164	3.120.300	3.061.300	3.046.339,32		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	833.000	997.000	1.436.907,01		
	Ausgaben	3.120.300	3.061.300	3.046.339,32		
	Abgleich	2.287.300-	2.064.300-	1.609.432,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	175.000	173.500	164.249,14	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	10.000	10.000	8.011,27	GD=102	0102
5250	Technische Geräte	9.800	9.800	13.355,27	GD=300	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	677,58	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	3.601,29	GD=300	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen	3.500	3.000	4.333,32	GD=300	0300
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	421,20	GD=300	0300
6400	Versicherungen, Schäden	5.000	5.000	212,72	GD=300	0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz KBR (Freistellung von AG)und KBI, KBM u.w. bei Einsätzen und Fortbildung	44.000	40.000	37.682,65	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Betriebskostenant. Digitalfunk	32.000	31.500	30.950,00	GD=300	0300
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Unterhalt Abrollbehälter aus WLF-Konzept	4.300	-	-	GD=300	0300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV Rettung u.FW-Alarmierung	345.000	370.000	398.740,66	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1300	643.600	657.800	662.235,10		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	643.600	657.800	662.235,10		
	Abgleich	643.600-	657.800-	662.235,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	34.000	34.000	29.035,13		0300
	Einnahmen UA 1301	34.000	34.000	29.035,13		
	A u s g a b e n					
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	1.000	1.000	-	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	2.000	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	1.000	2.000	-	GD=300	0300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	-	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1301	24.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	34.000	34.000	29.035,13		
	Ausgaben	24.000	25.000	-		
	Abgleich	10.000	9.000	29.035,13		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	2.000	2.000	8.895,64		0300
1610	Erstattungen vom Land	1.400	151.400	5.508,20		0300
	Einnahmen UA 1400	3.400	153.400	14.403,84		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt	0	8.000	2.687,13	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung *Sandsäcke, Feldbetten, Ölwehr- und HIKON-Übung sonstige KatS-Übungen Eigenanteil im K-Fall u.a.	24.000	24.000	2.799,57	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	6.600	9.600	5.859,51	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten *Stellplätze UG ÖEL	27.000	25.000	26.002,81	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	2.868,50	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=520	0520
5440	Strom	400	1.500	350,00	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	10.000	23.400,39	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	3.000	350,62	GD=300	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen	4.000	5.000	2.424,03	GD=300	0300
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *UG-ÖEL	1.800	1.800	934,54	GD=300	0300
6400	Versicherungen, Schäden	1.000	1.000	-	GD=300	0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz UG-ÖEL	5.000	6.000	3.975,33	GD=300	0300
6780	Erstattungen an die übrigen B.	7.000	7.000	7.000,00	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Katastrophenschutzfonds	10.000	10.000	6.958,00	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1400	99.800	111.900	85.610,43		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	3.400	153.400	14.403,84		
	Ausgaben	99.800	111.900	85.610,43		
	Abgleich	96.400-	41.500	71.206,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
11	Einnahmen	901.900	1.054.900	1.493.401,68
	Ausgaben	6.808.700	6.511.900	6.273.429,37
	Abgleich	5.906.800-	5.457.000-	4.780.027,69-
13	Einnahmen	34.000	34.000	29.035,13
	Ausgaben	667.600	682.800	662.235,10
	Abgleich	633.600-	648.800-	633.199,97-
14	Einnahmen	3.400	153.400	14.403,84
	Ausgaben	99.800	111.900	85.610,43
	Abgleich	96.400-	41.500	71.206,59-
1	Einnahmen	939.300	1.242.300	1.536.840,65
	Ausgaben	7.576.100	7.306.600	7.021.274,90
	Abgleich	6.636.800-	6.064.300-	5.484.434,25-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben *Schulpsych. Beratung 7.500 E-Government-Portal 1.200	8.700	8.700	11.048,00		2011
1555	Umsatzsteuer	1.600	1.600	2.099,12		2011
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.400	1.400	1.101,77		2011
1710	Zuweisungen vom Land	21.900	21.800	22.177,12		0111
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	2.837,39		2011
	Einnahmen UA 2011	33.600	33.500	39.263,40		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand *Schulpsych. Beratungsstelle	7.500	7.500	6.859,55	GD=6	2011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Sportwettbewerbe	7.000	7.000	6.021,99	FL=1,GD=6	2011
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000	12.000	11.296,20	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	1.600	1.600	2.099,12	GD=6	2011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.400	1.400	1.101,75	GD=6	2011
6550	Sachverständige, Gerichte	500	500	240,00	GD=6	2011
	Ausgaben UA 2011	30.000	30.000	27.618,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	33.600	33.500	39.263,40		
	Ausgaben	30.000	30.000	27.618,61		
	Abgleich	3.600	3.500	11.644,79		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	500,00		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Mittelschule	29.000	28.500	28.000,77		0520
1497	Umsatzsteuer	4.000	4.000	1.918,24		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
1622	Gastschulbeiträge	30.600	30.600	24.650,00		0112
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	8.900	8.900	9.096,30		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	26.300	26.300	28.015,60		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	45.200	45.000	54.106,89		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2201
	Einnahmen UA 2201	145.000	144.300	146.287,80		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	95.200	87.800	95.459,53	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	7.400	7.000	7.398,81	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	21.400	20.000	21.108,36	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 45.000 Ern. Sicherungskästen 20.000 Störschallsanierung 10.000 Nachrüstung Küche 35.000 Planungsleistungen 3.000 Brandschutz 20.000 Heizungssteuerung 50.000	213.000	163.000	168.785,71	GD=520,übtr.	0520
5200	Zweckausstattung	13.000	17.000	8.383,42	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	17.000	17.000	11.420,91	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	105.000	90.000	109.597,49	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	140.000	145.000	125.677,83	GD=520	0520
5440	Strom	45.000	45.000	42.062,64	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	5.000	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	28.000	20.000	14.778,10	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	12.000	12.000	6.499,24	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	37.100	37.100	36.797,75		2201
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	26.600	26.600	10.821,77	GD=900	2201
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	8.900	8.900	6.596,77	GD=900	2201
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000	57.000	57.000	63.607,20	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
6370	EDV-Anlagen	55.000	55.000	37.419,40	GD=520	0521
	*Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000					
6410	Umsatzsteuer	4.000	4.000	1.918,24	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		2201
6710	Erstattungen an das Land	8.900	8.400	8.068,00	FL=1,GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	140.000	120.000	138.789,77		0520
	Ausgaben UA 2201	1.034.500	945.800	915.190,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	145.000	144.300	146.287,80		
	Ausgaben	1.034.500	945.800	915.190,94		
	Abgleich	889.500-	801.500-	768.903,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1397	Umsatzsteuer	0	-	177,27		0520
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	550,00		0520
1497	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	0,36		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2202
1622	Gastschulbeiträge	46.700	46.700	51.850,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2202
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	9.300	9.300	8.964,69		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	27.400	27.400	25.651,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	47.100	47.000	50.555,43		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2202
	Einnahmen UA 2202	131.500	131.400	137.748,75		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	52.000	50.300	48.847,30	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.000	4.000	4.081,18	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	11.700	11.000	10.765,47	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 45.000 Brandschutz 20.000 Planungsleistungen 3.000 Austausch Brandmelder 10.000 Fassadenausbesserung 10.000 Elektroverteilung 10.000 Sonneschutz Verwaltung 20.000	148.000	203.000	286.643,76	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	18.000	20.000	11.876,68	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	25.000	27.000	25.531,68	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	60.000	75.000	6.528,52	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	150.000	150.000	134.480,13	GD=520	0520
5440	Strom	65.000	65.000	51.646,57	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	4.000	-	16.566,24	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	18.000	18.000	13.299,88	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	13.000	10.000	7.203,03	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	38.300	38.300	35.139,81		2202
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	27.700	27.700	23.854,93	GD=901	2202
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	9.300	9.300	9.415,22	GD=901	2202

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte		57.000	57.000	77.121,15	GD=520	0521
	*DL/Support/Wartung						
	Verwaltungsnetz	25.000					
	Schulnetz	32.000					
6370	EDV-Anlagen		55.000	55.000	54.116,85	GD=520	0521
	*Lizenzen	15.000					
	Internet/Telefon/RZ	25.000					
	Verbrauchsmat./GWG						
	Leasing	15.000					
6410	Umsatzsteuer		3.000	500	417,62	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land		8.900	8.400	8.068,00	FL=1,GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen		245.000	205.000	173.473,95		0520
	Ausgaben UA 2202		1.012.900	1.034.500	999.077,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen		131.500	131.400	137.748,75		
	Ausgaben		1.012.900	1.034.500	999.077,97		
	Abgleich		881.400-	903.100-	861.329,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten		1.000	1.000	508,09		0520
1497	Umsatzsteuer		100	100	88,64		0520
1622	Gastschulbeiträge		125.800	125.800	115.600,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land		0	-	-		2203
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget		6.100	6.100	3.000,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.		17.700	17.700	16.634,93		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration		30.300	30.000	35.829,37		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche		0	-	-		2203
	Einnahmen UA 2203		181.000	180.700	171.661,03		
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD		75.600	71.200	49.681,83	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD		5.900	5.600	4.608,23	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD		16.800	15.500	10.309,86	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt		188.000	149.000	116.850,22	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	90.000					
	Sicherheitseinr.	50.000					
	Plaungsleistungen	3.000					
	Aluschienen+ Schallschutz Musiksaal	15.000					
	Elektroverteilung	10.000					
	Brandschutz	20.000					
5200	Zweckausstattung		10.000	15.000	2.791,77	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung		23.000	25.000	20.059,01	GD=520	0520
5420	Heizungskosten		80.000	80.000	83.625,06	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen		105.000	105.000	97.785,31	GD=520	0520
5440	Strom		30.000	30.000	27.140,65	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser		8.000	8.000	5.540,11	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden		15.500	12.800	11.099,31	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	523,09	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand		25.700	25.700	24.274,53	GD=923	2203
5740	Besondere Lehrveranstaltungen		0	-	-	GD=923	2203
5770	Staatl. geförderte Lernmittel		17.800	17.800	15.847,85	GD=902	2203
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget		6.100	6.100	3.000,00	GD=902	2203
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		0	21.000	5.855,45	GD=520	0520
6322	EDV-Kosten an Dritte		57.000	57.000	12.963,08	GD=520	0521
	*DL/Support/Wartung						
	Verwaltungsnetz	25.000					
	Schulnetz	32.000					

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
6370	EDV-Anlagen	55.000	55.000	44.710,31	GD=520	0521
	*Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000					
6410	Umsatzsteuer	100	100	64,42	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land	8.900	8.400	8.068,00	FL=1,GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden	90.000	80.000	92.628,51	GD=520	0520
	*Freisportanlage, EEH					
6790	Innere Verrechnungen	75.000	60.000	47.115,58		0520
	Ausgaben UA 2203	894.900	849.700	684.542,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	181.000	180.700	171.661,03		
	Ausgaben	894.900	849.700	684.542,18		
	Abgleich	713.900-	669.000-	512.881,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	1.000	496,41		0520
1540	Ersätze für Dienstleistungen	500	500	382,32		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	360,05		2204
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	1.500	867,33		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	1.512,59		2204
1622	Gastschulbeiträge	130.900	130.900	129.200,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2204
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	5.300	5.300	4.430,10		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	15.500	15.500	22.266,62		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	26.500	26.000	30.768,65		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2204
	Einnahmen UA 2204	184.700	184.200	192.780,07		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	48.400	45.700	46.614,71	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.800	3.600	3.608,71	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	10.900	10.500	10.357,37	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 35.000 Schallschutzmaßnahmen 10.000 Planungsleistung 3.000 Elektroverteilung 10.000 Brandschutz 20.000 Malerarbeiten 20.000 Umbau Beamer 6.000	129.000	88.000	117.715,48	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	7.000	7.000	5.384,92	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	15.000	14.000	16.250,52	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	26.000	30.000	20.858,08	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	115.000	115.000	106.223,12	GD=520	0520
5440	Strom	33.000	35.000	29.920,41	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	1.000	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	5.000	5.000	4.401,40	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	15.000	19.000	17.441,78	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	739,78	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	20.400	20.400	21.802,45		2204

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	3.000	3.000	-		2204
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	20.800	20.800	14.216,27	GD=903	2204
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	5.300	5.300	5.250,94	GD=903	2204
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000	57.000	57.000	51.839,19	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000	55.000	55.000	33.362,91	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.109,48	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.500	4.232,86	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land	17.800	16.800	16.136,00	FL=1,GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	100.000	90.000	102.256,08		0520
	Ausgaben UA 2204	690.900	645.600	629.722,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2204					
	Einnahmen	184.700	184.200	192.780,07		
	Ausgaben	690.900	645.600	629.722,46		
	Abgleich	506.200-	461.400-	436.942,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	7.139,26		0520
1497	Umsatzsteuer	200	200	1.356,45		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.000	3.000	1.556,61		0520
1690	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	37.838,88		0520
	Einnahmen UA 2211	41.700	41.700	47.891,20		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	2.600	2.400	2.451,71	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	189,99	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	600	600	544,86	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 10.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Planungsleistungen 2.000 Erneuerung Steuerung anteilig (Hallenbad) 25.000	42.000	65.000	4.475,39	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	33,70	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	237,44	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	17.682,95	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	20.000	16.000	19.067,11	GD=520	0520
5440	Strom	7.000	7.500	6.054,56	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	2.453,64	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	2.000	792,43	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	200	200	98,82	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	1.042,89	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2211	102.100	122.400	55.125,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2211					
	Einnahmen	41.700	41.700	47.891,20		
	Ausgaben	102.100	122.400	55.125,49		
	Abgleich	60.400-	80.700-	7.234,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	6.000	1.000	1.021,01-		0520
1497	Umsatzsteuer	1.500	-	193,99-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	12.000	4.000	951,00		0520
1690	Innere Verrechnungen	75.000	65.000	64.583,28		0520
	Einnahmen UA 2212	94.500	70.000	64.319,28		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	7.600	7.100	5.673,51	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	600	500	548,27	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.700	1.600	1.253,10	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 6.000 Sicherheitseinricht 8.000 Fassadensanierung 10.000 Planungsleistungen 2.000 Dachstuhl verstärken aufgrund Statikprüfung) 25.000	51.000	26.000	7.936,69	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.500	3.000	255,68	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.500	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	15.000	20.000	7.877,86	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	17.000	17.000	14.783,18	GD=520	0520
5440	Strom	8.000	8.000	5.229,76	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	2.623,19	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	1.200	827,30	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	730,95	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2212	112.900	93.400	47.739,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2212					
	Einnahmen	94.500	70.000	64.319,28		
	Ausgaben	112.900	93.400	47.739,49		
	Abgleich	18.400-	23.400-	16.579,79		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	33.000	28.000	-		0520
1497	Umsatzsteuer	6.000	6.000	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5.000	5.000	5.959,12		0520
1690	Innere Verrechnungen	50.000	45.000	44.424,61		0520
	Einnahmen UA 2213	94.000	84.000	50.383,73		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	2.700	2.500	2.538,15	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	191,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	600	500	543,20	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinrichtungen 3.000 Planungsleistungen 2.000	10.000	10.000	20.881,74	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.000	2.000	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	3.500	6.000	1.050,00-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	30.000	25.000	28.067,85	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	20.000	15.000	19.369,16	GD=520	0520
5440	Strom	35.000	25.000	33.293,33	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	2.064,39	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.000	2.000	1.436,45	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	6.000	6.000	6.026,89	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	5.000	2.713,89	GD=520	0520
6721	Erstattungen an Gemeinden	15.000	15.000	12.000,00	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2213	135.000	117.200	128.076,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2213					
	Einnahmen	94.000	84.000	50.383,73		
	Ausgaben	135.000	117.200	128.076,13		
	Abgleich	41.000-	33.200-	77.692,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	20.000	6.500	-		0520
1497	Umsatzsteuer	3.000	3.000	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	50.000	50.000	63.359,17		0520
1690	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	46.911,36		0520
	Einnahmen UA 2214	118.000	104.500	110.270,53		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	2.700	2.600	2.589,63	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	200,23	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	600	600	575,45	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 10.000 Sicherheitseinricht. 12.000	22.000	22.000	26.384,12	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	1.500	3.500	58,90	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	7.000	10.000	5.151,29	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	35.000	35.000	30.245,42	GD=520	0520
5440	Strom	13.000	10.000	11.989,73	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	1.074,42	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.000	2.000	1.598,52	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.001,26	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	5.000	1.631,36	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2214	94.000	95.900	84.500,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2214					
	Einnahmen	118.000	104.500	110.270,53		
	Ausgaben	94.000	95.900	84.500,33		
	Abgleich	24.000	8.600	25.770,20		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	25.000	45.000	50.125,36		0520
1497	Umsatzsteuer	1.000	1.000	3.508,78		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	10.000	10.000	6.179,33		0520
1690	Innere Verrechnungen	50.000	50.000	52.608,98		0520
	Einnahmen UA 2221	86.000	106.000	112.422,45		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	17.800	16.800	17.446,06	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.300	1.300	1.363,46	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	3.900	3.600	3.715,91	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Erneuerung Steuerung 30.000	65.000	55.000	4.401,98	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	4.000	2.499,17	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	15.000	13.000	18.731,87	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	53.048,84	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	37.000	35.000	37.720,47	GD=520	0520
5440	Strom	21.000	21.500	18.163,62	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	9.500	9.500	7.360,91	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.500	792,43	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.000	1.000	625,44	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.000	10.000	3.199,82	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2221	236.000	222.200	169.069,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2221					
	Einnahmen	86.000	106.000	112.422,45		
	Ausgaben	236.000	222.200	169.069,98		
	Abgleich	150.000-	116.200-	56.647,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	5.000	12.500	12.000,00		0520
1497	Umsatzsteuer	400	400	1.326,18		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	10.000	10.000	8.364,44		0520
1690	Innere Verrechnungen	115.000	115.000	-		0520
	Einnahmen UA 2222	130.400	137.900	21.690,62		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	30.200	28.300	22.694,09	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.300	2.200	2.193,15	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	6.800	6.500	5.012,01	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 8.000 Planungsleistungen 2.000 Erneuerung Steuerung 20.000	50.000	50.000	38.944,52	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.000	3.000	11,64	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	25.000	9.431,81	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	30.000	55.000	23.633,35	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	30.000	30.000	25.731,85	GD=520	0520
5440	Strom	22.000	22.000	15.689,19	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	8.500	8.500	7.869,53	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	1.400	827,30	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	400	400	234,88	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.000	10.000	3.083,98	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2222	213.200	242.300	155.357,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2222					
	Einnahmen	130.400	137.900	21.690,62		
	Ausgaben	213.200	242.300	155.357,30		
	Abgleich	82.800-	104.400-	133.666,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	165.000	137.700,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2299	165.000	165.000	137.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.000	165.000	137.700,00		
	Abgleich	165.000-	165.000-	137.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2349 Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	715.000	711.025,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2349	715.000	715.000	711.025,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	715.000	715.000	711.025,00		
	Abgleich	715.000-	715.000-	711.025,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	5.000	2.000	250,00		0520
1497	Umsatzsteuer	400	400	47,50		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	202,69		2351
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5.700	5.700	2.197,29		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	1.066,50		2351
1622	Gastschulbeiträge	24.300	24.300	21.450,00		0112
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	6.500	6.500	5.047,44		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	20.500	20.500	20.432,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	36.300	36.000	36.200,22		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2351
	Einnahmen UA 2351	98.700	95.400	86.893,64		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	122.400	114.400	115.856,22	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.500	9.100	9.023,82	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	27.400	26.000	25.317,99	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 25.000 Planungsleistungen 2.000 Umbau Heizung Pumpen 20.000 Erneuerung Sonnenschutz 40.000 Brandschutz 10.000 Elektroverteilung HIFI Aula 13.000 Steuerung MSR-Technik 80.000	220.000	140.000	359.038,92	GD=520,übtr.	0520
5200	Zweckausstattung	16.000	19.000	13.936,92	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	18.000	21.571,40	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	100.000	90.000	96.351,69	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	125.000	125.000	118.850,66	GD=520	0520
5440	Strom	80.000	65.000	76.302,76	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	15.000	12.000	10.206,26	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	14.000	10.000	8.464,66	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	28.800	28.800	30.081,94		2351
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	28.400	28.400	50.147,38	GD=904	2351
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	6.500	6.500	4.365,00	GD=904	2351
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000	57.000	57.000	80.834,79	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
6370	EDV-Anlagen	55.000	55.000	49.237,50	GD=520	0521
	*Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000					
6410	Umsatzsteuer	400	400	2.780,58	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.700	5.700	2.814,73	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land	17.800	16.800	16.136,00	FL=1,GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	190.000	150.000	192.017,47		0520
	Ausgaben UA 2351	1.138.900	977.100	1.283.336,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	98.700	95.400	86.893,64		
	Ausgaben	1.138.900	977.100	1.283.336,69		
	Abgleich	1.040.200-	881.700-	1.196.443,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	19.560,00		0520
1497	Umsatzsteuer	1.000	1.000	4.188,10		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	7.000	7.000	5.066,43		0520
1622	Gastschulbeiträge	30.200	30.200	22.425,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land *Seminarausbildung	2.500	2.500	2.684,00		2352
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	8.400	8.400	5.240,45		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	27.600	27.600	25.801,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	50.000	50.000	44.957,18		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2352
	Einnahmen UA 2352	132.700	132.700	129.922,16		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	99.200	139.500	130.820,98	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	7.700	11.200	10.637,25	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	22.400	32.000	29.040,87	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 35.000 Sicherheitseinricht. 35.000 Bodenbeläge, Anstrich 15.000 Brandschutz 20.000 Planungsleistungen 5.000 Dachsan. Bauteil I 200.000 Elektroverteilung 10.000 Druckerhöhungsanlage 50.000	370.000	298.000	590.225,35	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	15.000	20.000	10.046,69	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	23.000	23.000	22.849,12	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	95.000	80.000	94.287,33	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	145.000	135.000	124.556,18	GD=520	0520
5440	Strom	85.000	85.000	77.009,20	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	25.000	20.000	20.375,09	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	21.000	13.000	10.789,23	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	41.900	41.900	32.633,57		2352
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Seminarausbildung	2.500	2.500	1.046,89		2352
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	39.100	39.100	47.078,37	GD=905	2352
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	8.400	8.400	8.927,41	GD=905	2352

