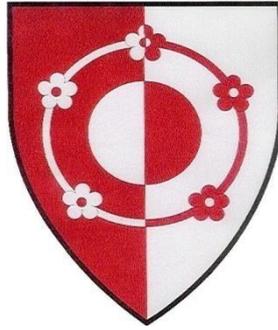


Gemeinde Oy-Mittelberg  
Landkreis Oberallgäu

Haushaltsplan 2025



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan **für das Haushaltsjahr 2025**

Festgesetzt durch Gemeinderatsbeschluss vom 28. April 2025



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>	
Zusammenfassung der Einzelpläne (Gesamtplan)	27
Verwaltungshaushalt: Einzelpläne 0 – 9	31
Vermögenshaushalt: Einzelpläne 0 – 9	119
Haushaltsquerschnitt des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	199
Gruppierungsübersicht des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	207
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 – 2028	223
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	225
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	227
Finanzplan 2024 – 2028	229
Investitionsprogramm 2023 – 2028	237
Stellenplan und Stellenübersicht	265
Entwicklung der laufenden Darlehen 2025	279



# Haushaltssatzung der Gemeinde Oy-Mittelberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Oy-Mittelberg folgende Haushaltssatzung:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

im Verwaltungshaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben von 13.156.075,00 €

im Vermögenshaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben von 8.915.800,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.200.000,00 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

## § 4

Die Hebesätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Gewerbsteuer (nach dem Gewerbeertrag) 360 v.H.

Die Hebesätze für die Grundsteuerarten A und B wurden bereits mit Hebesatzsatzung vom 26.11.2024 festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

## § 6

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

Gemeinde Oy-Mittelberg, \_\_. \_\_. 2025

gez.

Lucas Reisacher  
Erster Bürgermeister



# Vorbericht

## zum

# Haushaltsplan 2025

## I. Allgemeiner Teil

### **Einwohnerzahl**

Nach der amtlichen Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik beträgt die Einwohnerzahl der Gemeinde Oy-Mittelberg per 30.09.2024 insgesamt 4.597 Einwohner. Hiervon sind 2.287 männlich (50%) und 2.310 (50%) weiblich.

### **Gesamtfläche der Gemeindeflur**

Die Gesamtfläche der Gemeindeflur beträgt ca. 6.017 ha.

### **Verkehrsflächen**

Die Länge der zu unterhaltenden gewidmeten Gemeindestraßen (Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen) beträgt 91,778 km.

## II. Rückblick auf die Vorjahre

### 1. Haushaltsjahr 2023

Die Jahresrechnung 2023 wurde vom Gemeinderat am 25.11.24 festgestellt und entlastet.

Das Gesamtvolumen betrug 20.643.055,44 €; hiervon entfielen 13.595.207,69 € auf den Verwaltungshaushalt und 7.047.847,75 € auf den Vermögenshaushalt. Die im Verwaltungshaushalt erwirtschaftete Zuführung zum Vermögenshaushalt belief sich auf 3.589.602,62 €. Als Jahresabschlussbuchung konnte der allg. Rücklage ein Betrag von 2.642.454,15 € zugeführt werden.

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2023 insgesamt 2.033.856,25 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 440,90 € entsprach (*Grundlage: Einwohnerzahl per 31.12.2023*).

Weitere Daten können dem Rechenschaftsbericht vom 09.08.2024 entnommen werden.

### 2. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 08.04.2024 verabschiedet.

Das geplante Gesamtvolumen umfasste 21.193.290 €; hiervon entfielen 12.388.690 € auf den Verwaltungshaushalt (= 58,46%) und 8.804.600 € auf den Vermögenshaushalt (= 41,54%). Es wurde mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (= Einnahmeüberschuss Verwaltungshaushalt) von 1.490.451 € geplant.

Im Verwaltungshaushalt haben sich in 2024 Mehreinnahmen von rd. 877.000 € im Vergleich zum Ansatz ergeben. Diese resultieren vorwiegend aus den Bereichen der Gewerbesteuer-einnahmen (+ 295.000 €), dem Einkommensteueranteil (+ 125.000 €) und der Grunderwerbsteuerbeteiligung (+ 62.000 €). Dieser Gesamt-Überschuss konnte zusätzlich für Investitionen im Vermögenshaushalt verwendet werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Ausgaben der Bauprojekte im Vermögenshaushalt 2024 nur zu rd. 60% erfüllt wurden. In Folge dessen musste die allgemeine Rücklage nicht wie im geplanten Umfang angetastet werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde erneut kein Kredit aufgenommen. Nach Abzug der laufenden Tilgungsleistungen beträgt die Verschuldung zum 31.12.2024 insgesamt 1.651.682,08 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 359,30 € entspricht (*Grundlage: Einwohnerzahl per 30.09.2024*).

Die Allgemeine Rücklage weist per 01.01.2024 einen Stand von 4.912.842,33 € aus. Durch eine notwendige Rücklagenentnahme von 701.227,54 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2024, hat sich der Rücklagenbestand per 31.12.2024 auf rd. 4,2 Mio. € reduziert.

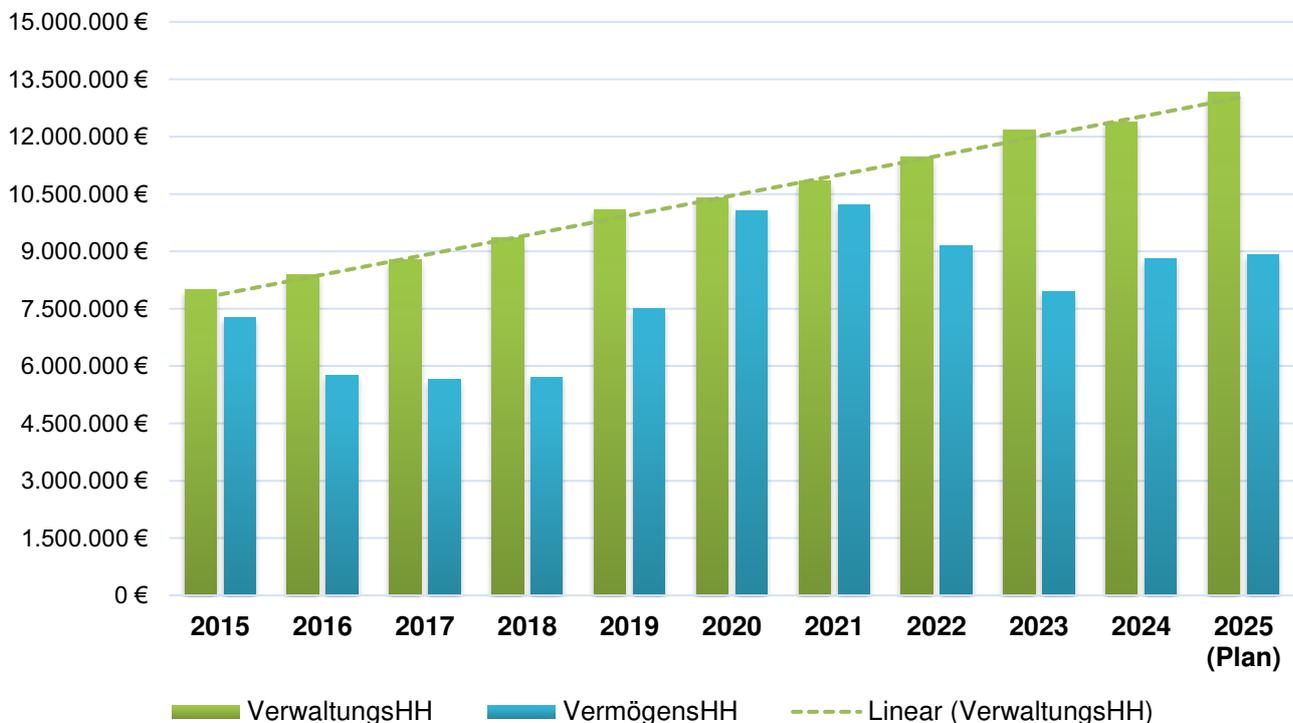
## III. Haushaltsjahr 2025

### 1. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde im Verwaltungsausschuss unter dem Vorsitz des Ersten Bürgermeisters Lucas Reisacher am 03.02.2025 und am 10.03.2025 vorberaten. Die Verabschiedung des Haushalts erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 28.04.2025. Anschließend wird er der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2025 umfasst 22.071.875 €, davon entfallen 13.156.075 € (= 59,6%) auf den Verwaltungshaushalt und 8.915.800 € (= 40,4%) auf den Vermögenshaushalt.