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte		68.000	68.000	30.985,30	GD=520	0521
	*DL/Support/Wartung						
	Verwaltungsnetz	35.000					
	Schulnetz	33.000					
6370	EDV-Anlagen		55.000	55.000	66.160,98	GD=520	0521
	*Lizenzen	15.000					
	Internet/Telefon/RZ	25.000					
	Verbrauchsmat./GWG						
	Leasing	15.000					
6410	Umsatzsteuer		1.000	1.000	1.448,80	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		7.000	7.000	3.328,73	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land		17.800	16.800	16.136,00	FL=1,GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen		285.000	280.000	185.660,94		0520
	Ausgaben UA 2352		1.434.000	1.376.400	1.514.044,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen		132.700	132.700	129.922,16		
	Ausgaben		1.434.000	1.376.400	1.514.044,28		
	Abgleich		1.301.300-	1.243.700-	1.384.122,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	10.000	10.000	5.173,80		0520
1497	Umsatzsteuer	2.000	2.000	983,02		0520
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	100,00		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	452,20		2353
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	60.000	60.000	76.105,16		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	2.380,00		2353
1622	Gastschulbeiträge	94.500	94.500	83.850,00		0112
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	8.000	8.000	4.473,65		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	24.700	24.700	25.043,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	43.500	43.000	44.767,33		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2353
	Einnahmen UA 2353	242.700	242.200	243.328,16		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	71.900	67.400	67.934,27	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.600	3.400	5.255,09	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	16.200	15.000	15.086,52	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 40.000 Planungsleistungen 3.000 Brandschutz 20.000 Elektroverteilung 10.000 Tausch Rauchwarnmelder 40.000 Mülltonnenhaus 20.000 Rollerparkplatz 5.000	168.000	123.000	238.385,17	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	4.000	4.000	3.746,13	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	12.000	11.000	11.530,23	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	62.239,34	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	175.000	175.000	128.468,75	GD=520	0520
5440	Strom	60.000	50.000	60.736,71	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	1.000	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	4.147,24	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	45.000	37.000	36.674,31	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.993,04	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	38.000	38.000	33.386,40		2353
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	28.000	28.000	25.641,05		2353
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	34.000	59.100	34.681,99	GD=906	2353

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	8.000	8.000	5.475,00	GD=906	2353
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	49.000	12.303,01	GD=520	0520
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000	57.000	57.000	58.482,29	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000	55.000	55.000	56.009,64	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.446,09	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	5.000	4.962,31	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land	26.700	25.200	24.204,00	FL=1,GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH	80.000	80.000	84.379,59	GD=520	0520
6790	Innere Verrechnungen	145.000	100.000	84.694,74		0520
	Ausgaben UA 2353	1.103.900	1.060.600	1.061.862,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	242.700	242.200	243.328,16		
	Ausgaben	1.103.900	1.060.600	1.061.862,91		
	Abgleich	861.200-	818.400-	818.534,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten		120.000	120.000	103.470,37		0520
1497	Umsatzsteuer		6.000	6.000	19.659,38		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung		20.000	20.000	10.741,07		0520
1690	Innere Verrechnungen		120.000	110.000	117.720,96		0520
	Einnahmen UA 2361		266.000	256.000	251.591,78		
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD		43.800	40.400	47.787,18	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD		3.400	3.200	4.235,53	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD		9.800	9.200	10.325,48	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt		138.000	83.000	25.635,28	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	30.000					
	Sicherheitseinricht.	10.000					
	Planungsleistungen	3.000					
	Fensterelemente Stiefelgang	40.000					
	Sanierung Außentreppe mit Rampe	25.000					
	Tribünenvorhang	30.000					
5200	Zweckausstattung		1.500	2.000	835,76	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung		8.500	7.000	8.324,98	GD=520	0520
5420	Heizungskosten		60.000	45.000	43.578,99	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen		45.000	55.000	43.729,57	GD=520	0520
5440	Strom		6.000	4.000	5.378,00	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser		3.000	3.000	2.992,56	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden		3.200	2.500	1.826,24	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer		6.000	6.000	2.280,00	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		20.000	20.000	3.052,32	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2361		348.200	280.300	199.981,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2361						
	Einnahmen		266.000	256.000	251.591,78		
	Ausgaben		348.200	280.300	199.981,89		
	Abgleich		82.200-	24.300-	51.609,89		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	20.000	20.000	648,06		0520
1497	Umsatzsteuer	2.700	2.700	123,13		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	11.000	11.000	7.747,60		0520
1690	Innere Verrechnungen	140.000	130.000	118.402,68		0520
	Einnahmen UA 2362	173.700	163.700	126.921,47		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	5.200	5.000	4.191,03	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	380,04	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.200	1.100	931,34	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Sicherheitseinricht. 7.000 laufender Unterhalt 10.000 Planungsleistungen 3.000	20.000	39.000	87.707,93	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.000	2.000	583,45	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	2.000	2.000	387,23	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	17.000	20.000	10.692,68	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	35.000	35.000	35.818,88	GD=520	0520
5440	Strom	22.000	22.000	18.388,96	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	5.500	5.500	5.073,79	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	3.500	3.500	2.610,65	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	2.700	2.700	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.000	11.000	4.050,77	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2362	127.500	149.200	170.816,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2362					
	Einnahmen	173.700	163.700	126.921,47		
	Ausgaben	127.500	149.200	170.816,75		
	Abgleich	46.200	14.500	43.895,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	32.000	25.000	-		0520
1497	Umsatzsteuer	7.800	7.800	-		0520
1550	Versicherungen, Schadensfälle *Wasserschaden	1.452.000	2.200.000	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	172.000	194.000	15.035,59		0520
1690	Innere Verrechnungen	170.000	140.000	87.385,71		0520
	Einnahmen UA 2363	1.833.800	2.566.800	102.421,30		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	5.300	5.000	4.977,75	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	385,62	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.200	1.100	1.108,54	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 8.000 Sicherheitseinricht. 4.000	12.000	12.000	43.386,91	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	318,95	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	4.500	4.500	4.235,94	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	30.194,76	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	20.000	20.000	21.948,88	GD=520	0520
5440	Strom	25.000	20.000	23.548,60	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	2.061,07	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	30.000	3.769,40	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	7.800	7.800	2.326,42	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	172.000	172.000	5.042,16	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2363	285.200	308.300	143.305,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2363					
	Einnahmen	1.833.800	2.566.800	102.421,30		
	Ausgaben	285.200	308.300	143.305,00		
	Abgleich	1.548.600	2.258.500	40.883,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	20.000	20.000	13.007,07		0520
1497	Umsatzsteuer	3.800	3.800	967,45		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	6.000	6.000	9.547,50		2411
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	1.500	1.876,10		0520
1622	Gastschulbeiträge	891.400	891.400	978.436,21		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2411
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	9.500	9.500	1.000,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	25.300	25.300	16.149,08		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	56.300	49.000	76.765,18		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	150,00		2411
	Einnahmen UA 2411	1.013.800	1.006.500	1.097.898,59		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	119.300	112.500	112.870,03	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	40.000	61.000	52.321,39	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.300	9.000	8.978,24	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	26.100	25.000	24.284,16	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Friedberg: Sicherheitseinricht. 30.000 laufender Unterhalt 70.000 Planungsleistungen 5.000 Aichach: Sicherheitseinricht. 20.000 laufender Unterhalt 20.000 Bodenbeläge 15.000 Eingangsbereich 4 Doppelflügel Nord 35.000 Malerarbeiten 5.000 Planungsleistungen 2.000 Heizungsregelung 10.000 Brandschutz 20.000 Elektroverteilung 10.000 Instandsetzung Schutzbunker 45.000	287.000	242.000	355.867,33	GD=520,übtr.	0520
5200	Zweckausstattung	15.000	20.000	9.972,26	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	35.000	33.000	39.155,97	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	105.000	80.000	103.501,61	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	190.000	190.000	172.354,57	GD=520	0520
5440	Strom	50.000	50.000	49.491,66	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	1.000	-	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	15.000	15.000	10.744,54	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden		16.000	12.000	10.628,39	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	490,13	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand		127.000	127.000	121.288,55		2411
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		0	-	-	GD=112	0112
5770	Staatl. geförderte Lernmittel		25.400	25.400	19.092,01	GD=907	2411
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget		9.500	9.500	9.308,60	GD=907	2411
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz Schulnetz	 27.000 73.000	100.000	100.000	142.335,63	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen Internet/Telefon/RZ Verbrauchsmat./GWG Leasing	 25.000 55.000 27.000	107.000	107.000	99.435,16	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer		3.800	3.800	962,94	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		1.500	1.500	986,98	GD=520	0520
6721	Erstattungen an Gemeinden		300	3.000	1.795,50	GD=520	0520
6780	Erstattungen an die übrigen B.		0	-	-	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen		40.000	30.000	42.043,20		0520
	Ausgaben UA 2411		1.324.700	1.258.200	1.387.908,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2411						
	Einnahmen		1.013.800	1.006.500	1.097.898,59		
	Ausgaben		1.324.700	1.258.200	1.387.908,85		
	Abgleich		310.900-	251.700-	290.010,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 SWA St. Wirtschaftsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Gastschulbeiträge	0	-	32.400,00		0112
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	0	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	0	-	3.994,17		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	1.037,69		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2431
	Einnahmen UA 2431	0	-	37.431,86		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	10.271,51	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	130,74	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	0	-	4.225,75		2431
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	0	-	1.051,24		2431
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	0	-	-		2431
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	9.921,43	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	0	-	4.744,44	GD=520	0521
	Ausgaben UA 2431	0	-	30.345,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	0	-	37.431,86		
	Ausgaben	0	-	30.345,11		
	Abgleich	0	-	7.086,75		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	40.000	39.850,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2439	40.000	40.000	39.850,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	39.850,00		
	Abgleich	40.000-	40.000-	39.850,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	3.400.000	1.400.000	3.498.154,54	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2449	3.400.000	1.400.000	3.498.154,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2449					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.400.000	1.400.000	3.498.154,54		
	Abgleich	3.400.000-	1.400.000-	3.498.154,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	61.662,73	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2489	90.000	90.000	61.662,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	61.662,73		
	Abgleich	90.000-	90.000-	61.662,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	40.000	36.543,88	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2549	40.000	40.000	36.543,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	36.543,88		
	Abgleich	40.000-	40.000-	36.543,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	130.000	130.000	127.191,18		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	2.000	2.000	5.062,50		2551
1622	Gastschulbeiträge	12.900	12.900	3.540,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	0	-	-		0112
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2551
	Einnahmen UA 2551	144.900	144.900	135.793,68		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	15.400	14.600	14.920,13	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.200	1.100	1.161,70	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	3.400	3.200	3.266,98	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 10.000 Planungsleistungen 3.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Instandhaltung 10.000 Malerarbeiten 20.000	48.000	73.000	18.148,07	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.000	3.000	829,00	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	4.000	4.000	3.493,19	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	70.000	75.000	41.963,32	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.500	1.500	278,55	GD=520	0520
5440	Strom	10.000	10.000	4.690,11	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	5.000	5.000	5.147,70	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	3.000	2.500	1.905,88	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	8.500	8.500	8.640,70	GD=909	2551
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	0	-	-		2551
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	0	-	-	GD=520	0521
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=909	2551
	Ausgaben UA 2551	172.000	201.400	104.445,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	144.900	144.900	135.793,68		
	Ausgaben	172.000	201.400	104.445,33		
	Abgleich	27.100-	56.500-	31.348,35		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	170.000	168.927,16	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2599	170.000	170.000	168.927,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	170.000	168.927,16		
	Abgleich	170.000-	170.000-	168.927,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten	0	-	-		2601
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	1.596,00		0520
1497	Umsatzsteuer	1.500	1.500	303,24		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	6.000	6.000	2.890,14		0520
1622	Gastschulbeiträge	400.000	400.000	458.316,06		0112
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	9.400	9.400	7.321,29		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	27.400	27.400	26.902,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	46.700	46.000	61.694,68		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	4.000,00		2601
	Einnahmen UA 2601	494.000	493.300	563.023,41		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	52.600	49.700	51.017,33	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.100	4.000	3.952,45	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	11.800	11.000	11.218,26	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	109.000	94.000	105.293,17	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	6.500	6.500	4.879,92	GD=520	0520
5300	Mieten und Pachten *Pavillons	127.500	127.500	14.121,33	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	25.000	24.000	24.976,92	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	25.995,32	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	100.000	100.000	91.020,75	GD=520	0520
5440	Strom	40.000	45.000	26.551,28	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	20.000	25.000	11.920,30	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	9.000	12.000	5.602,69	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	42.400	42.400	37.534,81		2601
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fachpraktische Ausbildung	125.000	125.000	95.316,00		2601
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	36.600	36.600	16.047,68	GD=910	2601

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
5771	Staatl. geförderte Lernmittel *Medien- u. KI-Budget	9.400	9.400	1.990,10	GD=910	2601
6322	EDV-Kosten an Dritte *DL/Support/Wartung Verwaltungsnetz 25.000 Schulnetz 32.000	57.000	57.000	38.042,51	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *Lizenzen 15.000 Internet/Telefon/RZ 25.000 Verbrauchsmat./GWG Leasing 15.000	55.000	55.000	56.369,49	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	1.500	1.500	797,28	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	6.000	2.899,25	GD=520	0520
6790	Innere Verrechnungen	145.000	145.000	134.186,31		0520
	Ausgaben UA 2601	1.013.400	1.006.600	759.733,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	494.000	493.300	563.023,41		
	Ausgaben	1.013.400	1.006.600	759.733,15		
	Abgleich	519.400-	513.300-	196.709,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	25.000	25.000	19.500,00		0520
1497	Umsatzsteuer	2.800	2.800	3.705,00		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	11.000	11.000	5.696,04		0520
1690	Innere Verrechnungen	150.000	130.000	121.801,80		0520
	Einnahmen UA 2602	188.800	168.800	150.702,84		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	50.300	50.800	44.236,20	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.000	4.000	4.090,60	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	11.300	11.000	9.680,24	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Hallenb., Wände, Dach 20.000 Sicherheitsbeleuchtung 5.000 Deckensanierung Rückbau für Sportgeräte 15.000 Sanitäranlagen 30.000 Warmwasseraufbereitung 25.000	95.000	30.000	74.474,66	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	1.500	1.500	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.500	6.500	4.194,50	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	30.000	25.000	37.973,41	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	50.000	46.000	50.748,38	GD=520	0520
5440	Strom	8.500	8.500	6.400,74	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	2.239,53	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.500	1.433,04	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	2.800	2.800	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.000	11.000	4.581,62	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2602	274.900	201.100	240.052,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2602					
	Einnahmen	188.800	168.800	150.702,84		
	Ausgaben	274.900	201.100	240.052,92		
	Abgleich	86.100-	32.300-	89.350,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	140.000	124.004,36	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2609	140.000	140.000	124.004,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	124.004,36		
	Abgleich	140.000-	140.000-	124.004,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	80.000	77.953,54	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2659	80.000	80.000	77.953,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	77.953,54		
	Abgleich	80.000-	80.000-	77.953,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2719 Förderschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	10.000	2.868,27	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2719	10.000	10.000	2.868,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2719					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	2.868,27		
	Abgleich	10.000-	10.000-	2.868,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	40.000	28.000	23.752,20		0520
1497	Umsatzsteuer	5.300	5.300	-		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2721
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5.300	5.300	948,09		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	165,00		2721
1622	Gastschulbeiträge	19.600	19.600	-		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2721
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	1.300	1.300	1.200,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	3.800	3.800	6.576,63		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	12.600	11.000	24.529,04		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2721
	Einnahmen UA 2721	87.900	74.300	57.170,96		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	57.000	53.600	54.057,90	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.300	4.100	4.065,44	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	12.500	11.900	11.616,26	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt mit Außenanl. Zaun/Tor 25.000 Sicherheitseinricht. 12.000 Malerarbeiten Innen-/Außenfassade 15.000 Sonnens. Aula/Kl.zi. 10.000 Planungsleistungen 3.000 Vordach Zinkblechs. 25.000 Brandschutz 20.000 Elektroverteilung 10.000	120.000	87.000	36.158,49	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung *Sonnenschutz f. Klassenzimmer	15.000	15.000	2.868,83	GD=520	0520
5300	Mieten und Pachten	40.000	-	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	12.000	12.000	15.273,93	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	35.000	35.000	32.909,98	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	55.000	55.000	44.067,48	GD=520	0520
5440	Strom	16.000	16.000	13.520,47	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	2.104,94	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	4.300	3.500	2.557,42	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	18.800	18.800	16.931,12		2721
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad Fahrten Verkehrsschulung	6.700	6.700	2.383,45		2721
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	4.000	4.000	3.604,68	GD=911	2721