### Entwicklung des Haushaltsvolumens (Planansätze)

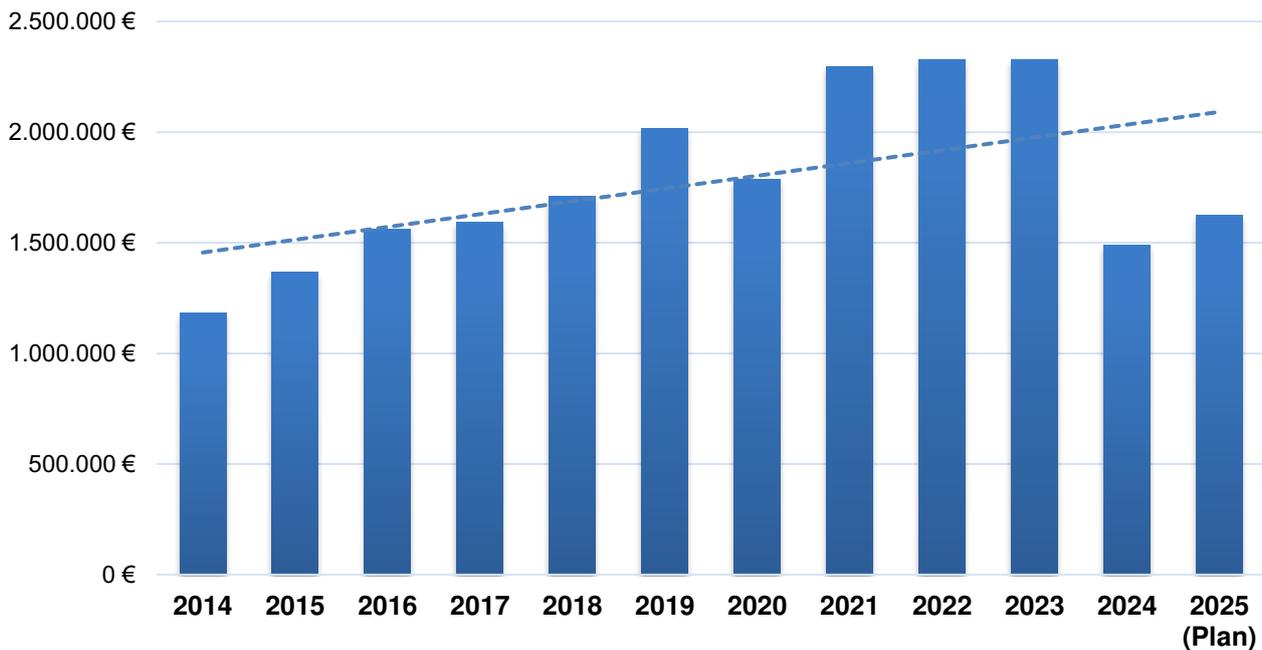


### 2. Zuführungsrate

Im Haushaltsjahr 2025 wird der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt (= Einnahmenüberschuss des Verwaltungshaushalts) erwirtschaften, die mit 1.623.910 € (Plan 2024: 1.491.551 €) einen im Vergleich zum Vorjahr noch stabilen Wert aufzeigt.

Nach Abzug der ordentlichen Kredittilgungen von 177.000 € im Ansatz und einer Hinzurechnung der Investitionspauschale von 126.500 € verbleibt eine Netto-Investitionsrate von rd. 1,573 Mio. €.

## Entwicklung der Zuführungsraten (Planansätze)



### 3. Bestand an Rücklagen

Allg. Rücklage, Stand 01.01.2025	4.211.614,79 €
Allg. Rücklage, Stand 01.01.2024	4.912.842,33 €

Für den Haushaltsausgleich 2024 musste der allgemeinen Rücklage 701.227,54 € entnommen werden. Durch Hinzurechnung der Sonderrücklagen aus dem Bereich Abwasserentsorgung verfügt die Gemeinde per 01.01.2025 über einen Rücklagenbestand von insgesamt rd. 4,684 Mio. € (siehe auch Seite 227).

Zum Ausgleich des Haushaltes 2025 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.728.890 € geplant. Weitere Entnahmen sind in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 vorgesehen. Damit wäre nach jetziger Planung die allgemeine Rücklage vollständig aufgebraucht.

#### Sonderrücklage Flurbereinigung:

Auf Anregung des Kommunalen Prüfungsverbandes wurde hierfür eine Sonderrücklage angelegt. Über diese Rücklage kann die Gemeinde jedoch nicht verfügen; eine Entnahme zum Zwecke eines Haushaltsausgleichs ist deshalb nicht möglich.

Die Sonderrücklage TG Mittelberg weist zum 01.01.2024 einen Stand von 69.024,41 € aus (von der Direktion für Ländliche Entwicklung in Krumbach). Die Anlage in Form eines Wachstumssparens bei der Raiffeisenbank im Allgäuer Land ist per 16.03.2021 ausgelaufen. Der Geldbetrag wird aktuell von der Gemeinde Oy-Mittelberg verwahrt.

## 4. Schuldenstand

Schuldenstand per 01.01.2025	rd. 1.651.682,00 €
abzgl. geplanter Schuldenabbau	- 177.000,00 €
zzgl. geplante Kredit-Neuaufnahme	+ 2.200.000,00 €
<b>Schuldenstand voraussichtlich per 31.12.2025</b>	<b>rd. 3.674.682,00 €</b>

Die bestehenden Kredite werden mit weiteren rd. 177.000 € in 2025 getilgt.

Für den Haushaltsausgleich 2025 wird nach jetziger Planung eine Kredit-Neuaufnahme von 2,2 Mio. € mit eingeplant.

Wir haben zum 01.01.2025 insgesamt 7 laufende Kreditverträge; im Laufe des Jahres 2025 wird diese Anzahl auf 6 reduziert (siehe auch Seite 279). Der durchschnittliche Zinssatz aller laufenden Kredite beläuft sich per 01.01.2025 auf 3,32%.

### Der Schuldenstand hat sich seit 31.12.2008 wie folgt entwickelt:

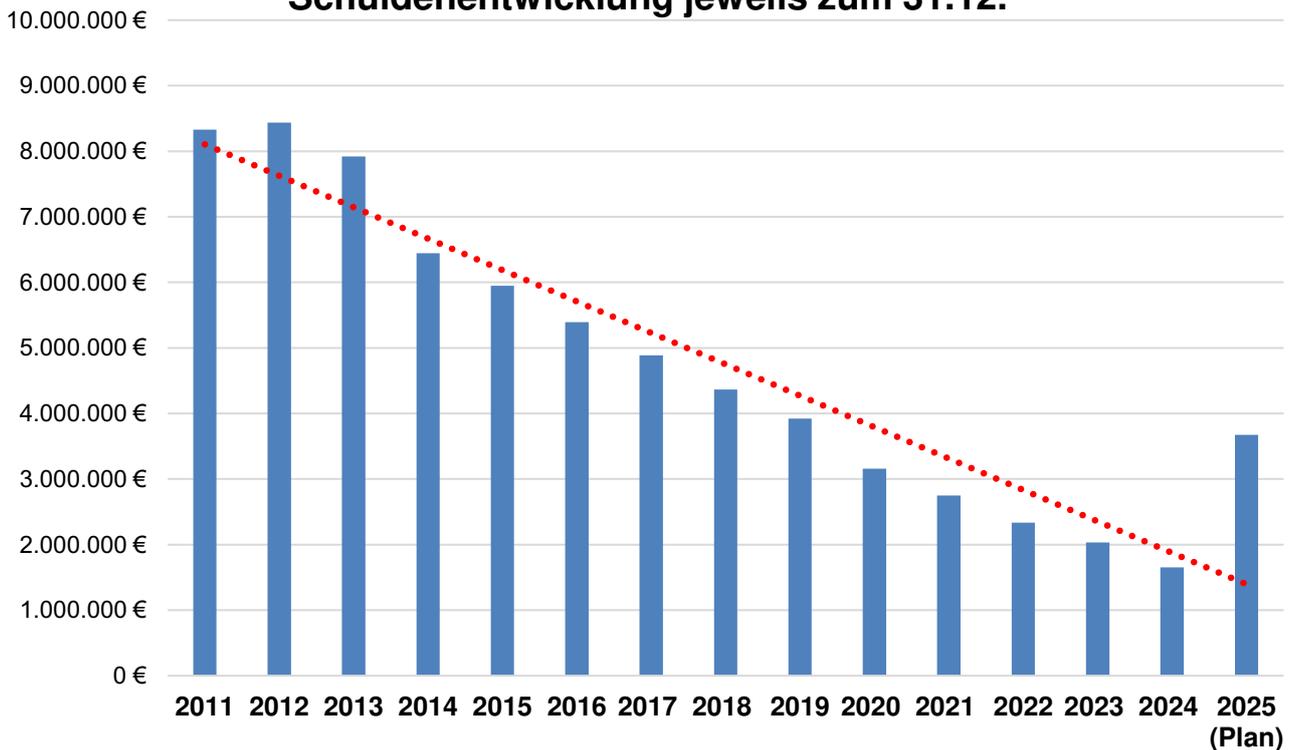
Schuldenstand		Einwohnerzahl LfStat	Pro-Kopf- Verschuldung
31.12.2008	8.632.000 €	4.475	1.928,94 €
31.12.2009	8.270.000 €	4.475	1.848,04 €
31.12.2010	8.362.000 €	4.442	1.882,49 €
31.12.2011	8.331.000 €	4.387	1.899,02 €
31.12.2012	8.435.000 €	4.366	1.931,97 €
31.12.2013	7.922.000 €	4.446	1.781,83 €
31.12.2014	6.481.594 €	4.436	1.461,13 €
31.12.2015	5.947.235 €	4.500	1.321,61 €
31.12.2016	5.390.994 €	4.562	1.181,72 €
31.12.2017	4.887.709 €	4.647	1.051,80 €
31.12.2018	4.363.063 €	4.715	925,36 €
31.12.2019	3.923.855 €	4.706	833,80 €
31.12.2020	3.158.702 €	4.654	678,71 €
31.12.2021	2.748.337 €	4.628	593,85 €
31.12.2022	2.334.406 €	4.614	505,94 €
31.12.2023	2.033.856 €	4.613	440,90 €
31.12.2024	1.651.682 €	4.597	359,30 €
31.12.2025	Plan rd. 3.674.682 €	4.597	rd. 799,00 €