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
5771	Staatl. geförderte Lernmittel		1.300	1.300	1.724,00	GD=911	2721
	*Medien- u. KI-Budget						
6322	EDV-Kosten an Dritte		57.000	57.000	20.621,95	GD=520	0521
	*DL/Support/Wartung						
	Verwaltungsnetz	25.000					
	Schulnetz	32.000					
6370	EDV-Anlagen		55.000	55.000	48.486,85	GD=520	0521
	*Lizenzen	15.000					
	Internet/Telefon/RZ	25.000					
	Verbrauchsmat./GWG						
	Leasing	15.000					
6410	Umsatzsteuer		5.300	5.300	1.580,15	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		5.300	5.300	-	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land		44.500	42.000	40.340,00	FL=1,GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden		1.400	1.400	1.345,30	GD=112	0112
	*Jugendverkehrsschule						
6790	Innere Verrechnungen		75.000	70.000	76.654,94		0520
	Ausgaben UA 2721		648.400	562.900	432.873,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2721						
	Einnahmen		87.900	74.300	57.170,96		
	Ausgaben		648.400	562.900	432.873,58		
	Abgleich		560.500-	488.600-	375.702,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1397	Umsatzsteuer	300	300	66,12		0520
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0520
1497	Umsatzsteuer	0	-	48,55		0520
1550	Versicherungen, Schadensfälle *Wasserschaden	170.000	-	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	1.000	2.847,43		0520
1622	Gastschulbeiträge	18.200	18.200	-		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2722
1717	Zuweisungen: Lernmittelfreih. *Medien- und KI-Budget	1.900	1.900	1.007,08		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	5.500	5.500	3.485,71		0112
1719	Zuweisungen vom Land *IT-Administration	16.700	15.000	20.325,56		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2722
	Einnahmen UA 2722	213.600	41.900	27.780,45		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	69.500	66.000	50.195,49	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.400	5.200	3.876,37	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	15.800	15.000	11.256,14	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 12.000 Sicherheitseinricht. 25.000 Wasserschaden 170.000 Planungsleistungen 3.000 Wartung Lüftung 15.000 Brandschutz 10.000 Sonnenschutz Außenb. 25.000 Elektroleitung Ausleuchtung Empfang 11.000	271.000	100.000	101.491,20	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	10.000	10.000	7.016,54	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	18.000	23.000	17.834,18	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	30.000	35.000	26.772,26	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	180.000	180.000	156.743,16	GD=520	0520
5440	Strom	15.000	24.000	7.173,71	GD=520	0520
5441	Strom *Photovoltaik, Eigenverbrauch	0	-	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	10.000	15.000	5.188,80	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	32.000	30.000	27.775,94	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	23.300	23.300	21.217,29		2722
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Gebühren Hallenbad Fahrten Lehrwerkstatt	6.800	6.800	4.009,60		2722
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	5.700	5.700	3.285,46	GD=912	2722