### Vergleichszahlen im Bereich der Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2023:

---Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik---

Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden in Bayern mit 3.000 bis unter 5.000 Einwohnern	733,00 € je Einwohner
Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden, Region Allgäu	954,00 € je Einwohner

## Schuldenentwicklung jeweils zum 31.12.



Die jährliche Neuverschuldung (Darlehensaufnahme abzüglich Tilgung) und der Schuldenabbau haben sich seit 2009 wie folgt entwickelt:

Jahr	Neuverschuldung	Schuldenabbau
2009	---	- 362.000 €
2010	+ 92.000 €	---
2011	---	- 31.000 €
2012	+ 104.000 €	---
2013	---	- 513.000 €
2014	---	- 1.440.406 €
2015	---	- 534.359 €
2016	---	- 556.241 €
2017	---	- 503.285 €
2018	---	- 524.646 €
2019	---	- 439.208 €
2020	---	- 765.150 €
2021	---	- 361.385 €
2022	---	- 413.931 €
2023	---	- 300.550 €
2024	---	- 382.174 €
2025	Plan rd. + 2.023.000 €	---

Entwicklung des Schuldendienstes (Zins und Tilgung) seit 2009:

	Schuldendienst (Zins und Tilgung)	Schuldendienst je Einwohner
2009	764.161,70 €	170,76 €
2010	785.480,58 €	176,83 €
2011	797.210,48 €	181,72 €
2012	1.216.575,60 €	278,65 €
2013	1.274.801,52 €	290,92 €
2014	2.202.808,11 €	497,36 €
2015	738.855,21 €	164,04 €
2016	733.563,26 €	161,86 €
2017	665.173,16 €	143,14 €
2018	672.097,00 €	144,63 €
2019	572.796,00 €	121,82 €
2020	870.630,00 €	187,07 €
2021	446.118,00 €	96,40 €
2022	492.648,00 €	106,77 €
2023	373.257,00 €	80,91 €
2024	448.650,00 €	97,60 €
2025	Plan 237.000,00 €	51,56 €

**5. Haushaltsexterne Finanzierungen bzw. Schulden**

Seit dem Haushaltsjahr 2017 bestehen keine externen Schulden mehr.

## 6. Bürgschaftsverpflichtungen, Grundschulden

Die Gemeinde hat zugunsten Dritter folgende Sicherheiten bestellt (Art. 72 GO):

### **Bürgschaftsübernahme Ortswärme Petersthal GmbH & Co. KG (neu ab 6/2022)**

Der Verwaltungsausschuss stimmte mit Beschluss vom 20.06.2022 für eine Bürgschaftsübernahme in Höhe von 100.000 € zu Gunsten der Ortswärme Petersthal. Die Bürgschaft dient der Darlehens-Absicherung gegenüber der Sparkasse Allgäu für Investitionen zur Neuherstellung eines Heizhauses sowie des Ortsnetzes Petersthal.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erging mit Schreiben vom 18.11.2022. Die Bürgschaft ist zeitlich befristet und endet zum 31.08.2032.

### **Bürgschaftsübernahme Turnverein Oy-Mittelberg e. V.**

Gegenüber der Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG wurde mit Vertrag vom 11.10.2006 eine betragsmäßig beschränkte Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens zum Vereinsheimbau des Turnvereins Oy-Mittelberg e. V. in Höhe von 146.850 € übernommen (GR-Beschluss vom 29.05.2006, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 21.09.2006).