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
5771	Staatl. geförderte Lernmittel		1.900	1.900	719,88	GD=912	2722
	*Medien- u. KI-Budget						
6322	EDV-Kosten an Dritte		57.000	57.000	61.225,69	GD=520	0521
	*DL/Support/Wartung						
	Verwaltungsnetz	25.000					
	Schulnetz	32.000					
6370	EDV-Anlagen		55.000	55.000	40.944,20	GD=520	0521
	*Lizenzen	15.000					
	Internet/Telefon/RZ	25.000					
	Verbrauchsmat./GWG						
	Leasing	15.000					
6410	Umsatzsteuer		21.000	21.000	16.604,81	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		1.000	1.000	644,93	GD=520	0520
6710	Erstattungen an das Land		89.000	84.000	80.680,00	FL=1,GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden		2.000	2.000	1.284,05	GD=112	0112
	*Jugendverkehrsschule						
6790	Innere Verrechnungen		140.000	75.000	71.853,62		0520
	Ausgaben UA 2722		1.059.400	835.900	717.793,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2722						
	Einnahmen		213.600	41.900	27.780,45		
	Ausgaben		1.059.400	835.900	717.793,32		
	Abgleich		845.800-	794.000-	690.012,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	23.000	22.000	22.885,50		0520
1497	Umsatzsteuer	1.000	1.000	4.348,25		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	9.000	9.000	6.735,60		0520
1690	Innere Verrechnungen	100.000	75.000	102.452,64		0520
	Einnahmen UA 2731	133.000	107.000	136.421,99		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	5.200	4.900	4.854,56	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	357,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.100	1.000	1.027,59	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinricht. 8.000 Außenf. Malerarbeiten 10.000 Hartplatz Sanierung 15.000 Planungsleistungen 2.000 Erneuerung Zaun 20.000 Aufhängung Motor Trennvorhang 15.000	85.000	60.000	75.192,45	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	1.500	1.500	142,19	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	2.576,42	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	21.239,39	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	16.000	16.000	15.286,15	GD=520	0520
5440	Strom	10.000	10.000	6.287,29	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	1.395,32	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.000	1.500	1.107,29	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.000	1.000	682,29	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.000	9.000	3.548,84	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2731	158.700	132.800	133.696,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2731					
	Einnahmen	133.000	107.000	136.421,99		
	Ausgaben	158.700	132.800	133.696,86		
	Abgleich	25.700-	25.800-	2.725,13		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	16.000	16.000	9.000,00		0520
1497	Umsatzsteuer	1.200	1.200	1.710,00		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	5.000	5.000	3.127,59		0520
1690	Innere Verrechnungen	160.000	75.000	78.651,86		0520
	Einnahmen UA 2732	182.200	97.200	92.489,45		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	5.100	4.900	4.954,66	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	382,55	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.200	1.100	1.112,52	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinrichtungen 7.000 Wartung Lüftungsanlage 10.000	22.000	22.000	10.418,87	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	1.000	1.500	377,98	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	337,82	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	8.000	10.000	4.622,76	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	40.000	40.000	32.288,72	GD=520	0520
5440	Strom	4.000	5.000	1.161,38	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	5.000	9.000	910,61	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	7.000	6.500	6.331,74	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.200	1.200	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	5.000	2.305,70	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2732	100.900	107.600	65.205,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2732					
	Einnahmen	182.200	97.200	92.489,45		
	Ausgaben	100.900	107.600	65.205,31		
	Abgleich	81.300	10.400-	27.284,14		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2751 Elisabethschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	100	-	GD=112	0112
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Schulaufwand lfd.	204.400	204.400	355.000,00	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	236.000	386.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	236.000	236.000	386.500,00		
	Abgleich	236.000-	236.000-	386.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2780 Schulvorb. Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge *Schwabenhilfe für Kinder	94.200	94.200	90.567,75	GD=112	0112
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Elisabethschule Verwaltung	6.000	6.000	6.000,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2780	100.200	100.200	96.567,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2780					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.200	100.200	96.567,75		
	Abgleich	100.200-	100.200-	96.567,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben	1.000	1.000	1.065,00		0200
1716	Zuweisungen: Schülerbeförder.	1.650.000	1.650.000	1.809.571,00		0200
	Einnahmen UA 2900	1.651.000	1.651.000	1.810.636,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	24.700	17.700	18.989,96	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.400	400	478,04	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	5.000	1.700	1.972,32	GD=102	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	8.000	16.264,23	GD=100	0100
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	130.000	170.000	105.178,24	FL=1,GD=200	0200
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrtkostenerstattung ohne Eigenanteil	25.000	25.000	19.845,44	GD=200	0200
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *öffentl. Verkehrsmittel	2.800.000	2.740.000	2.289.709,20	GD=200	0200
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Fahrtkostenerstattung mit Eigenanteil	20.000	20.000	10.274,64	GD=200	0200
	Ausgaben UA 2900	3.006.100	2.982.800	2.462.712,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	1.651.000	1.651.000	1.810.636,00		
	Ausgaben	3.006.100	2.982.800	2.462.712,07		
	Abgleich	1.355.100-	1.331.800-	652.076,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	22.400	20.500	20.715,51	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.700	1.600	1.605,10	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	5.000	4.700	4.627,85	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5700	Schulischer Betriebsaufwand	37.000	37.000	32.457,33	GD=140	0140
	Ausgaben UA 2923	66.100	63.800	59.405,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	66.100	63.800	59.405,79		
	Abgleich	66.100-	63.800-	59.405,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2931 Schullandheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	80.000	60.000	78.890,36		0520
1497	Umsatzsteuer	3.200	3.200	14.989,17		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	23.000	23.000	12.441,60		0520
1690	Innere Verrechnungen	140.000	90.000	138.883,92		0520
	Einnahmen UA 2991	246.200	176.200	245.205,05		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	117.500	109.800	111.773,49	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.300	8.100	7.930,70	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	24.100	23.000	22.799,94	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	148.000	58.000	46.244,52	GD=520,übtr.	0520
	*laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinr. 5.000 Zaunanlage 15.000 Planungsleistungen 3.000 Fenster Cafeteria 30.000 Flutlichtanlage 45.000 Heizung-Sanitär 30.000					
5200	Zweckausstattung	13.000	11.000	12.466,60	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	22.000	22.000	22.603,65	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	7.000	7.000	5.657,02	GD=520	0520
5440	Strom	3.500	3.500	913,52	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	15.000	9.000	5.731,75	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	1.100	451,68	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	12.635,28	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.200	3.200	1.520,00	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	23.000	23.000	4.530,34	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2991	406.600	299.700	255.258,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	246.200	176.200	245.205,05		
	Ausgaben	406.600	299.700	255.258,49		
	Abgleich	160.400-	123.500-	10.053,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	10.000	10.000	3.000,00		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	6.500	6.000	222,55		0520
1497	Umsatzsteuer	2.000	2.000	570,00		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	7.000	7.000	4.191,45		0520
1690	Innere Verrechnungen	175.000	180.000	181.735,20		0520
	Einnahmen UA 2992	200.500	205.000	189.719,20		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	160.400	153.400	146.455,95	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	12.500	12.200	12.104,16	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	36.000	35.000	32.232,92	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinrichtung 6.000 Planungsleistungen 2.000 Außenanl. Ersatzpfl. 10.000 Beregnungsanl. Spielfeld erneuern 15.000 Steuerung für die Spielfelder FS/VPS 30.000	83.000	23.000	24.204,78	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	7.424,29	GD=520	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	72.000	70.000	65.621,52	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	20.000	16.006,19	GD=520	0520
5440	Strom	1.500	1.500	568,93	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	248,84	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.000	358,26	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	8.408,92	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	2.000	2.000	356,26	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.000	7.000	1.737,68	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2992	416.900	346.100	315.728,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2992					
	Einnahmen	200.500	205.000	189.719,20		
	Ausgaben	416.900	346.100	315.728,70		
	Abgleich	216.400-	141.100-	126.009,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen	55.000	40.000	55.344,72		0520
	Einnahmen UA 2994	55.000	40.000	55.344,72		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	2.700	2.500	2.589,63	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	200,23	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	600	500	575,45	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	26.000	24.000	7.547,06	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt 8.000 Sicherheitseinricht. 1.000 Planungsleistungen 2.000 Tribünenstufenanalage 15.000					
5200	Zweckausstattung	1.000	1.000	502,06	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	803,26	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2994	32.500	30.200	12.217,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2994					
	Einnahmen	55.000	40.000	55.344,72		
	Ausgaben	32.500	30.200	12.217,69		
	Abgleich	22.500	9.800	43.127,03		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
20	Einnahmen	33.600	33.500	39.263,40
	Ausgaben	30.000	30.000	27.618,61
	Abgleich	3.600	3.500	11.644,79
22	Einnahmen	1.206.800	1.184.700	1.055.455,46
	Ausgaben	4.691.400	4.534.000	4.006.102,27
	Abgleich	3.484.600-	3.349.300-	2.950.646,81-
23	Einnahmen	2.747.600	3.456.800	941.078,51
	Ausgaben	5.152.700	4.866.900	5.084.372,52
	Abgleich	2.405.100-	1.410.100-	4.143.294,01-
24	Einnahmen	1.013.800	1.006.500	1.135.330,45
	Ausgaben	4.854.700	2.788.200	5.017.921,23
	Abgleich	3.840.900-	1.781.700-	3.882.590,78-
25	Einnahmen	144.900	144.900	135.793,68
	Ausgaben	382.000	411.400	309.916,37
	Abgleich	237.100-	266.500-	174.122,69-
26	Einnahmen	682.800	662.100	713.726,25
	Ausgaben	1.508.300	1.427.700	1.201.743,97
	Abgleich	825.500-	765.600-	488.017,72-
27	Einnahmen	616.700	320.400	313.862,85
	Ausgaben	2.313.600	1.985.400	1.835.505,09
	Abgleich	1.696.900-	1.665.000-	1.521.642,24-
29	Einnahmen	2.152.700	2.072.200	2.300.904,97
	Ausgaben	3.930.200	3.724.600	3.107.322,74
	Abgleich	1.777.500-	1.652.400-	806.417,77-
2	Einnahmen	8.598.900	8.881.100	6.635.415,57
	Ausgaben	22.862.900	19.768.200	20.590.502,80
	Abgleich	14.264.000-	10.887.100-	13.955.087,23-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Kreisheimatbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	21.800	20.974,08	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	9.300	8.200	941,42	GD=102	0102
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	3.700	3.600	3.396,05	FL=1,GD=140	0140
	Ausgaben UA 3200	42.000	40.800	32.511,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.000	40.800	32.511,55		
	Abgleich	42.000-	40.800-	32.511,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen	6.500	6.500	14.894,69		0011
1397	Umsatzsteuer	400	400	1.042,55		0011
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	2.400	1.904,98		0011
	Einnahmen UA 3400	9.300	9.300	17.842,22		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	19.200	19.200	19.200,00	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.500	1.600	1.564,52	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	2.463,86	GD=520	0520
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Wittelsbacher Heimattag	2.000	2.000	245,23	FL=1,GD=10	0011
6410	Umsatzsteuer	400	400	2.384,37	GD=10	0011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.400	1.660,58	GD=10	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Altbayern in Schwaben	18.000	18.000	16.287,73	FL=1,GD=10	0011
6550	Sachverständige, Gerichte	600	600	680,00	FL=1,GD=10	0011
6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	530,00	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	52.300	52.400	45.016,29		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	9.300	9.300	17.842,22		
	Ausgaben	52.300	52.400	45.016,29		
	Abgleich	43.000-	43.100-	27.174,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	136.525,00	FL=1,GD=120	0120
	Ausgaben UA 3500	140.000	140.000	136.525,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	136.525,00		
	Abgleich	140.000-	140.000-	136.525,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	600	600	827,00		0630
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0100
1610	Erstattungen vom Land	0	-	8.591,01		0630
	Einnahmen UA 3600	600	600	9.418,01		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	23.800	23.800	23.280,00	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	241.000	228.900	263.472,26	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	18.600	18.800	21.617,95	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	51.100	50.400	54.823,33	GD=102	0102
5350	Pachten	17.000	17.000	13.377,30	FL=1,GD=630	0630
5400	Bewirtschaftung *Baumkontrolle, Pflege	30.000	30.000	15.891,20	GD=630	0630
6313	Belohnungen, Preise	2.000	1.000	1.471,66	FL=1,GD=630	0630
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	35.000	10.949,99	FL=1,GD=630	0630
6550	Sachverständige, Gerichte	8.000	8.000	2.872,05	GD=630	0630
6610	Mitgliedsbeiträge *LPV e.V. Donaumooszweckverband Lechtalverein	170.000	167.000	167.019,10	FL=1,GD=630	0630
	Ausgaben UA 3600	576.500	579.900	574.774,84		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	600	600	9.418,01		
	Ausgaben	576.500	579.900	574.774,84		
	Abgleich	575.900-	579.300-	565.356,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	42.000	40.800	32.511,55
	Abgleich	42.000-	40.800-	32.511,55-
34	Einnahmen	9.300	9.300	17.842,22
	Ausgaben	52.300	52.400	45.016,29
	Abgleich	43.000-	43.100-	27.174,07-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	140.000	140.000	136.525,00
	Abgleich	140.000-	140.000-	136.525,00-
36	Einnahmen	600	600	9.418,01
	Ausgaben	576.500	579.900	574.774,84
	Abgleich	575.900-	579.300-	565.356,83-
3	Einnahmen	9.900	9.900	27.260,23
	Ausgaben	810.800	813.100	788.827,68
	Abgleich	800.900-	803.200-	761.567,45-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 22 Soziale Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	212.000	166.000	158.077,71	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	714.000	687.600	680.214,74	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	89.600	62.500	59.308,58	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	55.500	54.900	53.592,55	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	159.800	155.000	147.733,45	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	29.000	4.000	2.843,21	GD=9	0220
	Ausgaben UA 4011	1.259.900	1.130.000	1.101.770,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.259.900	1.130.000	1.101.770,24		
	Abgleich	1.259.900-	1.130.000-	1.101.770,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4030 13 Senioren, Behind., Pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *FS pfleg. Angehörige Pflegestützpunkt	25.000	30.000	45.773,33		0102
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Pflegestützpunkt	35.000	35.000	40.234,98		0102
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Pflegestützpunkt	150.000	140.000	160.939,90		0102
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	1.000	-		0130
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0130
	Einnahmen UA 4030	211.000	206.000	246.948,21		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	5.200	4.800	4.800,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	42.000	64.000	49.791,58	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	361.600	322.700	320.765,62	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	17.800	24.100	21.652,35	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	28.600	25.900	24.845,15	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	81.400	73.000	69.176,33	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	2.200	1.200	1.437,56	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen *Projekte, Programme	30.000	30.000	10.324,07	GD=130	0130
6550	Sachverständige, Gerichte *Heimaufsicht	18.000	22.000	10.909,21	GD=130	0130
6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	768,00	FL=1,GD=130	0130
	Ausgaben UA 4030	587.700	568.600	514.469,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4030					
	Einnahmen	211.000	206.000	246.948,21		
	Ausgaben	587.700	568.600	514.469,87		
	Abgleich	376.700-	362.600-	267.521,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 24 Betr.st., Schwang.berat.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten *Einahmestelle Beglaugigungen	2.500	2.000	1.790,00		0240
	Einnahmen UA 4031	2.500	2.000	1.790,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	30.000	46.800	45.512,01	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	371.200	339.400	316.451,69	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	12.700	17.700	16.945,30	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	29.200	27.400	24.862,28	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	84.000	77.800	69.883,87	GD=102	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	-	-	GD=240	0240
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4031	528.600	509.100	473.655,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	2.500	2.000	1.790,00		
	Ausgaben	528.600	509.100	473.655,15		
	Abgleich	526.100-	507.100-	471.865,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen	0	-	-		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0100
1601	Erstattungen vom Bund *Projekt Demokratie leben	140.000	99.000	36.412,68		0250
1680	Erstattungen von übrigen B.	200	200	720,00		0251
1681	Erstattungen von übrigen B.	0	3.000	3.000,00		0250
1700	Zuweisungen vom Bund *Bildungsbüro	0	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Integrationslotsen	65.000	82.300	72.515,74		0102
	Einnahmen UA 4032	205.200	184.500	112.648,42		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	11.366,43	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	393.500	460.700	337.674,16	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	-	14.121,10	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	30.600	36.700	25.256,62	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	88.000	104.000	72.312,26	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen *Projekt Demokratie leben	140.000	99.000	36.412,68	FL=1,GD=250	0250
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Freiwilligenagentur: Ehrenamtskarte 10.000 Qualifizierungen 5.800 Kooperation VHS 1.000 Lernpaten 9.500 Engagiert für Asylbew. 8.700 Sprach-/Kulturmittler 4.600 Jugendprojekt 3.000 Senioren 500 Arbeit mit Einrichtungen 1.500 Öffentlichk./Sonst. 9.700 Anerkennung 1.500	55.800	55.800	43.863,67	FL=1,GD=250	0251
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Bildungsbüro: Bildungsberat./-portal 6.000 Bildungsangeb.Neuzugew. 6.000 Politische Bildung 15.500 Bildung nachh. Entwickl. 9.000 Veranstalt./Öff.arbeit 1.000	37.500	41.600	41.467,93	FL=1,GD=250	0250
6410	Umsatzsteuer	0	-	28,50	GD=102	0102
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Evang. Forum Annahof	500	-	-	FL=1,GD=250	0250
	Ausgaben UA 4032	745.900	797.800	582.503,35		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4032					
	Einnahmen	205.200	184.500	112.648,42		
	Ausgaben	745.900	797.800	582.503,35		
	Abgleich	540.700-	613.300-	469.854,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	853.000	841.000	802.576,47		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 4050	853.000	841.000	802.576,47		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	32.000	26.600	25.515,93	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	598.000	565.500	522.121,49	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	13.600	10.100	9.414,06	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	47.100	45.600	40.987,47	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	132.600	127.200	112.550,25	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	2.600	3.866,16	GD=102	0102
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personal- und Sachkostenanteil	675.000	605.000	653.643,55	GD=100	0100
	Ausgaben UA 4050	1.498.300	1.382.600	1.368.098,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	853.000	841.000	802.576,47		
	Ausgaben	1.498.300	1.382.600	1.368.098,91		
	Abgleich	645.300-	541.600-	565.522,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 23 Kreisjugendamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0230
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		0230
1710	Zuweisungen vom Land *Netzwerk KoKi	22.700	22.700	87.748,08		0102
1719	Zuweisungen vom Land *Familienstützpunkte	40.000	40.000	42.210,00		0230
	Einnahmen UA 4071	62.700	62.700	129.958,08		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	268.000	223.100	209.672,84	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	2.905.000	2.677.200	2.527.966,78	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	113.200	84.000	77.195,28	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	227.000	213.500	196.874,83	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	650.000	590.000	546.170,17	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	28.747,72	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	1.500	1.500	333,20	GD=230	0230
5400	Bewirtschaftung	25.000	25.000	23.593,24	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	11.000	11.000	9.685,77	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	1.000	164,70	GD=520	0520
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Jugendhilfeplanungen Fam.stützpunkte, Koordinierung	60.000	70.000	11.904,63	GD=230	0230
6360	Dienstleistungen durch Dritte	87.000	20.000	32.010,25	GD=100	0100
6400	Versicherungen, Schäden	4.500	4.500	3.027,36	GD=230	0230
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=230	0230
6550	Sachverständige, Gerichte *Dolmetscher, Psychiater etc.	15.000	10.000	6.150,89	GD=230	0230
6610	Mitgliedsbeiträge *Vormundschaftswesen Lebenshilfe Dt. Verein Dt. Institut	4.500	4.000	3.878,29	FL=1,GD=230	0230
	Ausgaben UA 4071	4.377.700	3.939.800	3.677.375,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	62.700	62.700	129.958,08		
	Ausgaben	4.377.700	3.939.800	3.677.375,95		
	Abgleich	4.315.000-	3.877.100-	3.547.417,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	7.000	7.000	-		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	10.000	10.000	9.128,04		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	1.000	1.000	705,85		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	0	-	-		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	30.000	25.000	68.700,89		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	5.000	5.000	8.521,43		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	5.000	5.000	2.722,33		0220
	Einnahmen UA 4101	58.000	53.000	89.778,54		
	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	-	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	640.000	600.000	602.582,09	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	7.000	7.000	3.976,26	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	654.000	614.000	606.558,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	58.000	53.000	89.778,54		
	Ausgaben	654.000	614.000	606.558,35		
	Abgleich	596.000-	561.000-	516.779,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	3.827,50	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4103	5.000	5.000	3.827,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.827,50		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.827,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.	10.000	1.000	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4104	10.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	1.000	-		
	Abgleich	10.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	207,47	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	60,13-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	20.000	20.000	-		
	Ausgaben	21.000	21.000	60,13-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	60,13		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger *Verhütungsmittel, Eigenbet.	300	300	220,00		0240
	Einnahmen UA 4133	300	300	220,00		
	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	3.709,11	FL=1,GD=240	0240
	Ausgaben UA 4133	6.000	6.000	3.709,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	300	300	220,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	3.709,11		
	Abgleich	5.700-	5.700-	3.489,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — 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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	380.000	300.000	384.676,90		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	0	-	997,31		0220
	Einnahmen UA 4139	380.000	300.000	385.674,21		
	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	50.000	55.430,14	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	400.000	350.000	266.374,58	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	330.000	250.000	329.514,36	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4139	780.000	650.000	651.319,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	380.000	300.000	385.674,21		
	Ausgaben	780.000	650.000	651.319,08		
	Abgleich	400.000-	350.000-	265.644,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	1.000	3.209,00		0220
	Einnahmen UA 4141	1.000	1.000	3.209,00		
	A u s g a b e n					
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Frauenhaus Augsburg	65.000	112.300	90.181,93	FL=1,GD=240	0240
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	10.000	10.000	5.749,88	GD=220	0220
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Schuldnerberatung	26.000	24.000	29.498,97	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4141	101.000	146.300	125.430,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	1.000	1.000	3.209,00		
	Ausgaben	101.000	146.300	125.430,78		
	Abgleich	100.000-	145.300-	122.221,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4147	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.	35.000	30.000	12.071,09	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4148	35.000	30.000	12.071,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	30.000	12.071,09		
	Abgleich	35.000-	30.000-	12.071,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	3.840.000	3.790.000	3.297.869,30		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	15.000	15.000	56.100,60		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	1.000	1.000	515,71		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	1.000	1.000	502,00		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	30.000	30.000	48.659,54		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	3.000	3.000	3.392,05		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	10.000	10.000	9.451,03		0220
	Einnahmen UA 4151	3.900.000	3.850.000	3.416.490,23		
	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.	3.900.000	3.850.000	3.416.023,83	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4151	3.900.000	3.850.000	3.416.023,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	3.900.000	3.850.000	3.416.490,23		
	Ausgaben	3.900.000	3.850.000	3.416.023,83		
	Abgleich	0	0	466,40		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	1.603.000	1.353.000	1.170.107,44		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	20.000	20.000	20.964,29		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	1.000	1.000	200,00		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	1.000	1.000	396,79		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	25.000	25.000	19.902,41		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	1.000	550,00		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	2.000	2.000	1.359,00		0220
	Einnahmen UA 4152	1.653.000	1.403.000	1.213.479,93		
	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.	1.650.000	1.400.000	1.212.059,93	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.000	3.000	1.380,00	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4152	1.653.000	1.403.000	1.213.439,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	1.653.000	1.403.000	1.213.479,93		
	Ausgaben	1.653.000	1.403.000	1.213.439,93		
	Abgleich	0	0	40,00		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungs berecht. § 41 Abs. 3a SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	699.000	749.000	635.664,30		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	1.000	1.000	-		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	1.000	1.000	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	1.000	1.000	364,32		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	1.000	1.000	-		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	1.000	-		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	1.000	1.000	-		0220
	Einnahmen UA 4153	705.000	755.000	636.028,62		
	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.	700.000	750.000	636.028,62	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	5.000	5.000	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4153	705.000	755.000	636.028,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	705.000	755.000	636.028,62		
	Ausgaben	705.000	755.000	636.028,62		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	3.200.600	4.690.900	2.722.525,64		0310
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	250.000	500.000	276.384,34		0310
	Einnahmen UA 4201	3.450.600	5.190.900	2.998.909,98		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	550.000	600.000	506.735,04	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	150.000	100.000	57.951,80	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4201	700.000	700.000	564.686,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	3.450.600	5.190.900	2.998.909,98		
	Ausgaben	700.000	700.000	564.686,84		
	Abgleich	2.750.600	4.490.900	2.434.223,14		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.	400.000	700.000	505.082,57	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	50.000	70.000	35.716,06	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4202	450.000	770.000	540.798,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	770.000	540.798,63		
	Abgleich	450.000-	770.000-	540.798,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	500	-	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	70.000	65.000	44.391,31	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4211	70.200	65.500	44.391,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.200	65.500	44.391,31		
	Abgleich	70.200-	65.500-	44.391,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	200	-	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	200	200	-	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4212	400	400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	400	-		
	Abgleich	400-	400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.	350.000	900.000	420.416,11	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	300.000	350.000	212.697,43	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4213	650.000	1.250.000	633.113,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650.000	1.250.000	633.113,54		
	Abgleich	650.000-	1.250.000-	633.113,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.	400.000	800.000	477.992,18	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	250.000	350.000	166.533,70	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4214	650.000	1.150.000	644.525,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650.000	1.150.000	644.525,88		
	Abgleich	650.000-	1.150.000-	644.525,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.	300.000	600.000	334.869,77	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	500.000	500.000	324.253,14	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4221	800.000	1.100.000	659.122,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	1.100.000	659.122,91		
	Abgleich	800.000-	1.100.000-	659.122,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	3.723,42	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	10.000	10.000	6.936,80	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4230	20.000	20.000	10.660,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	10.660,22		
	Abgleich	20.000-	20.000-	10.660,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.	45.000	15.000	14.058,86	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	5.000	10.000	5.212,40	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4241	50.000	25.000	19.271,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	25.000	19.271,26		
	Abgleich	50.000-	25.000-	19.271,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.	40.000	90.000	44.047,93	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	20.000	20.000	8.680,39	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4242	60.000	110.000	52.728,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	110.000	52.728,32		
	Abgleich	60.000-	110.000-	52.728,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt *Dach- und Fassadensanierung 12.000 Malerarbeiten 5.000 Sanierung Sanitäranl. 25.000	42.000	8.000	8.012,08	GD=520	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	100	100	71,58	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	300	300	282,55	GD=520	0520
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Allg.-Schwäb. Musikbund	4.000	4.000	3.883,00	FL=1,GD=110	0110
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendring	416.000	400.000	377.193,30	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	149.304,70	FL=1,GD=110	0110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	18.017,42	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4515	622.400	572.400	556.764,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	622.400	572.400	556.764,63		
	Abgleich	622.400-	572.400-	556.764,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	1.200.000	964.567,69	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	10.000,00	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	1.219.000	983.367,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.219.000	1.219.000	983.367,69		
	Abgleich	1.219.000-	1.219.000-	983.367,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen vom Land *Elterntalk	0	4.000	2.400,00		0230
	Einnahmen UA 4525	0	4.000	2.400,00		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Drogenhilfe Schwaben 35.000 Brücke Augsburg 30.000	65.000	80.000	44.951,87	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	39.000	169.000	152.609,86	FL=1,GD=230	0230
	Ausgaben UA 4525	104.000	249.000	197.561,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	0	4.000	2.400,00		
	Ausgaben	104.000	249.000	197.561,73		
	Abgleich	104.000-	245.000-	195.161,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen vom Land *Frühe Hilfen	57.000	70.000	57.121,44		0230
	Einnahmen UA 4531	57.000	70.000	57.121,44		
	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	1.100,00	GD=230	0230
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkte	473.000	455.000	435.039,69	FL=1,GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen	124.000	137.000	104.017,03	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4531	598.100	593.100	540.156,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	57.000	70.000	57.121,44		
	Ausgaben	598.100	593.100	540.156,72		
	Abgleich	541.100-	523.100-	483.035,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 35.010 Diözese Augsburg 16.000 Rundung 490	51.500	49.000	48.800,00	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *begleiteter Umgang	78.000	78.000	36.668,49	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4533	129.500	127.000	85.468,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	129.500	127.000	85.468,49		
	Abgleich	129.500-	127.000-	85.468,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	1.647,78		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0230
	Einnahmen UA 4534	2.000	2.000	1.647,78		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	180.000	132.542,15	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4534	200.000	180.000	132.542,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	2.000	2.000	1.647,78		
	Ausgaben	200.000	180.000	132.542,15		
	Abgleich	198.000-	178.000-	130.894,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	45.000	45.000	26.478,28		0230
	Einnahmen UA 4541	45.000	45.000	26.478,28		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.121.000	550.000	703.858,30	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4541	1.121.000	550.000	703.858,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	45.000	45.000	26.478,28		
	Ausgaben	1.121.000	550.000	703.858,30		
	Abgleich	1.076.000-	505.000-	677.380,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	320.000	320.000	394.265,15		0230
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	1.000	870,00		0230
1710	Zuweisungen vom Land *BayKiBiG	400.000	400.000	429.850,48		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	180.000	180.000	252.206,78		0230
	Einnahmen UA 4542	901.000	901.000	1.077.192,41		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	4.700	4.400	4.278,50	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	300	331,40	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.400	1.300	1.297,31	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Helene-Seibert-Haus Sicherheitseinrichtungen 200 laufender Unterhalt 800 Gartenhaus 7.000	8.000	8.000	4.401,55	GD=520	0520
5300	Mieten und Pachten	19.200	19.200	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung *Helene-Seibert-Haus Ersatztagesstätte Untergriesbach	14.000	14.000	7.332,50	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	4.000	4.000	-	GD=520	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	12.000	10.000	9.264,91	FL=1,GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ersatzbetreuung Tagespflege Stützpunkt Nord und Süd	75.000	155.800	80.784,76	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Tagesbetreuung	15.000	10.000	23.454,04	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BayKiBiG	1.050.000	1.050.000	1.096.911,96	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4542	1.203.700	1.277.000	1.228.056,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	901.000	901.000	1.077.192,41		
	Ausgaben	1.203.700	1.277.000	1.228.056,93		
	Abgleich	302.700-	376.000-	150.864,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	27.661,38	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4552	50.000	50.000	27.661,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	27.661,38		
	Abgleich	50.000-	50.000-	27.661,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	3.000	8.000	10.454,66		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	-		0230
	Einnahmen UA 4553	4.000	9.000	10.454,66		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.941.000	1.020.000	711.365,84	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	3.000	1.622,80	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4553	1.942.000	1.023.000	712.988,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	4.000	9.000	10.454,66		
	Ausgaben	1.942.000	1.023.000	712.988,64		
	Abgleich	1.938.000-	1.014.000-	702.533,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	10.746,24		0230
	Einnahmen UA 4554	0	-	10.746,24		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4.428.000	1.680.000	1.340.931,28	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4554	4.428.000	1.680.000	1.340.931,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	0	-	10.746,24		
	Ausgaben	4.428.000	1.680.000	1.340.931,28		
	Abgleich	4.428.000-	1.680.000-	1.330.185,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	460,00		0230
	Einnahmen UA 4555	5.000	5.000	460,00		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	520.000	642.000	564.724,46	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *+++ verlängerte Mittagsbetreuung offener Ganztag +++	140.000	-	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4555	660.000	642.000	564.724,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	5.000	5.000	460,00		
	Ausgaben	660.000	642.000	564.724,46		
	Abgleich	655.000-	637.000-	564.264,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	570.000	570.000	337.920,85		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	20.000	20.000	41.616,02		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - ö. Träger	40.000	40.000	52.009,10		0230
	Einnahmen UA 4556	630.000	630.000	431.545,97		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *statisch	200.000	200.000	307.863,49	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.600.000	1.622.000	1.330.392,43	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000	60.000	73.752,76	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	100.000	45.000	32.130,66	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4556	1.950.000	1.927.000	1.744.139,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	630.000	630.000	431.545,97		
	Ausgaben	1.950.000	1.927.000	1.744.139,34		
	Abgleich	1.320.000-	1.297.000-	1.312.593,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land *unbegl. minderj. Flüchtl.	1.300.000	2.600.000	979.765,54		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	150.000	79.651,72		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	350.000	350.000	351.122,00		0230
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	75.000	75.000	111.589,08		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	19.993,88		0230
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	6.710,78		0230
	Einnahmen UA 4557	1.896.000	3.196.000	1.548.833,00		
	A u s g a b e n					
5200	Zweckausstattung	2.000	10.000	-	GD=230	0230
5300	Mieten und Pachten	10.000	40.000	7.225,48	GD=230	0230
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	250.000	250.000	315.767,37	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4.434.000	3.109.000	2.760.155,81	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.	1.600.000	1.300.000	1.760.435,90	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4557	6.296.000	4.709.000	4.843.584,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	1.896.000	3.196.000	1.548.833,00		
	Ausgaben	6.296.000	4.709.000	4.843.584,56		
	Abgleich	4.400.000-	1.513.000-	3.294.751,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.)	200.000	250.000	227.170,72	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4558	200.000	250.000	227.170,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	250.000	227.170,72		
	Abgleich	200.000-	250.000-	227.170,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	78.878,19		0230
	Einnahmen UA 4560	1.000	1.000	78.878,19		
	A u s g a b e n					
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulbegleitung	3.956.000	1.694.000	1.530.410,65	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4560	3.956.000	1.694.000	1.530.410,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	1.000	1.000	78.878,19		
	Ausgaben	3.956.000	1.694.000	1.530.410,65		
	Abgleich	3.955.000-	1.693.000-	1.451.532,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	679.000	600.000	393.630,63		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	23.700,34		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - ö. Träger	5.600	5.600	1.049,98		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	40.813,77		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	12.700	12.700	13.244,48		0230
	Einnahmen UA 4561	721.000	642.000	472.439,20		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	-	-	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	360.000	173.000	213.709,78	GD=230	0230
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000	84.000	34.435,47	GD=230	0230
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	25.000	25.000	23.741,58	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	100.000	96.165,05	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	700.000	836.000	886.535,58	GD=230	0230
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	671.000	50.000	-	GD=230	0230
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	140.000	-	-	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	670.000	550.000	582.541,82	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4561	2.817.000	1.818.000	1.837.129,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	721.000	642.000	472.439,20		
	Ausgaben	2.817.000	1.818.000	1.837.129,28		
	Abgleich	2.096.000-	1.176.000-	1.364.690,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	540.000	1.400.000	603.421,18		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	25,90		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	8.953,97		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 4565	552.000	1.412.000	612.401,05		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	300.000	312.000	259.989,01	GD=230	0230
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	210.000	200.000	19.699,89	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	520.000	730.500,40	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4565	710.000	1.032.000	1.010.189,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	552.000	1.412.000	612.401,05		
	Ausgaben	710.000	1.032.000	1.010.189,30		
	Abgleich	158.000-	380.000	397.788,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	15.000	-		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	16.000	16.000	20.858,42		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	73.005,67		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	3.686,70		0230
	Einnahmen UA 4566	102.000	102.000	97.550,79		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfe	250.000	208.000	179.578,40	GD=230	0230
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Stütz- und Förderklasse der VPS	340.000	300.000	184.625,48	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.720.000	1.700.000	1.534.023,91	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.231.000	1.300.000	1.230.979,01	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	100.000	-	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4566	5.641.000	3.508.000	3.129.206,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	102.000	102.000	97.550,79		
	Ausgaben	5.641.000	3.508.000	3.129.206,80		
	Abgleich	5.539.000-	3.406.000-	3.031.656,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.	36.000	33.000	33.000,00	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	15.000	-	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4573	51.000	33.000	33.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	51.000	33.000	33.000,00		
	Abgleich	51.000-	33.000-	33.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	44.000	38.000	27.407,25	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4574	44.000	38.000	27.407,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	44.000	38.000	27.407,25		
	Abgleich	44.000-	38.000-	27.407,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt	29.000	-	-	GD=520	0520
	*Unterhalt 5.000					
	Malerarbeiten 10.000					
	Bodenbelag 10.000					
	Brandschutz 8.000					
5300	Mieten und Pachten	45.000	60.000	20.045,28	GD=520	0520
	*Aichach 38.000					
	Kissing 22.000					
5400	Bewirtschaftung	10.000	200	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	25.000	5.500	4.077,32	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	478.000	478.000	412.901,65	GD=230	0230
	*Kath. Jugendfürsorge Diakonisches Werk					
	Ausgaben UA 4650	588.000	544.700	437.024,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	588.000	544.700	437.024,25		
	Abgleich	588.000-	544.700-	437.024,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 Paliativ 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) 64.300 Förderung zib Augsburg 12.300 BdV für MBE Beratung 5.000 Diakonie für MBE Beratung 3.400	85.000	101.900	90.686,65	FL=1,GD=250	0250
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Suchtberatung 4.000 Sozialpsych. Dienst 3.000 Telefonseelsorge 2.500 Krebsgesellschaft 750 Caritasverband 2.500 Frauennotruf 15.000 Mehrgen.-haus 10.000 Beratung Strafentlassene 6.000 Drogenhilfe 5.000 Pro-aktive Beratungsst. 2.400 Kriegsgräberfürsorge 300	51.500	48.800	44.935,79	FL=1,GD=240	0240
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ambul. Pflegedienste Ausbildung	15.000	20.000	7.171,77	FL=1,GD=130	0130
	Ausgaben UA 4700	199.900	219.100	190.394,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	199.900	219.100	190.394,21		
	Abgleich	194.900-	214.100-	185.394,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Arbeitsgelegenheiten	1.000	-	-		0100
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5.533.500	5.648.000	5.838.202,51		0221
	Einnahmen UA 4820	5.534.500	5.648.000	5.838.202,51		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (ohne Woh. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	7.750.000	8.000.000	7.510.800,42	GD=221	0221
6910	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (für Wohn. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	25.000	50.000	29.977,18	GD=221	0221
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	90.000	90.000	68.022,04	GD=221	0221
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	25.000	10.000	3.770,70	GD=221	0221
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	160.000	170.000	122.646,72	GD=221	0221
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	300.000	275.000	223.115,09	GD=221	0221
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II *Schuldnerberatung 104.000 psychosoz. Betr. 55.000	159.000	148.000	157.258,21	GD=240	0240
7880	Weitere soziale Leistungen *Arbeitsgelegenheiten	1.000	2.000	-	GD=100	0100
	Ausgaben UA 4820	8.510.000	8.745.000	8.115.590,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	5.534.500	5.648.000	5.838.202,51		
	Ausgaben	8.510.000	8.745.000	8.115.590,36		
	Abgleich	2.975.500-	3.097.000-	2.277.387,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 *Outsourcing	2.000	2.500	571,50	GD=240	0240
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betreuungsvereine	60.000	60.000	51.320,17	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4861	62.000	62.500	51.891,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.000	62.500	51.891,67		
	Abgleich	62.000-	62.500-	51.891,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	650.000	400.000	445.048,21	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4900	650.000	400.000	445.048,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	650.000	400.000	445.048,21		
	Abgleich	650.000-	400.000-	445.048,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Insolvenzberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	128.000	125.000	120.609,00		0240
	Einnahmen UA 4960	128.000	125.000	120.609,00		
	A u s g a b e n					
6780	Erstattungen an die übrigen B.	128.000	125.000	120.609,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4960	128.000	125.000	120.609,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	128.000	125.000	120.609,00		
	Ausgaben	128.000	125.000	120.609,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
40	Einnahmen	1.334.400	1.296.200	1.293.921,18
	Ausgaben	8.998.100	8.327.900	7.717.873,47
	Abgleich	7.663.700-	7.031.700-	6.423.952,29-
41	Einnahmen	6.717.300	6.382.300	5.744.880,53
	Ausgaben	7.873.000	7.484.300	6.668.348,16
	Abgleich	1.155.700-	1.102.000-	923.467,63-
42	Einnahmen	3.450.600	5.190.900	2.998.909,98
	Ausgaben	3.450.600	5.190.900	3.169.298,91
	Abgleich	0	0	170.388,93-
44	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
45	Einnahmen	4.916.000	7.019.000	4.428.149,01
	Ausgaben	33.947.700	23.176.500	21.456.320,30
	Abgleich	29.031.700-	16.157.500-	17.028.171,29-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	588.000	544.700	437.024,25
	Abgleich	588.000-	544.700-	437.024,25-
47	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00
	Ausgaben	199.900	219.100	190.394,21
	Abgleich	194.900-	214.100-	185.394,21-
48	Einnahmen	5.534.500	5.648.000	5.838.202,51
	Ausgaben	8.572.000	8.807.500	8.167.482,03
	Abgleich	3.037.500-	3.159.500-	2.329.279,52-
49	Einnahmen	128.000	125.000	120.609,00
	Ausgaben	778.000	525.000	565.657,21
	Abgleich	650.000-	400.000-	445.048,21-
4	Einnahmen	22.085.800	25.666.400	20.429.672,21
	Ausgaben	64.407.300	54.275.900	48.372.398,54
	Abgleich	42.321.500-	28.609.500-	27.942.726,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 33 Gesundheitsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land *Testzentrum 10.000 Gesundheitsregion plus 5.000	15.000	10.000	5.000,00		0330
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	-		0330
1710	Zuweisungen vom Land *Gesundheitsamt 417.300 Gesundheitsregion 27.500	444.800	415.800	421.365,28		0111
1719	Zuweisungen vom Land *Gesundheitsregion plus	0	50.000	50.000,00		0102
	Einnahmen UA 5010	459.800	475.800	476.365,28		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	118.600	171.900	181.697,81	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.200	13.800	14.547,16	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	26.500	38.000	40.581,12	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.500	2.500	2.177,50	GD=330	0330
5300	Mieten und Pachten	42.000	42.000	41.924,40	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	15.000	15.000	7.184,53	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung *Pandemielager	5.000	5.000	-	GD=140	0140
5930	Medizinischer Sachbedarf	5.000	5.000	2.913,07	GD=330	0330
6300	Verschiedene Aufwendungen *Telematikeinfrastruktur 10.000 TBC-Untersuchungen 15.000	25.000	25.000	8.376,05	GD=330	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Gesundheitsregion plus	20.000	-	-	GD=330	0330
6329	Sonstiger Betriebsaufwand	0	-	2.333,21-	GD=140	0140
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	16.000	26.352,23-	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte *Digitaliserung ÖGD	0	50.000	645,68-	GD=330	0330
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.200	2.200	-	GD=330	0330
7100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0330
	Ausgaben UA 5010	277.000	391.400	270.070,52		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	459.800	475.800	476.365,28		
	Ausgaben	277.000	391.400	270.070,52		
	Abgleich	182.800	84.400	206.294,76		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 34 Veterinäramt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze Sachausgaben	-	-	-		0340
1710	Zuweisungen vom Land	86.000	86.000	99.750,00		0111
	Einnahmen UA 5020	86.000	86.000	99.750,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	101.000	95.300	95.582,87	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	7.300	7.100	7.019,17	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	23.000	22.100	21.393,07	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	500	500	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	0	-	-	GD=340	0340
5300	Mieten und Pachten	18.000	18.000	17.104,04	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	14.500	13.266,96	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	6.500	6.500	4.435,36	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800	367,37	GD=340	0340
5930	Medizinischer Sachbedarf *mit Varroatosebekämpfung	8.000	8.000	5.043,38	GD=340	0340
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Schweinepest	0	10.000	5.892,44	GD=340	0340
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=340	0340
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	1.000	2.558,76	GD=9	0340
6584	Ersatzvornahmen	20.000	20.000	25.449,10	GD=9	0340
	Ausgaben UA 5020	207.100	204.800	198.112,52		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	86.000	86.000	99.750,00		
	Ausgaben	207.100	204.800	198.112,52		
	Abgleich	121.100-	118.800-	98.362,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5181 Eigene Krankenhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	1.000.000	947.400	1.000.000,00		0012
	Einnahmen UA 5181	1.000.000	947.400	1.000.000,00		
	A u s g a b e n					
7111	Krankenhausumlage an das Land	3.760.000	3.751.100	3.849.006,00		0111
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Tilgungszuschuss 26 1.170.000 Ausgleich 26 9.830.000	11.000.000	10.700.000	9.279.879,35		0012
	Ausgaben UA 5181	14.760.000	14.451.100	13.128.885,35		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	1.000.000	947.400	1.000.000,00		
	Ausgaben	14.760.000	14.451.100	13.128.885,35		
	Abgleich	13.760.000-	13.503.700-	12.128.885,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	19.600	23.700	26.320,00		0012
	Einnahmen UA 5400	19.600	23.700	26.320,00		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	4.200	4.300	4.158,21	FL=1,GD=240	0240
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Pro Familia	70.000	69.000	62.406,12	GD=240	0240
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Geburtshilfe	70.300	70.300	31.200,00		0012
	Ausgaben UA 5400	144.500	143.600	97.764,33		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	19.600	23.700	26.320,00		
	Ausgaben	144.500	143.600	97.764,33		
	Abgleich	124.900-	119.900-	71.444,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land	100.000	90.000	97.302,07		0111
	Einnahmen UA 5451	100.000	90.000	97.302,07		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	309.000	292.200	303.183,70	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.000	5.000	3.151,57	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	47.000	46.000	44.199,59	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	4.000	4.000	3.222,46	GD=340	0340
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	160,15	GD=340	0340
5930	Medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	1.403,07	GD=340	0340
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.500	7.000	6.786,41	GD=140	0140
6450	Unfallversicherung	2.000	2.100	-	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	5.000	3.621,15	GD=9	0340
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.000	45.000	45.414,64		0100
	Ausgaben UA 5451	431.500	408.300	411.142,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	100.000	90.000	97.302,07		
	Ausgaben	431.500	408.300	411.142,74		
	Abgleich	331.500-	318.300-	313.840,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	1.900,00	FL=1,GD=110	0110
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *BLSV-Sportkreis 11 1.600 Schützengaue 600	2.200	2.200	2.200,00	FL=1,GD=110	0110
	Ausgaben UA 5500	5.200	5.200	4.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	5.200	4.100,00		
	Abgleich	5.200-	5.200-	4.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge *Erholungsgebieteverein	50.000	50.000	47.750,50	FL=1,GD=120	0120
	Ausgaben UA 5939	50.000	50.000	47.750,50		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	47.750,50		
	Abgleich	50.000-	50.000-	47.750,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
50	Einnahmen	545.800	561.800	576.115,28
	Ausgaben	484.100	596.200	468.183,04
	Abgleich	61.700	34.400-	107.932,24
51	Einnahmen	1.000.000	947.400	1.000.000,00
	Ausgaben	14.760.000	14.451.100	13.128.885,35
	Abgleich	13.760.000-	13.503.700-	12.128.885,35-
54	Einnahmen	119.600	113.700	123.622,07
	Ausgaben	576.000	551.900	508.907,07
	Abgleich	456.400-	438.200-	385.285,00-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.200	5.200	4.100,00
	Abgleich	5.200-	5.200-	4.100,00-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	50.000	47.750,50
	Abgleich	50.000-	50.000-	47.750,50-
5	Einnahmen	1.665.400	1.622.900	1.699.737,35
	Ausgaben	15.875.300	15.654.400	14.157.825,96
	Abgleich	14.209.900-	14.031.500-	12.458.088,61-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 5 Kommunales Bauwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	9.818,67	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	254.500	178.700	172.756,35	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	-	12.238,29	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	20.200	14.500	13.529,77	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	53.400	37.000	34.240,42	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	371,61	GD=102	0102
	Ausgaben UA 6000	328.100	230.200	242.955,11		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	328.100	230.200	242.955,11		
	Abgleich	328.100-	230.200-	242.955,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 50 Hochbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	0	-	-		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	500	-	271,40		0500
	Einnahmen UA 6011	500	-	271,40		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	421.800	495.600	421.380,73	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	33.600	40.600	33.930,22	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	91.300	109.000	85.216,94	GD=102	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	-	294,20	GD=500	0500
6550	Sachverständige, Gerichte *Klimaverträglichkeit u.a.	120.000	115.000	3.479,70	GD=500	0500
	Ausgaben UA 6011	667.200	760.200	544.301,79		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	500	-	271,40		
	Ausgaben	667.200	760.200	544.301,79		
	Abgleich	666.700-	760.200-	544.030,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 51 Tiefbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	564.700	428.600	425.515,17	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	44.600	35.000	33.782,50	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	124.000	96.000	90.903,81	GD=102	0102
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	4.000	142,80	GD=510	0510
	Ausgaben UA 6021	734.300	563.600	550.344,28		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	734.300	563.600	550.344,28		
	Abgleich	734.300-	563.600-	550.344,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 KB Kreisbaum., Gutachteraus.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer	10.000	-	-		0005
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	10.000	-	-		0005
	Einnahmen UA 6122	20.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Gutachterausschuss	2.500	8.000	600,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	101.000	99.000	86.838,40	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	129.700	122.400	123.595,22	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	42.700	37.300	33.890,61	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	10.300	10.000	9.795,69	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	27.800	26.000	25.399,67	GD=102	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *VPS-Areal - B-Plan-Verfahren 35.000 - Begleit. B-Plan-Verf. 15.000 KAT-Schutz-/Ausbildungszentrum - B-Plan-Verfahren 25.000 BBWL 5.000	80.000	165.000	18.243,57	FL=1,GD=5	0005
6410	Umsatzsteuer	10.000	-	-	GD=5	0005
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.000	-	-	GD=5	0005
6550	Sachverständige, Gerichte *Gutachterausschuss	55.000	55.000	48.604,49	GD=5	0005
	Ausgaben UA 6122	469.000	522.700	346.967,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	469.000	522.700	346.967,65		
	Abgleich	449.000-	522.700-	346.967,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer	4.000	-	-		0410
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 6131	4.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	207.000	184.000	166.559,78	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	402.400	297.700	332.856,27	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	87.500	69.300	70.605,23	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	31.200	23.600	24.389,03	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	89.000	66.600	71.225,41	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.000	1.000	461,94	GD=102	0102
6410	Umsatzsteuer	4.000	-	-	GD=9	0410
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen, etc. Erhöhung erfolgt aufgrund der Steigerung in 2026.	350.000	250.000	320.502,86	GD=9	0410
6584	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	-	GD=9	0410
	Ausgaben UA 6131	1.173.600	893.700	986.600,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	4.000	-	-		
	Ausgaben	1.173.600	893.700	986.600,52		
	Abgleich	1.169.600-	893.700-	986.600,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6132 40 Technische Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	555.600	508.000	497.164,35	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	44.200	41.300	39.824,55	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	121.500	110.000	105.968,09	GD=102	0102
	Ausgaben UA 6132	721.300	659.300	642.956,99		
	Abgleich Unterabschnitt 6132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	721.300	659.300	642.956,99		
	Abgleich	721.300-	659.300-	642.956,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren u. ä.	10.000	2.000	26.220,32		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	413.400	405.400	429.120,32		
	A u s g a b e n					
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	300.000	300.000	281.125,87	GD=510	0510
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Grünflächen- und Baumpflege	100.000	100.000	116.496,79	GD=510	0510
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	200.000	420.000	246.523,98	GD=510	0510
5135	Unterhalt: Winterdienst	200.000	200.000	123.309,43	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	500	500	-	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte *Zustandserfassung und -bewertung	40.000	60.000	59.109,72	GD=510	0510
	Ausgaben UA 6500	840.500	1.080.500	826.565,79		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	413.400	405.400	429.120,32		
	Ausgaben	840.500	1.080.500	826.565,79		
	Abgleich	427.100-	675.100-	397.445,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen	10.000	25.000	15.043,74		0510
1550	Versicherungen, Schadensfälle	30.000	60.000	42.935,79		0510
1555	Umsatzsteuer	500	1.000	2.858,30		0510
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	500	1.000	-		0510
1580	Verrechnung Vermögenshaushalt	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6595	41.000	87.000	60.837,83		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	1.092.600	1.046.100	972.059,98	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	83.500	82.800	79.088,48	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	242.800	230.000	210.464,71	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Sicherheitseinricht. 8.000 laufender Unterhalt 20.000 Planungsleistungen 2.000 Hallendurchfahrt 15.000 Dachsanierung 15.000	60.000	54.000	99.104,94	GD=520,übtr.	0520
5200	Zweckausstattung	50.000	50.000	47.139,72	GD=510	0510
5300	Mieten und Pachten	135.000	135.000	72.710,92	GD=520	0520
5340	Leasing von Fahrzeugen	10.000	10.000	-	GD=510	0510
5400	Bewirtschaftung	10.000	10.000	6.762,05	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	12.000	15.000	8.915,32	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	9.000	9.000	7.877,65	GD=520	0520
5440	Strom	15.000	15.000	10.093,25	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	8.000	8.000	3.428,08	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.000	1.600	752,37	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	150.000	170.000	161.911,35	GD=510	0510
5600	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	25.000	22.004,05	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	1.000	2.000	2.858,30	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6430	Haftpflichtversicherungen	6.000	6.000	5.512,00	GD=510	0510
6450	Unfallversicherung	7.000	7.300	-	GD=100	0100
	Ausgaben UA 6595	1.918.900	1.876.800	1.710.683,17		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	41.000	87.000	60.837,83		
	Ausgaben	1.918.900	1.876.800	1.710.683,17		
	Abgleich	1.877.900-	1.789.800-	1.649.845,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
60	Einnahmen	500	-	271,40
	Ausgaben	1.729.600	1.554.000	1.337.601,18
	Abgleich	1.729.100-	1.554.000-	1.337.329,78-
61	Einnahmen	24.000	-	-
	Ausgaben	2.363.900	2.075.700	1.976.525,16
	Abgleich	2.339.900-	2.075.700-	1.976.525,16-
65	Einnahmen	454.400	492.400	489.958,15
	Ausgaben	2.759.400	2.957.300	2.537.248,96
	Abgleich	2.305.000-	2.464.900-	2.047.290,81-
6	Einnahmen	478.900	492.400	490.229,55
	Ausgaben	6.852.900	6.587.000	5.851.375,30
	Abgleich	6.374.000-	6.094.600-	5.361.145,75-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	132.738,11		0110
	Einnahmen UA 7201	0	-	132.738,11		
	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	-	132.738,11		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	132.738,11		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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.	106.000	87.100	120.980,79	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7251	106.000	87.100	120.980,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	106.000	87.100	120.980,79		
	Abgleich	106.000-	87.100-	120.980,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen *Puzzle	2.000	2.000	402,07		0120
1397	Umsatzsteuer	500	500	76,43		0120
1555	Umsatzsteuer	500	500	-		0120
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	500	500	220,55		0120
1610	Erstattungen vom Land *Leader	5.000	20.000	-		0121
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	4.985,61		0121
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche *EVA Radkarte	5.600	900	1.621,52		0120
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	5.997,47		0010
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	1.100	1.600	1.365,54		0010
	Einnahmen UA 7912	15.200	26.000	14.669,19		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	355.500	389.900	373.999,94	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	28.000	31.300	29.204,02	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	77.400	86.000	79.311,52	GD=102	0102
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Wander- und Radwegenetz	20.000	30.000	24.173,10	FL=1,GD=120	0120
5300	Mieten und Pachten *Technologietransferzentrum	95.000	95.000	87.570,16	FL=1,GD=120	0120
6300	Verschiedene Aufwendungen *touristisches Marketing, Projekte, Messen	30.000	40.000	27.902,79	FL=1,GD=120	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Klimaschutz: Projekte, Veranstalt. 42.800 Energieberatung 14.200 Energienutzungsplan 30.000 Nachhaltigkeitsmanagem. 0	87.000	122.000	54.991,69	FL=1,GD=120	0121
6410	Umsatzsteuer	500	500	-	GD=120	0120
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	220,55	GD=120	0120
6550	Sachverständige, Gerichte *Berat. Aktivsenioren eV	2.000	2.000	749,00	FL=1,GD=120	0120
6610	Mitgliedsbeiträge *Wittelsbacher Land eV 200.000 Verkehrsv. A eV 1.000 KUMAS eV 5.300	206.300	206.300	303.268,88	FL=1,GD=120	0120
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Regio A Wirtsch. GmbH 132.100 IT-Gründerzentrum GmbH 86.400 Regio A Tourismus GmbH 91.500 Wittelsbacher Land eV 65.000	375.000	353.000	342.779,82	FL=1,GD=120	0120