Mit Vertrag vom 17.09.2012 wurde gegenüber dem Bayerischen Landes-Sportverband e.V. eine weitere betragsmäßig beschränkte Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens zum Vereinsheimbau des Turnvereins Oy-Mittelberg e. V. in Höhe von 33.450 € übernommen (GR-Beschluss vom 13.09.2010, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 27.09.2012).

Der Verwaltungsausschuss stimmte mit Beschluss vom 08.12.2014 einer erneuten Bürgschaftsübernahme für ein Umschuldungsdarlehen bis zu einem Betrag von 44.800 € bei der Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG zu. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erging mit Schreiben vom 26.01.2015.

### **Grundschuld Smart Energy GmbH, Kempten**

Zur Absicherung von Forderungen der Raiffeisenbank Füssen-Pfronten-Nesselwang eG gegenüber der Firma Smart Energy GmbH, Kempten in Höhe von 560.000 € wurde auf den gemeindlichen Grundstücken Fl.Nr. 3224/1 und 3236/2 (Standort der Heizzentrale für die Nahwärmeversorgung Oy neben der Schule) eine Grundschuld in Höhe von 425.000 € bestellt (Grundschuldzweckerklärung vom 15.10.2012, URNr. M 1804/2012).

Die zu besichernden Darlehen dienen der Finanzierung des Baus eines Heizkraftwerkes mit Nahwärmenetz auf den genannten Grundstücken (GR-Beschluss vom 01.10.2012, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 15.10.2012).

## 7. Kommunalen Finanzausgleich

Das Spitzengespräch zum Kommunalen Finanzausgleich 2025 hat am 04.11.2024 stattgefunden. Das Gesamtvolumen beträgt 11,98 Mrd. € (+ 5,3% ggü. Vorjahr).

Die diesjährigen Verhandlungen standen unter extrem schwierigen Vorzeichen. Die Kommunen haben das Jahr 2023 mit einem Rekorddefizit von annähernd 2,5 Mrd. € abgeschlossen. Für das Jahr 2024 zeichnet sich ein noch höherer negativer Saldo ab, nachdem schon zum Halbjahr ein Defizit von rd. 5,0 Mrd. € zu verzeichnen war. Jedoch kann auch der Freistaat Bayern selbst seinen Haushalt nur noch durch eine Rücklagenentnahme ausgleichen. Diese Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Ausgaben in den letzten Jahren mit ungebremsster Dynamik angestiegen sind. So sind insbesondere die Bau-, Energie- und Personalausgaben in den letzten Jahren zum Teil im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Nicht zuletzt aber führen die steigenden Sozialausgaben zu einer erheblichen Belastung.

Während diese Ausgabensteigerungen in den vergangenen Jahren durch kräftig sprudelnde Steuereinnahmen aufgefangen wurden, zeigt sich die ungebremsste Belastung der Kommunen nun umso deutlicher, da die Einnahmeseite weitgehend auf der Stelle tritt. Die aktuellen Steuerschätzungen geben keinen Anlass, auf eine Verbesserung der Situation in den nächsten Jahren zu hoffen. Vor diesem Hintergrund haben die kommunalen Vertreter in den Verhandlungen sehr deutlich gemacht, dass ein kraftvoller Finanzausgleich unerlässlich ist, um die Kommunen in diesen schwierigen Zeiten nicht im Regen stehen zu lassen.

Es liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Staat und Kommunen, den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu machen, dass nicht alles Wünschenswerte auch in Zukunft machbar sein wird. Wenn es nicht gelingt, eine Trendwende auf der Ausgabenseite herbeizuführen, wird die Situation der kommunalen Haushalte noch bedrohlicher werden, als sie es bereits heute ist.

Der allg. Steuerverbund steigt aufgrund der Entwicklung der staatlichen Steuereinnahmen und der Erhöhung der Verbundquote um 469,18 Mio. € auf 6,72 Mrd. €. Dies stellt eine Steigerung um 7,5% dar. Die Schlüsselzuweisungen als größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich steigen im Jahr 2025 um 408,84 Mio. € auf 4,85 Mrd. €. Das bedeutet ein Plus von 9,2%. Damit konnte zwar mehr erreicht werden, als ursprünglich im Vorfeld der Verhandlungen absehbar war. Zur Stabilisierung der Verwaltungshaushalte wäre allerdings ein höherer Zuwachs erforderlich gewesen, der aber aufgrund der vorherrschenden schwierigen Haushaltsslage des Freistaats Bayern nicht erreicht werden konnte.