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *ASMV GmbH, Sanierung 102.000 ASMV GmbH, Förderprogr. 80.000	182.000	182.000	68.941,50	FL=1,übtr.	0010
	Ausgaben UA 7912	1.459.200	1.538.500	1.393.112,97		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	15.200	26.000	14.669,19		
	Ausgaben	1.459.200	1.538.500	1.393.112,97		
	Abgleich	1.444.000-	1.512.500-	1.378.443,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Mobilität, ÖPNV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1555	Umsatzsteuer	400	-	-		0150
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	108.000	102.000	92.000,00		0150
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *AVV Jahresabs. 2025	727.000	2.650.000	-		0150
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	5.000,00		0150
1710	Zuweisungen vom Land	716.700	876.600	796.166,02		0150
1711	Zuweisungen vom Land *Ausbildungsverkehr	686.000	691.000	2.365.967,45		0150
	Einnahmen UA 7920	2.238.100	4.319.600	3.259.133,47		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	116.000	109.600	110.429,44	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.300	9.000	8.792,51	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	25.400	24.000	23.211,24	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen *E-Mobilitätskonzept 5.000 Betr. Mobilitätsmanag. 12.000	17.000	17.000	12.222,72	FL=1,GD=150	0150
6410	Umsatzsteuer	400	-	-		0150
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	5.000	-	FL=1,GD=150	0150
6710	Erstattungen an das Land *D-Ticket Rückzahlung	0	400.000	-		0150
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *AVV Gesellschafterbeiträge	8.770.000	9.100.000	5.408.004,00	FL=1,GD=150	0150
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *AVV GmbH, Angebotsausweitungen MVV-Linien X732, 706, 704	275.000	300.000	181.190,05	FL=1,GD=150	0150
7162	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -b- *Ausbildungsverkehr	673.000	675.000	2.348.404,24	FL=1,GD=150	0150
	Ausgaben UA 7920	9.891.100	10.639.600	8.092.254,20		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	2.238.100	4.319.600	3.259.133,47		
	Ausgaben	9.891.100	10.639.600	8.092.254,20		
	Abgleich	7.653.000-	6.320.000-	4.833.120,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
72	Einnahmen	0	-	132.738,11
	Ausgaben	106.000	87.100	120.980,79
	Abgleich	106.000-	87.100-	11.757,32
79	Einnahmen	2.253.300	4.345.600	3.273.802,66
	Ausgaben	11.350.300	12.178.100	9.485.367,17
	Abgleich	9.097.000-	7.832.500-	6.211.564,51-
7	Einnahmen	2.253.300	4.345.600	3.406.540,77
	Ausgaben	11.456.300	12.265.200	9.606.347,96
	Abgleich	9.203.000-	7.919.600-	6.199.807,19-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8100 Photovoltaikanlage KRF Konradin-Realschule FDB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	24.000	24.000	30.189,79		0520
1397	Umsatzsteuer	4.500	4.500	5.899,80		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	2.000	3,47		0520
	Einnahmen UA 8100	30.500	30.500	36.093,06		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	500	-	34,81	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	524,31	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	4.500	4.500	5.371,19	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	3,47	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8100	7.500	6.500	5.933,78		
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	30.500	30.500	36.093,06		
	Ausgaben	7.500	6.500	5.933,78		
	Abgleich	23.000	24.000	30.159,28		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Photovoltaikanlage BOF Berufliche Oberschule FDB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	10.000	10.000	5.707,67		0520
1397	Umsatzsteuer	3.100	3.100	1.084,51		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	2.000	20,07		0520
	Einnahmen UA 8101	15.100	15.100	6.812,25		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	500	-	145,34	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.100	3.100	899,93	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	22,30	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8101	6.100	5.100	1.067,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	15.100	15.100	6.812,25		
	Ausgaben	6.100	5.100	1.067,57		
	Abgleich	9.000	10.000	5.744,68		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage SGM St. Gymnasium Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	1.500	1.500	547,44		0520
1397	Umsatzsteuer	300	300	72,93		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	300	300	2.213,28		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch Strom	5.000	5.000	-		0520
	Einnahmen UA 8102	7.100	7.100	2.833,65		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	500	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	600	600	71,82	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8102	1.600	600	71,82		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	7.100	7.100	2.833,65		
	Ausgaben	1.600	600	71,82		
	Abgleich	5.500	6.500	2.761,83		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8103 Photovoltaikanlage VPS Vinzenz-Pallotti-Schule FDB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	3.000	3.000	1.166,48		0520
1397	Umsatzsteuer	300	300	131,52		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	0	-	-		0520
	Einnahmen UA 8103	3.300	3.300	1.298,00		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000	-	2.188,23	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	300	300	131,52	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8103	1.800	300	2.319,75		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	3.300	3.300	1.298,00		
	Ausgaben	1.800	300	2.319,75		
	Abgleich	1.500	3.000	1.021,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8104 Photovoltaikanlage SGM Sporthalle Amberieu Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	300	300	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	0	-	-		0520
	Einnahmen UA 8104	300	300	-		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	500	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	300	300	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8104	1.300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8104					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	1.300	300	-		
	Abgleich	1.000-	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8105 Photovoltaikanlage Kreisgut Am Plattenberg 12, Aichach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	4.500	500	684,00		0520
1397	Umsatzsteuer	300	300	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	5.000	5.000	-		0520
	Einnahmen UA 8105	9.800	5.800	684,00		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.500	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	300	300	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8105	2.300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	9.800	5.800	684,00		
	Ausgaben	2.300	300	-		
	Abgleich	7.500	5.500	684,00		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8106 Photovoltaikanlage WRA Wittelsbacher Realschule AIC

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	300	300	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	10.000	10.000	-		0520
	Einnahmen UA 8106	10.300	10.300	-		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	500	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	300	300	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8106	1.300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8106					
	Einnahmen	10.300	10.300	-		
	Ausgaben	1.300	300	-		
	Abgleich	9.000	10.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8107 Photovoltaikanlage WRA Sporthalle Realschule AIC

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	300	300	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	0	-	-		0520
	Einnahmen UA 8107	300	300	-		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	500	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	300	300	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8107	1.300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8107					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	1.300	300	-		
	Abgleich	1.000-	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8108 Photovoltaikanlage SRA St. Realschule Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	300	300	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	10.000	10.000	-		0520
	Einnahmen UA 8108	10.300	10.300	-		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	500	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	300	300	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8108	1.300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8108					
	Einnahmen	10.300	10.300	-		
	Ausgaben	1.300	300	-		
	Abgleich	9.000	10.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8109 Photovoltaikanlage LRA Landratsamt Aichach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	1.000	1.000	86,22		0520
1397	Umsatzsteuer	300	300	16,38		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	400	400	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	0	-	-		0520
	Einnahmen UA 8109	1.700	1.700	102,60		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	500	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	300	300	16,38	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	400	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8109	1.700	700	16,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8109					
	Einnahmen	1.700	1.700	102,60		
	Ausgaben	1.700	700	16,38		
	Abgleich	0	1.000	86,22		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8111 Photovoltaikanlage BSW Berufliche Schulen WL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	1.000	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	600	-	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	3.000	-	-		0520
	Einnahmen UA 8111	4.600	-	-		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	500	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	500	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	600	-	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8111	1.600	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8111					
	Einnahmen	4.600	-	-		
	Ausgaben	1.600	-	-		
	Abgleich	3.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8113 Photovoltaikanlage SGF St. Gymnasium Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen *Int.Verrechnung Eigenverbrauch	0	-	-		0520
	Einnahmen UA 8113	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520
6400	Versicherungen, Schäden *Elektronikversicherung	0	-	-	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8113	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8113					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	450.000	525.000	451.817,32		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	1.500	1.671,53		0520
	Einnahmen UA 8800	451.500	526.500	453.488,85		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 35.000	35.000	35.000	30.575,95-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	10.000	10.000	13.300,02	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	1.000	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.500	1.656,33	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte *DL Steuerkanzlei	17.000	15.000	9.649,32	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8800	64.500	62.500	5.970,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	451.500	526.500	453.488,85		
	Ausgaben	64.500	62.500	5.970,28-		
	Abgleich	387.000	464.000	459.459,13		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	35.000	35.000	76.970,85		0520
1397	Umsatzsteuer	4.000	4.000	13.979,06		0520
1450	Pachten	49.500	45.000	40.073,39		0520
1497	Umsatzsteuer	2.300	2.300	344,63		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	6.000	6.000	4.810,53		0520
1710	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	5.135,50		0520
	Einnahmen UA 8811	98.800	94.300	141.313,96		
	A u s g a b e n					
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	55.000	40.000	31.440,25	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	25.000	25.000	14.367,61	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	6.300	6.300	6.495,84	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	6.000	2.557,78	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	10.000	-	14.689,87	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8811	102.300	77.300	69.551,35		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	98.800	94.300	141.313,96		
	Ausgaben	102.300	77.300	69.551,35		
	Abgleich	3.500-	17.000	71.762,61		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
81	Einnahmen	93.300	84.700	47.823,56
	Ausgaben	27.800	14.700	9.409,30
	Abgleich	65.500	70.000	38.414,26
88	Einnahmen	550.300	620.800	594.802,81
	Ausgaben	166.800	139.800	63.581,07
	Abgleich	383.500	481.000	531.221,74
8	Einnahmen	643.600	705.500	642.626,37
	Ausgaben	194.600	154.500	72.990,37
	Abgleich	449.000	551.000	569.636,00

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.300.000	29.426.100	27.661.660,00		0111
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.528.700	2.519.900	2.553.140,94		0111
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	4.500.000	4.200.000	4.428.042,50		0111
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	100.000	100.000	75.863,13		0111
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4.100.000	3.700.000	4.021.207,54		0111
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Umlagekraft: 216.170.674 Umlagesatz: 49,8%	107.652.900	104.352.800	100.249.287,41		0111
	Einnahmen UA 9000	149.181.600	144.298.800	138.989.201,52		
	A u s g a b e n					
8325	Bezirksumlage *Umlagekraft: 216.170.674 Umlagesatz: 26,9%	58.150.000	56.367.400	50.325.947,00		0111
	Ausgaben UA 9000	58.150.000	56.367.400	50.325.947,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	149.181.600	144.298.800	138.989.201,52		
	Ausgaben	58.150.000	56.367.400	50.325.947,00		
	Abgleich	91.031.600	87.931.400	88.663.254,52		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	261.116,73		0111
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	0	-	-		0110
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	15.454.400	-	-		0111
	Einnahmen UA 9100	15.554.400	100.000	261.116,73		
	A u s g a b e n					
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	30.000	30.000	3.861,11	GD=110	0111
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	650.000	170.000	14.751,63	GD=110	0111
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	1.622.600	7.216.098,52		0111
	Ausgaben UA 9100	680.000	1.822.600	7.234.711,26		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	15.554.400	100.000	261.116,73		
	Ausgaben	680.000	1.822.600	7.234.711,26		
	Abgleich	14.874.400	1.722.600-	6.973.594,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
90	Einnahmen	149.181.600	144.298.800	138.989.201,52
	Ausgaben	58.150.000	56.367.400	50.325.947,00
	Abgleich	91.031.600	87.931.400	88.663.254,52
91	Einnahmen	15.554.400	100.000	261.116,73
	Ausgaben	680.000	1.822.600	7.234.711,26
	Abgleich	14.874.400	1.722.600-	6.973.594,53-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	164.736.000	144.398.800	139.250.318,25
	Ausgaben	58.830.000	58.190.000	57.560.658,26
	Abgleich	105.906.000	86.208.800	81.689.659,99

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	595.000	695.000	411.862,56		0140
	*Software - EDV, eGov 171.000 Hardware - EDV, eGov 338.000 Möbel 50.000 Sitzmöbel 35.000 Künstler. Gestaltung 1.000					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	25.000	-	-		0140
	*Ersatzbeschaffung geländegängiges Fahrzeug					
	Ausgaben UA 0201	620.000	695.000	411.862,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	620.000	695.000	411.862,56		
	Abgleich	615.000-	690.000-	411.862,56-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund	25.000	215.000	-		0500
	Einnahmen UA 0681	25.000	215.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100.000	28.000,00		0500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	150.000	65.000,00-		0520
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	480.000	1.957.000,00		0500
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 10.597.000 *Sanierung	0	-	1.365.000,00		0500
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 9.535.000 *Energetische Optimierung	0	-	1.600.000,00		0500
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 20.132.000	0	730.000	4.885.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	25.000	215.000	-		
	Ausgaben	0	730.000	4.885.000,00		
	Abgleich	25.000	515.000-	4.885.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Am Plattenberg 12