Der Grunderwerbsteuerverbund weist nach dem erheblichen Rückgang im letzten Jahr erfreulicherweise wieder eine Steigerung von 71,6 Mio. € auf nun 676,6 Mio. € auf. Das bedeutet ein Plus von knapp 12%. Beim Einkommensteuerersatz geht die Steuerschätzung im Gegensatz dazu von einem leichten Rückgang um 22,4 Mio. € (- 2,8%) auf 782,9 Mio. € aus. Bei beiden Einnahmearten richtet sich die Beteiligung der Kommunen allerdings nach dem tatsächlichen örtlichen Aufkommen in 2025. Die Finanzausweisungen nach Art. 7 FAG und die Investitionspauschale bleiben weitgehend stabil.

## 8. Verwaltungshaushalt

### 8.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2025 beträgt 13.156.075 € und ist damit im Ansatz 767.385 € höher (+ 6,19 %) als im Vorjahr.

#### Überblick über die wesentlichen Einnahmen:



Bezeichnung	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (RE)
Einkommensteueranteil	3.400.000 €	3.200.000 €	3.065.296 €
Gewerbsteuer	2.200.000 €	2.200.000 €	2.953.122 €
Zuweisungen, Zuschüsse	1.701.540 €	1.503.800 €	1.513.103 €
Gebühren und Entgelte	1.152.900 €	1.095.300 €	1.060.231 €
Sonstige Einnahmen	1.118.775 €	1.180.425 €	1.280.284 €
Grundsteuer A + B	774.000 €	690.000 €	693.827 €
Schlüsselzuweisung	700.000 €	530.000 €	1.080.152 €
örtliche Aufwandsteuern	616.000 €	586.000 €	530.772 €

### **8.1.1 Realsteuern**

Die Grundsteuern A und B mit insgesamt 774.000 € sind im Zuge der neuen Grundsteuerreform 2025 leicht angestiegen, wenn auch die Grundsteuerhebesätze von 380% auf 360% gesenkt wurden. Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz von 2.200.000 € im Plan gerechnet. Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ist weiterhin zu beobachten und weiter vorsichtig zu planen.

### **8.1.2 Örtliche Aufwandsteuern**

Die Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer betragen insgesamt 616.000 €. Die Einnahmen in diesem Bereich sind leicht gestiegen.

### **8.1.3 Gebühren und Entgelte**

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einem leichten Anstieg des Gebührenaufkommens gerechnet. Dem Haushalt liegt eine Gebührenerhöhung im Bereich Abwasser per 01.01.2025 zu Grunde.

### **8.1.4 Erlöse aus zweckgebundenen Abgaben**

Die zweckgebundenen Abgaben betragen insgesamt 425.000 € brutto. Hiervon entfallen auf den Kurbeitrag 300.000 € brutto (Vorjahr: 289.000 €) und auf den Fremdenverkehrsbeitrag 125.000 € (Vorjahr: 120.000 €).

### **8.1.5 Zuweisungen, Zuschüsse**

Die Zuweisungen und Zuschüsse betragen insgesamt 1.701.540 €. Die Zuweisungen für den Bereich „Soziale Sicherung“ (Einzelplan 4) betragen insgesamt 1.357.940 € und haben sich damit im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht (2024: 1.155.200 €).

### **8.1.6 Verkaufserlöse, Einspeisevergütungen, Mieten, Pachten**

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen, Einspeisevergütungen, Mieten und Pachten betragen insgesamt 352.860 € und erhöhen sich damit um rd. 50.000 € im Ansatz im Vergleich zum Vorjahr; durch die Schaffung von neuem Wohnraum in Oy-Mittelberg können Mehreinnahmen aus Vermietung generiert werden. Der Anteil der Einspeisevergütungen aus PV-Anlagen beträgt insgesamt 72.000 € netto.