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	51.714,15-		0520
	Ausgaben UA 0682	0	-	51.714,15-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	51.714,15-		
	Abgleich	0	-	51.714,15		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
02	Einnahmen	5.000	5.000	-
	Ausgaben	620.000	695.000	411.862,56
	Abgleich	615.000-	690.000-	411.862,56-
06	Einnahmen	25.000	215.000	-
	Ausgaben	0	730.000	4.833.285,85
	Abgleich	25.000	515.000-	4.833.285,85-
0	Einnahmen	30.000	220.000	-
	Ausgaben	620.000	1.425.000	5.245.148,41
	Abgleich	590.000-	1.205.000-	5.245.148,41-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0300
3610	Investitionszuweisungen Land *Zuwendungen Abrollbehälter aus WLF-Konzept	416.100	410.800	9.000,00		0300
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	300.000	-	230.181,70		0300
	Einnahmen UA 1300	716.100	410.800	239.181,70		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbesch., Funk, IT, Stabsmat., Lagedarstellung Kreisregner (Waldbrand)	22.000	57.000	28.400,00		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 400.000	700.000	1.200.000	1.820.000,00		0300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Kissing (LF 20) 65.000 Wulfertshausen(LF 10) 71.500 Derching (LF 10) 71.500 Rederzhausen (LF 10) 71.500 Aichach (ELW 1) 47.200 Friedberg (ELW 1) 47.200	373.900	321.500	77.350,00		0300
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 400.000	1.095.900	1.578.500	1.925.750,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	716.100	410.800	239.181,70		
	Ausgaben	1.095.900	1.578.500	1.925.750,00		
	Abgleich	379.800-	1.167.700-	1.686.568,30-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 1301	0	-	-		
	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	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0300
3610	Investitionszuweisungen Land	0	2.000	9.000,00		0300
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	623.100	-		0520
	Einnahmen UA 1400	0	625.100	9.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	1.295.000,00		0520
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, IT, Ersatzbesch. KatS-Ausstattung Schutzausrüstung UG ÖEL Ersatzbeschaffung Copter	39.000	49.000	28.000,00		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 400.000	0	-	-		0300
9400	Hochbaumaßnahmen *Machbarkeitsstudie, VgV-Verfahren	150.000	-	16.807,56		0500
	Ausgaben UA 1400 Verpfl.ermächt. 400.000	189.000	49.000	1.339.807,56		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	625.100	9.000,00		
	Ausgaben	189.000	49.000	1.339.807,56		
	Abgleich	189.000-	576.100	1.330.807,56-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	30.000,00-
	Abgleich	0	-	30.000,00
13	Einnahmen	716.100	410.800	239.181,70
	Ausgaben	1.095.900	1.578.500	1.925.750,00
	Abgleich	379.800-	1.167.700-	1.686.568,30-
14	Einnahmen	0	625.100	9.000,00
	Ausgaben	189.000	49.000	1.339.807,56
	Abgleich	189.000-	576.100	1.330.807,56-
1	Einnahmen	716.100	1.035.900	248.181,70
	Ausgaben	1.284.900	1.627.500	3.235.557,56
	Abgleich	568.800-	591.600-	2.987.375,86-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund	3.000	1.462.000	-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	342.000	1.832.000	2.045.000,00		0500
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	400.000	-		0520
3618	Investitionszuweisungen Land	67.900	12.200	96.775,17		0521
	Einnahmen UA 2201	412.900	3.706.200	2.141.775,17		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	578.688,28		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung	102.000	127.000	53.162,34	GD=1900	0521
	*Klassenzimmer 47.000 Möblierung OGTS 5.000 Schulküche 50.000					
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	8.800	2.000	5.343,44		2201
	*Physik					
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	75.800	103.500	105.581,82	GD=1900	0521
	*4x Notebook 2.400 1x Beamer Aula 5.000 1x Beamer Turnhalle 2.500 4x Beamer 6.000 3x Klassensatz Kopfh. 1.500 1x multimed Ausstattung 1.000 3x PC + Monitor 3.000 5x Drucker 2.500 Software PortSecurity 1.800 60x Lehrerdienstgeräte 50.100					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.500.000	1.736.000	4.700.000,00		0500
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	414.065,55		0520
	Ausgaben UA 2201	1.686.600	1.968.500	5.856.841,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	412.900	3.706.200	2.141.775,17		
	Ausgaben	1.686.600	1.968.500	5.856.841,43		
	Abgleich	1.273.700-	1.737.700	3.715.066,26-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	133.500	35.000	-		0521
	Einnahmen UA 2202	133.500	35.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	52.000,00		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung	103.700	31.000	57.741,27	GD=1901	0521
	*Klassenzimmerausstatt. 25.000 Stühle Verwaltung 1.700 Freiarbeitsplatz 25.000 Pylonentafeln 30.000 Flexible Sitztische 2.500 Projektionsflächen 8.000 Stühle Lehrerzimmer 2.000 Mikrofonanlage 1.500 Elternsprechzimmer 8.000					
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	9.200	-	9.633,82		2202
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	142.100	131.000	6.868,31-	GD=1901	0521
	*IT Schulküche 5.000 Ausstattung IT Raum 1.000 50x iPads inkl. Zubehör 32.500 84x Access Points 35.000 Software PortSecurity 1.800 80x Lehrerdienstgeräte 66.800					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Pavillons für BOF	0	4.000	150.000,00		0500
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Hausmeisterbereich	89.000	-	-		0500
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	250.000	-		0520
	Ausgaben UA 2202	344.000	416.000	262.506,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	133.500	35.000	-		
	Ausgaben	344.000	416.000	262.506,78		
	Abgleich	210.500-	381.000-	262.506,78-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	97.200	-	89.061,75		0521
	Einnahmen UA 2203	97.200	-	89.061,75		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 450.000	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ausstattung Werken 3.500 Elektrische Leinwände 10.000 Pylonentafeln 50.000	63.500	153.000	49.708,59	GD=1902	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Physik 2.500 Musik 2.500 Werken 8.000	5.900	13.000	5.482,72		2203
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *10x Beamer oder Monitor 20.000 12x IPad 13" 14.400 2x iPad Koffer 5.000 66x Access Points 30.000 Software PortSecurity 1.800 58x Lehrerdienstgeräte 48.300	119.500	36.700	71.626,11	GD=1902	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 2.600.000 *Generalsanierung und Ersatzneubau	0	-	75.000,00		0500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 3.050.000	188.900	202.700	201.817,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	97.200	-	89.061,75		
	Ausgaben	188.900	202.700	201.817,42		
	Abgleich	91.700-	202.700-	112.755,67-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Investitionszuweisungen Land	57.000	14.000	112.853,13		0521
	Einnahmen UA 2204	57.000	14.000	112.853,13		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Bierbänke 2.000 Freiarbeitsräume 25.000 Bürostühle Verwaltung 1.500 Klassenzimmer 5.000 Glasvitrinen 3.500 Nass-Trockensauger 1.100 Tauchsäge 1.300 Oberfräse 1.600 Funkrack 2.500 Ventilatoren 1.500 Projektionsflächen 2.500	47.500	56.000	55.023,80	GD=1903	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	5.200	-	7.568,54		2204
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *20x Beamer Klassenzi. 28.000 2x Beamer Aula/Mehrzweckraum 10.000 4x Ersatzbeschaffung 4.000 Software PortSecurity 1.800 20x Lehrerdienstgeräte 16.700	60.500	46.000	28.339,85-	GD=1903	0521
	Ausgaben UA 2204	113.200	102.000	34.252,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2204					
	Einnahmen	57.000	14.000	112.853,13		
	Ausgaben	113.200	102.000	34.252,49		
	Abgleich	56.200-	88.000-	78.600,64		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2211	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	1.441,84	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	58.100	-		0500
	Ausgaben UA 2212	3.000	61.100	1.441,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2212					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	61.100	1.441,84		
	Abgleich	3.000-	61.100-	1.441,84-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	4.500	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2213	4.500	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	3.000	-		
	Abgleich	4.500-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	5.500	3.000	1.224,32	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2214	5.500	3.000	1.224,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	3.000	1.224,32		
	Abgleich	5.500-	3.000-	1.224,32-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	0	60.000	-		0500
	Ausgaben UA 2221	3.000	63.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	63.000	-		
	Abgleich	3.000-	63.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	3.000	9.680,26	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung, Machbarkeitsstudie	33.900	-	-		0500
	Ausgaben UA 2222	36.900	3.000	9.680,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.900	3.000	9.680,26		
	Abgleich	36.900-	3.000-	9.680,26-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land		140.000	3.500	160.634,10		0521
	Einnahmen UA 2351		140.000	3.500	160.634,10		
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen		70.000	111.500	23.905,24	GD=1904	0521
	Einrichtung						
	*Physik						
	2 Experimentiertische	27.000					
	Pavillons für						
	Schulveranstaltungen	3.000					
	Lehrerzimmer	1.000					
	Bio Experimentierpult	14.000					
	Rundregale Schulbib.	5.000					
	Lichtanlage Neue Aula	15.000					
	Soundanlage Neue Aula	5.000					
9356	Schulausstattungen		7.000	-	17.001,60		2351
	Lehrmittel						
	*						
9359	Schulausstattungen		131.500	33.500	7.294,47	GD=1904	0521
	Informationstechnologie						
	*DSB Board	4.000					
	22x Beamer	33.000					
	1x Tabletkoffer	2.500					
	multimed.						
	Klassenzimmerausstat.	15.000					
	Software PortSecurity	1.800					
	90x Förderung						
	Lehrerdienstgeräte	75.200					
	Ausgaben UA 2351		208.500	145.000	48.201,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen		140.000	3.500	160.634,10		
	Ausgaben		208.500	145.000	48.201,31		
	Abgleich		68.500-	141.500-	112.432,79		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	465.000	440.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	273.800	10.500	-		0521
	Einnahmen UA 2352	273.800	475.500	440.000,00		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Kombidämpfer 18.000 Stühle Musiksaal 4.000 Bistrotische 2.000 Büroschränke Verwaltung 2.000	26.000	78.000	44.918,93	GD=1905	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Physik 8.000 Chemie 1.400	9.700	9.400	17.207,79		2352
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *16x iPad inkl Stift 12.800 1x iPad Koffer 2.000 10x Apple-Pencil 1.000 100x PC 100.000 105x Access Points 42.000 Software PortSecurity 1.800 130x Lehrerdienstg. 108.500	268.100	108.100	23.938,09	GD=1905	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	60.000	-		0500
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2352	303.800	255.500	86.064,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	273.800	475.500	440.000,00		
	Ausgaben	303.800	255.500	86.064,81		
	Abgleich	30.000-	220.000	353.935,19		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	338.000	810.000	1.225.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	60.000	5.200	4.753,79		0521
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		2353
	Einnahmen UA 2353	398.000	815.200	1.229.753,79		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffung	20.000	30.000	26.109,54	GD=1906	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	8.500	-	27.345,54		2353
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *Ersatzbeschaffung 10.000 Software 2.000 80x Access Points 35.000 GSM Ertüchtigung 27.000 Software PortSecurity 1.800 20x Lehrerdienstgeräte 16.700	92.500	42.300	8.851,44	GD=1906	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung 4-zügig	0	-	-		0500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 2353	121.000	72.300	62.306,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	398.000	815.200	1.229.753,79		
	Ausgaben	121.000	72.300	62.306,52		
	Abgleich	277.000	742.900	1.167.447,27		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	50.000	3.000,00	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2361	5.000	50.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2361					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	50.000	3.000,00		
	Abgleich	5.000-	50.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	5.000	3.000	-	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2362	5.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2362					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.000	-		
	Abgleich	5.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	388.000	263.000,00		0500
	Einnahmen UA 2363	0	388.000	263.000,00		
	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 Wasserschaden	17.800	1.684.000	-		0500
	Ausgaben UA 2363	20.800	1.687.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2363					
	Einnahmen	0	388.000	263.000,00		
	Ausgaben	20.800	1.687.000	-		
	Abgleich	20.800-	1.299.000-	263.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	9.734,20		0520
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	2.243.000	1.369.500	-		0500
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	4.133.100	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	157.300	184.000	615.600,00		0521
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		2411
	Einnahmen UA 2411	2.400.300	5.686.600	625.334,20		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.000	1.164.000	50.000,00		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung	342.500	237.500	239.865,02	GD=1907	0521
	*Laserschneider 15.000 Formatkreissäge 49.000 Laseraufmaßsystem 17.500 Furnierpresse 60.000 Ausstattung Werkstatt 15.000 Diagnosegerät KFZ 8.000 Diagnoseversuchsanlage KFZ-Elektronik 35.000 Schweißroboter 90.000 Einrichtung Seminarraum 25.000 Ausstattung Klassenzi. 20.000 Mülltrennsysteme 8.000					
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	16.300	-	5.267,55		2411
9358	Schulausstattungen	0	-	67.545,30-	GD=1907	0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	149.800	100.500	63.020,97	GD=1907	0521
	*3x PC + Monitor 3.000 1x Notebook 800 2x PC Fahrzeugtechnik inkl. Software 7.000 1x Plotter 11.500 5x Surface o.ä. 7.000 3x Beamer 3.000 46x Access Points Berufsschule Friedberg 20.000 1x TV mit Ständer 2.000 Software PortSecurity 3.600 110x Lehrerdienstgeräte 91.900					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fachakademie, BFS Sozialpäd.	2.345.000	12.000.000	3.500.000,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	25.606,27		0520
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Brandschutz FDB	230.000	175.000	-		0500

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	60.000	-		0500
	Ausgaben UA 2411	3.130.600	13.737.000	3.816.214,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	2.400.300	5.686.600	625.334,20		
	Ausgaben	3.130.600	13.737.000	3.816.214,51		
	Abgleich	730.300-	8.050.400-	3.190.880,31-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 SWA St. Wirtschaftsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	2.679,52		2431
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	0	-	2.723,19-		0521
	Ausgaben UA 2431	0	-	43,67-		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	43,67-		
	Abgleich	0	-	43,67		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 *Ersatzb. Nähmaschinen 3.500 Einbauschränke 5.500 Backofen mit Ceranfeld 3.500 Ersatzb. Spülmaschine 2.000	14.500	5.000	1.876,63	GD=1909	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Hauswirtschaft	1.000	1.600	2.457,10		2551
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ersatzbeschaffungen 2.500	2.500	6.000	2.627,23-	GD=1909	0521
	Ausgaben UA 2551	18.000	12.600	1.706,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	12.600	1.706,50		
	Abgleich	18.000-	12.600-	1.706,50-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	37.700	-	-		0521
	Einnahmen UA 2601	37.700	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung	60.000	45.000	117.510,22	GD=1910	0521
	*Wertstoffsammelsysteme 5.000					
	Klassenzimmer 28.000					
	Stehtische 2.000					
	Außenanlagen 10.000					
	Lehrergarderoben 15.000					
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	9.100	-	-		2601
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	39.500	57.500	35.590,93-	GD=1910	0521
	*2x Virtuelle Brillen 1.400					
	PC + Monitor 1.000					
	2x Drucker 2.000					
	5x Beamer 7.500					
	1x Notebook 800					
	57x Access Points 25.000					
	Software PortSecurity 1.800					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	12.000,00-		0521
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2601	108.600	102.500	69.919,29		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	37.700	-	-		
	Ausgaben	108.600	102.500	69.919,29		
	Abgleich	70.900-	102.500-	69.919,29-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Investitionszuweisungen Land	63.000	31.500	-		0521
	Einnahmen UA 2721	63.000	31.500	-		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Obergeschoß 20.000 Aufenthaltsbereich 3.000 Erneuerung Garderoben 30.000	53.000	17.000	5.668,55	GD=1911	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	2.000	-	-		2721
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *Ersatzbeschaffung 25.000 41x Access Points 18.000 Austausch TK-Anlage gegen Cloud Telefonie 10.000 Software PortSecurity 1.800 25x Lehrerdienstgeräte 20.900	75.700	61.500	75.312,57	GD=1911	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Machbarkeitsstudie	60.000	-	-		0500
	Ausgaben UA 2721	190.700	78.500	80.981,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2721					
	Einnahmen	63.000	31.500	-		
	Ausgaben	190.700	78.500	80.981,12		
	Abgleich	127.700-	47.000-	80.981,12-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0521
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	362,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	107.200	16.400	-		0521
	Einnahmen UA 2722	107.200	16.400	362,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	1.214,24-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung	37.000	12.000	3.510,95	GD=1912	0521
	*Werkraum 1.500					
	Würfelregale 7.500					
	3D Drucker 3.000					
	Klassenzimmerausstat. 10.000					
	Schulpsychologie 15.000					
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	2.700	1.300	-		2722
	*Musik					
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	155.900	31.000	19.300,00	GD=1912	0521
	*Homepage 7.000					
	Software Verwaltung 5.100					
	1x Schulmanager 2.000					
	17x iPad 9.500					
	1x iPad Koffer 2.000					
	59x Access Points 25.000					
	GSM Ertüchtigung 26.000					
	Software PortSecurity 1.800					
	50x Lehrerdienstgeräte 41.750					
	65x Schülerleihgeräte 35.750					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2722	195.600	44.300	21.596,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	107.200	16.400	362,00		
	Ausgaben	195.600	44.300	21.596,71		
	Abgleich	88.400-	27.900-	21.234,71-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2731	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2731					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	10.951,00		0500
	Einnahmen UA 2732	0	-	10.951,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	785,28-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2732	3.000	3.000	785,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 2732					
	Einnahmen	0	-	10.951,00		
	Ausgaben	3.000	3.000	785,28-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	11.736,28		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2733 VPS Freisportanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	313,00-		0500
	Einnahmen UA 2733	0	-	313,00-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	1.635,96-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2733	0	-	1.635,96-		
	Abgleich Unterabschnitt 2733					
	Einnahmen	0	-	313,00-		
	Ausgaben	0	-	1.635,96-		
	Abgleich	0	-	1.322,96		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0521
	Einnahmen UA 2991	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	12.500	78.000	47.922,23	GD=1520	0521
	*2 Großflächenregner 5.000 Aerifizierer 7.500					
	Ausgaben UA 2991	12.500	78.000	47.922,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.500	78.000	47.922,23		
	Abgleich	12.500-	78.000-	47.922,23-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 *Aerifizierer 7.500	7.500	5.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Stützwand	90.000	-	390.034,53		0500
	Ausgaben UA 2992	97.500	5.000	390.034,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2992					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	97.500	5.000	390.034,53		
	Abgleich	97.500-	5.000-	390.034,53-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	5.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2994	3.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2994					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	5.000	-		
	Abgleich	3.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2999 Sonstige schulische Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Verkehrsübungsplatz FDB Verlegung	810.000	-	-		0500
	Einnahmen UA 2999	810.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen *Verkehrsübungsplatz FDB Verlegung,Anteil Lkr.	800.000	100.000	-		0500
	Ausgaben UA 2999	800.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2999					
	Einnahmen	810.000	-	-		
	Ausgaben	800.000	100.000	-		
	Abgleich	10.000	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
22	Einnahmen	700.600	3.755.200	2.343.690,05
	Ausgaben	2.388.600	2.825.300	6.367.764,54
	Abgleich	1.688.000-	929.900	4.024.074,49-
23	Einnahmen	811.800	1.682.200	2.093.387,89
	Ausgaben	664.100	2.212.800	199.572,64
	Abgleich	147.700	530.600-	1.893.815,25
24	Einnahmen	2.400.300	5.686.600	625.334,20
	Ausgaben	3.130.600	13.737.000	3.816.170,84
	Abgleich	730.300-	8.050.400-	3.190.836,64-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	18.000	12.600	1.706,50
	Abgleich	18.000-	12.600-	1.706,50-
26	Einnahmen	37.700	-	-
	Ausgaben	111.600	105.500	69.919,29
	Abgleich	73.900-	105.500-	69.919,29-
27	Einnahmen	170.200	47.900	11.000,00
	Ausgaben	392.300	128.800	100.156,59
	Abgleich	222.100-	80.900-	89.156,59-
29	Einnahmen	810.000	-	-
	Ausgaben	913.000	188.000	437.956,76
	Abgleich	103.000-	188.000-	437.956,76-
2	Einnahmen	4.930.600	11.171.900	5.073.412,14
	Ausgaben	7.618.200	19.210.000	10.993.247,16
	Abgleich	2.687.600-	8.038.100-	5.919.835,02-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	44.700	-	-		0630
3610	Investitionszuweisungen Land	50.000	50.000	34.519,68		0630
	Einnahmen UA 3600	94.700	50.000	34.519,68		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	118.800	100.000	100.000,00	FL=1	0630
9810	Investitionszuweisungen an das Land	25.900	-	-		0630
	Ausgaben UA 3600	144.700	100.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	94.700	50.000	34.519,68		
	Ausgaben	144.700	100.000	100.000,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	65.480,32-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	30.000,00	FL=1	0410
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *Bauernhausprogramm	0	-	6.700,00	FL=1	0005
	Ausgaben UA 3650	50.000	50.000	36.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	36.700,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	36.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	94.700	50.000	34.519,68
	Ausgaben	194.700	150.000	136.700,00
	Abgleich	100.000-	100.000-	102.180,32-
3	Einnahmen	94.700	50.000	34.519,68
	Ausgaben	194.700	150.000	136.700,00
	Abgleich	100.000-	100.000-	102.180,32-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	20.000	1.427,00		0230
	Ausgaben UA 4515	20.000	20.000	1.427,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	1.427,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	1.427,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	225.000	220.000	219.230,44	FL=1	0130
	Ausgaben UA 4700	225.000	220.000	219.230,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	225.000	220.000	219.230,44		
	Abgleich	225.000-	220.000-	219.230,44-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	1.427,00
	Abgleich	20.000-	20.000-	1.427,00-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	225.000	220.000	219.230,44
	Abgleich	225.000-	220.000-	219.230,44-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	245.000	240.000	220.657,44
	Abgleich	245.000-	240.000-	220.657,44-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 33 Gesundheitsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	43.217,49-		0140
	Ausgaben UA 5010	0	-	43.217,49-		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	43.217,49-		
	Abgleich	0	-	43.217,49		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 34 Veterinäramt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	-		0340
	Ausgaben UA 5020	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	43.217,49-
	Abgleich	0	-	43.217,49
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	43.217,49-
	Abgleich	0	-	43.217,49

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6501 AIC 1 Aichach-Pöttmes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Markt Inchenhofen	200.000	-	-		0510
	Einnahmen UA 6501	200.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *OD Inchenhofen	300.000	20.000	-		0510
	Ausgaben UA 6501	300.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6501					
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	300.000	20.000	-		
	Abgleich	100.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6502 AIC 2 Aichach-Höfarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	900.000	900.000	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Gemeinde Schiltberg	185.000	180.000	-		0510
	Einnahmen UA 6502	1.085.000	1.080.000	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 350.000 *Durchlass Griesbächlein Brückenersatzneubau	50.000	-	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen *Höfarten - Lkr.grenze DAH Ausbau und Neubau G.u.R.	1.815.000	2.250.000	500.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	420.000,00		0510
	Ausgaben UA 6502 Verpfl.ermächt. 350.000	1.865.000	2.250.000	920.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6502					
	Einnahmen	1.085.000	1.080.000	-		
	Ausgaben	1.865.000	2.250.000	920.000,00		
	Abgleich	780.000-	1.170.000-	920.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6503 AIC 3 Schiltberg-Wollomoos

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 *Höfarten - Lkr.grenze DAH Neubau G.u.R.	0	-	300.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *OD Gundertshausen	80.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6503	80.000	-	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6503					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	300.000,00		
	Abgleich	80.000-	-	300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6504	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Affing - Igenhausen Fahrbahnausbau	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6504	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6504					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6505 AIC 5 Walchsh.-Unterbernbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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- Verpfl.ermächt. 850.000	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6505 Verpfl.ermächt. 850.000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6505					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	1.000.000,00		0510
	Einnahmen UA 6507	0	-	1.000.000,00		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *OD Kühbach Pf.-Knaus-Str./Schönbacher Str.	100.000	-	200.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen *Kühbach-Rapperzell Neubau G.u.R.	0	50.000	100.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	2.180.000,00		0510
	Ausgaben UA 6507	100.000	50.000	2.480.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6507					
	Einnahmen	0	-	1.000.000,00		
	Ausgaben	100.000	50.000	2.480.000,00		
	Abgleich	100.000-	50.000-	1.480.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6509 AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 *OD Rehling	0	-	300.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6509	0	-	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6509					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	300.000,00		
	Abgleich	0	-	300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	122,20-		0510
	Ausgaben UA 6510	0	-	122,20-		
	Abgleich Unterabschnitt 6510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	122,20-		
	Abgleich	0	-	122,20		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	140.000	-	-		0510
	Einnahmen UA 6511	140.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 140.000 *Durchlass Eisenbach Brückenersatzneubau	290.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6511 Verpfl.ermächt. 140.000	290.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6511					
	Einnahmen	140.000	-	-		
	Ausgaben	290.000	-	-		
	Abgleich	150.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6512 AIC 12 Ottmaring-Mering-Unterbergen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	725.000	650.000,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Gemeinde Schmiechen	0	191.000	141.000,00-		0510
	Einnahmen UA 6512	0	916.000	509.000,00		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen	0	975.000	800.000,00		0510
9503	Tiefbaumaßnahmen *OD Kissing	0	100.000	300.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Mering-B2	70.000	65.000	-		0510
	Ausgaben UA 6512	70.000	1.140.000	1.100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6512					
	Einnahmen	0	916.000	509.000,00		
	Ausgaben	70.000	1.140.000	1.100.000,00		
	Abgleich	70.000-	224.000-	591.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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. 1.400.000 *OD Ried	0	-	50.000,00		0510
	Ausgaben UA 6514 Verpfl.ermächt. 1.400.000	0	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6514					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich	0	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6518 AIC 18 St 2052-Eresried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 *OD Steindorf	0	50.000	-		0510
	Ausgaben UA 6518	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6518					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6521 AIC 21 Wessiszell-Weinsbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	0	-	50.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6521 Verpfl.ermächt. 100.000	0	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6521					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich	0	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6525 AIC 25 Friedberg-Bergen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	301.900	-	-		0510
	Einnahmen UA 6525	301.900	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verpfl.ermächt. 1.300.000 *AIC 25 neu	1.400.000	50.000	-		0510
	Ausgaben UA 6525 Verpfl.ermächt. 1.300.000	1.400.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	301.900	-	-		
	Ausgaben	1.400.000	50.000	-		
	Abgleich	1.098.100-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6526 AIC 26 St 2381-AnwaltingAffing-St 2035

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6526	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *OD Gebenhofen	0	50.000	200.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Anwalting - St 2381	160.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6526	160.000	50.000	200.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6526					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	160.000	50.000	200.000,00		
	Abgleich	160.000-	50.000-	200.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	585.000	225.000,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Markt Pöttmes	0	175.000	125.000,00-		0510
	Einnahmen UA 6527	0	760.000	100.000,00		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	550.000	300.000,00		0510
	Ausgaben UA 6527	0	550.000	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6527					
	Einnahmen	0	760.000	100.000,00		
	Ausgaben	0	550.000	300.000,00		
	Abgleich	0	210.000	200.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherstein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 *Neubau G.u.R.	0	-	50.000,00		0510
	Ausgaben UA 6528	0	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6528					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich	0	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6530 AIC 30 Aichach-Unterwittelsb.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	118.471,38		0510
	Einnahmen UA 6530	0	-	118.471,38		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	3.639,73		0510
	Ausgaben UA 6530	0	-	3.639,73		
	Abgleich Unterabschnitt 6530					
	Einnahmen	0	-	118.471,38		
	Ausgaben	0	-	3.639,73		
	Abgleich	0	-	114.831,65		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	75.000	18.502,59		0510
	Einnahmen UA 6595	10.000	75.000	18.502,59		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	337.500	418.500	368.500,00		0510
	Verpfl.ermächt. 350.000					
	*Unimog 310.000					
	Schneepflug 22.000					
	Blasgerät 1.500					
	Blasgerät 1.000					
	Motorsäge 1.100					
	Freischneider 1.200					
	Freischneider 1.200					
9351	Schulausstattungen	0	-	16.962,48-		0500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	233.385,16-		0500
	Ausgaben UA 6595	337.500	418.500	118.152,36		
	Verpfl.ermächt. 350.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	10.000	75.000	18.502,59		
	Ausgaben	337.500	418.500	118.152,36		
	Abgleich	327.500-	343.500-	99.649,77-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
65	Einnahmen	1.736.900	2.831.000	1.745.973,97
	Ausgaben	4.602.500	4.578.500	5.871.669,89
	Abgleich	2.865.600-	1.747.500-	4.125.695,92-
6	Einnahmen	1.736.900	2.831.000	1.745.973,97
	Ausgaben	4.602.500	4.578.500	5.871.669,89
	Abgleich	2.865.600-	1.747.500-	4.125.695,92-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	-	6.894,15		0010
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 7912	0	-	6.894,15		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.894,15		
	Abgleich	0	-	6.894,15-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Mobilität, ÖPNV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	5.000	2.500	9.000,00		0150
	Ausgaben UA 7920	5.000	2.500	9.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	2.500	9.000,00		
	Abgleich	5.000-	2.500-	9.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	2.500	15.894,15
	Abgleich	5.000-	2.500-	15.894,15-
7	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	2.500	15.894,15
	Abgleich	5.000-	2.500-	15.894,15-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8106 Photovoltaikanlage WRA Wittelsbacher Realschule AIC

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	157.500	-		0520
	Einnahmen UA 8106	0	157.500	-		
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	165.000,00		0520
	Ausgaben UA 8106	0	-	165.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8106					
	Einnahmen	0	157.500	-		
	Ausgaben	0	-	165.000,00		
	Abgleich	0	157.500	165.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8107 Photovoltaikanlage WRA Sporthalle Realschule AIC

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8108 Photovoltaikanlage SRA St. Realschule Affing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 8108	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8108					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8110 Photovoltaikanlage ESS Edith-Stein-Schule AIC

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8111 Photovoltaikanlage BSW Berufliche Schulen WL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	165.000	-	-		0520
	Ausgaben UA 8111	165.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.000	-	-		
	Abgleich	165.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8112 Photovoltaikanlage DGA Deutschherren-Gymnasium AIC

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	157.500	-		0520
	Einnahmen UA 8112	0	157.500	-		
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	165.000	-		0520
	Ausgaben UA 8112	0	165.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8112					
	Einnahmen	0	157.500	-		
	Ausgaben	0	165.000	-		
	Abgleich	0	7.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8113 Photovoltaikanlage SGF St. Gymnasium Friedberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	157.500	-		0520
	Einnahmen UA 8113	0	157.500	-		
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	165.000	-		0520
	Ausgaben UA 8113	0	165.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8113					
	Einnahmen	0	157.500	-		
	Ausgaben	0	165.000	-		
	Abgleich	0	7.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	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	0	-	48.375,23		0500
	Ausgaben UA 8800	0	-	48.375,23		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	48.375,23		
	Abgleich	0	-	48.375,23-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	285,00		0520
	Einnahmen UA 8890	0	-	285,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.000	248,00		0520
	Ausgaben UA 8890	1.000	1.000	248,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	0	-	285,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	248,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	37,00		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
81	Einnahmen	0	472.500	-
	Ausgaben	165.000	330.000	165.000,00
	Abgleich	165.000-	142.500	165.000,00-
88	Einnahmen	0	-	285,00
	Ausgaben	1.000	1.000	48.623,23
	Abgleich	1.000-	1.000-	48.338,23-
8	Einnahmen	0	472.500	285,00
	Ausgaben	166.000	331.000	213.623,23
	Abgleich	166.000-	141.500	213.338,23-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.651.000	1.651.000	1.621.020,00		0111
	Einnahmen UA 9000	1.651.000	1.651.000	1.621.020,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.651.000	1.651.000	1.621.020,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.651.000	1.651.000	1.621.020,00		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	1.622.600	7.216.098,52		0111
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	2.020.100	8.965.539,34		0111
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Kreditermächtigung Vorjahr 3.996.000	22.531.400	7.340.000	2.000.000,00		0111
	Einnahmen UA 9100	22.531.400	10.982.700	18.181.637,86		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	15.454.400	-	-		0111
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	500	-		0111
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.500.000	850.000	1.015.750,00		0111
	Ausgaben UA 9100	16.954.400	850.500	1.015.750,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	22.531.400	10.982.700	18.181.637,86		
	Ausgaben	16.954.400	850.500	1.015.750,00		
	Abgleich	5.577.000	10.132.200	17.165.887,86		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0111
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0111
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	-	-		0111
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0111
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögenshaushalt	0	-	-		0111
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögenshaushalt	0	-	-		0111
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
90	Einnahmen	1.651.000	1.651.000	1.621.020,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.651.000	1.651.000	1.621.020,00
91	Einnahmen	22.531.400	10.982.700	18.181.637,86
	Ausgaben	16.954.400	850.500	1.015.750,00
	Abgleich	5.577.000	10.132.200	17.165.887,86
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	24.182.400	12.633.700	19.802.657,86
	Ausgaben	16.954.400	850.500	1.015.750,00
	Abgleich	7.228.000	11.783.200	18.786.907,86

Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	39.946	41.529	41.630	42.630	43.530	-
07	07	Allgemeine Umlagen	104.353	107.653	110.900	114.200	117.600	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	144.299	149.182	152.530	156.830	161.130	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	19	52	52	52	52	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.692	5.058	3.451	3.470	3.478	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.772	5.701	5.880	5.881	6.061	-
12	161,171	vom Land	23.185	19.389	19.684	19.939	19.141	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.782	3.848	3.848	3.828	3.828	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	4.386	2.743	2.012	2.013	2.015	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	42.837	36.790	34.926	35.183	34.574	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	100	100	100	100	100	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.130	16.339	18.828	18.596	20.040	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.230	16.439	18.928	18.696	20.140	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	188.366	202.411	206.384	210.708	215.844	-

Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.623	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.020	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	80	60	27	15	15	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.677	28	213	-	-	-
26	361	vom Land	15.129	7.577	6.878	7.478	7.538	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	546	1.495	200	1.450	1.935	-
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	7.340	22.531	26.168	36.517	43.350	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	28.415	31.691	33.487	45.460	52.839	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	216.781	234.101	239.871	256.169	268.683	-

Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	29.629	31.392	32.633	33.914	35.247	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.108	31.479	31.256	31.197	31.592	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.684	6.963	6.928	6.929	6.932	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.370	1.631	1.632	1.632	1.633	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	38.162	40.072	39.815	39.758	40.156	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.458	3.279	3.379	3.465	3.516	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3.833	3.852	3.853	3.854	3.855	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	466	464	493	493	493	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	21.310	21.275	20.130	19.130	19.130	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	128	123	123	53	53	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	33.191	43.124	44.729	46.312	47.865	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	62.385	72.116	72.706	73.306	74.911	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	200	680	1.330	2.030	2.030	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	56.367	58.150	59.900	61.700	63.500	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.623	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	58.190	58.830	61.230	63.730	65.530	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	188.366	202.411	206.384	210.708	215.844	-

Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	26	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	322	374	100	100	100	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	270	275	285	275	275	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	101	120	101	101	101	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.715	4.196	4.287	3.465	3.695	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	21.157	9.746	7.771	19.009	24.713	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	27.565	14.736	12.544	22.950	28.884	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	15.454	17.943	17.711	19.155	-
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	850	1.500	3.000	4.800	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	851	16.954	20.943	22.511	23.955	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	28.415	31.691	33.487	45.460	52.839	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	216.781	234.101	239.871	256.169	268.683	-

Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.425	620	4.146	9.069	8.732	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.628	1.285	939	139	139	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	2.825	2.389	1.086	1.511	2.867	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.213	664	646	646	646	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	13.855	3.260	638	638	1.238	-
07	27	Förderschulen	129	392	317	317	317	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	188	913	23	23	23	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	19.210	7.618	2.711	3.136	5.092	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	150	195	160	150	150	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	150	195	160	150	150	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	240	245	245	245	225	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	240	245	245	245	225	-
		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 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	4.579	4.603	4.172	10.040	14.540	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.579	4.603	4.172	10.040	14.540	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	3	5	5	5	5	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3	5	5	5	5	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	330	165	165	165	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1	1	1	1	1	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	331	166	166	166	1	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	27.565	14.736	12.544	22.950	28.884	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	2029	2030	2031	2032	2033	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2027	8.506	9.859	10.107	0	0	0	0
2026	12.130	9.877	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.636	19.736	10.107	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	26.168	36.517	43.350	0	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2027 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	2029	2030	2031	2032	2033	Folgejahre
2027	0681 .9453	1.194.000	4.517.000	4.886.000	-	-	-	-
	0681 .9454	2.352.000	3.947.000	3.236.000	-	-	-	-
	1300 .9357	400.000	-	-	-	-	-	-
	1400 .9357	400.000	-	-	-	-	-	-
	2203 .9350	-	-	450.000	-	-	-	-
	2203 .9450	320.000	745.000	1.535.000	-	-	-	-
	6502 .9500	250.000	100.000	-	-	-	-	-
	6505 .9560	850.000	-	-	-	-	-	-
	6511 .9501	140.000	-	-	-	-	-	-
	6514 .9500	900.000	500.000	0	-	-	-	-
	6521 .9500	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	6525 .9560	1.300.000	-	-	-	-	-	-
	6595 .9350	350.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2027	8.506.000	9.859.000	10.107.000	-	-	-	-
2026	0681 .9453	4.175.000	4.516.000	-	-	-	-	-
	0681 .9454	3.685.000	3.021.000	-	-	-	-	-
	2203 .9450	700.000	1.440.000	-	-	-	-	-
	2601 .9451	500.000	900.000	-	-	-	-	-
	6503 .9500	800.000	-	-	-	-	-	-
	6509 .9501	520.000	-	-	-	-	-	-
	6514 .9500	400.000	-	-	-	-	-	-
	6521 .9500	50.000	-	-	-	-	-	-
	6525 .9560	1.250.000	-	-	-	-	-	-
	6528 .9500	50.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2026	12.130.000	9.877.000	-	-	-	-	-
2025	0681 .9453	1.886.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9454	3.301.000	-	-	-	-	-	-
	2203 .9350	70.000	-	-	-	-	-	-
	2203 .9450	700.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2025	5.957.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	26.593.000	19.736.000	10.107.000	-	-	-	-