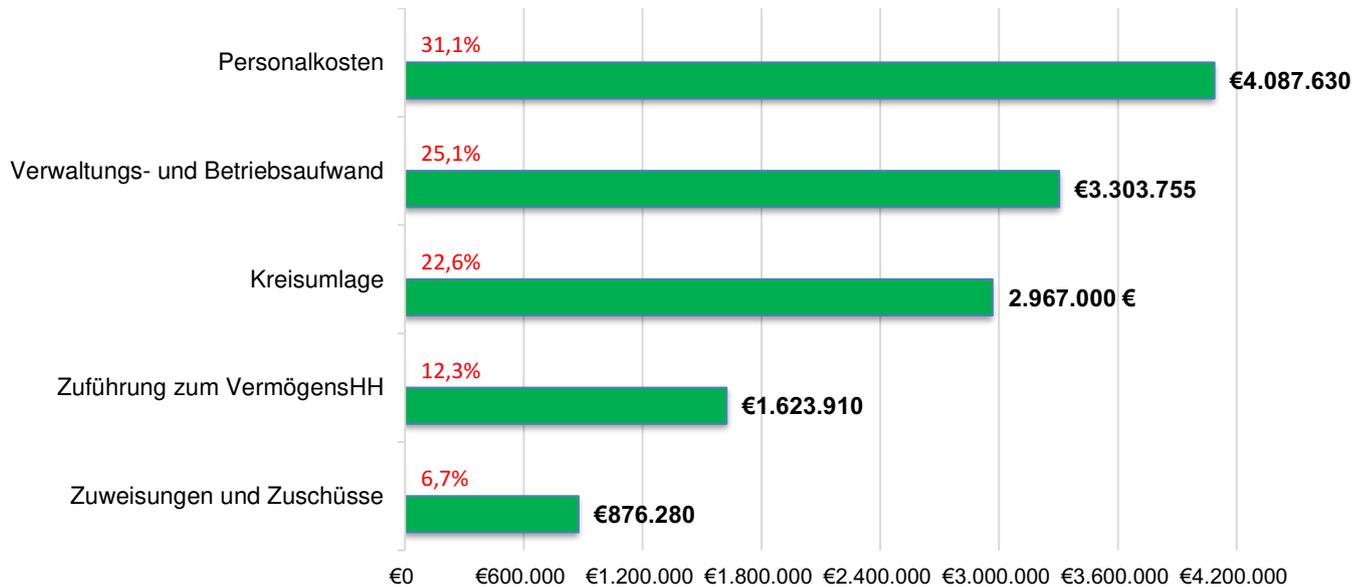
### **8.1.7 Sonstige Einnahmen**

Die sonstigen Einnahmen beinhalten vorwiegend die inneren Verrechnungen (prozentuale Umlage der Personalkosten der Verwaltung auf andere Fachabteilungen) und die kalkulatorischen Kosten. Diese Einnahmegruppe beträgt insgesamt 1.118.775 €; 602.400 € entfallen auf innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen. Bei der Konzessionsabgabe im Bereich Elektrizität wird mit einem stabilen Aufkommen von 105.000 € gerechnet.

Für Guthaben auf den gemeindlichen Giro- und Geldmarktkonten werden seit 12/2022 wieder Guthabenzinsen gewährt.

## 8.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

### Überblick über die wesentlichen Ausgaben:



Bezeichnung	2025 (Plan)	2024 (Plan)	2023 (RE)
Personalkosten	4.087.630 €	3.563.210 €	3.271.975 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.303.755 €	3.179.349 €	2.910.618 €
Kreisumlage	2.967.000 €	3.066.000 €	2.663.044 €
Zuführung zum VermögensHH	1.623.910 €	1.490.451 €	3.589.603 €
Zuweisungen und Zuschüsse	876.280 €	806.180 €	810.001 €
Gewerbesteuerumlage	214.000 €	214.000 €	276.678 €
Zinsausgaben Darlehen	60.000 €	66.000 €	72.707 €

### 8.2.1 Personalkosten

	Personalkosten	Anteil am VerwaltungsHH
2025 (Plan)	4.087.630 €	31,10%
2024 (Plan)	3.563.210 €	28,76%
RE 2023	3.271.975 €	24,07%
RE 2022	2.996.224 €	21,92%
RE 2021	2.738.243 €	22,01%

Die Personalkosten werden mit einem Planansatz von 4.087.630 € in den Haushaltsplan 2025 übernommen; dies entspricht einer Erhöhung von 14,72% zum Ansatz 2024.

Bei der Kalkulation der Personalkosten 2025 wurde bei den Beschäftigten eine geschätzte allgemeine Tarifierhöhung ab 01.01.2025 von 4,0% einkalkuliert; neue Stellen, Höhergruppierungen und Stufenerhöhungen wurden ebenfalls berücksichtigt. Der derzeit gültige Tarifvertrag lief bis einschl. 31.12.2024; die Tarifverhandlungen waren zum Zeitpunkt der Ansatzplanungen noch nicht abgeschlossen (*zwischenzeitlicher Abschluss: + 3,0% ab 01.04.2025*).

### 8.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Sachkosten (Gruppierung 5 und 6) belaufen sich inklusive Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten auf insgesamt 3.303.755 € (Plan 2024: 3.179.349 €); dies entspricht einer Erhöhung von 3,91%.

Für den Unterhalt der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 50 und 51) sind im Haushaltsplan 2025 Mittel von insgesamt 388.800 € eingestellt (Plan 2024: 350.000 €). Die größten Unterhaltsaufwendungen hiervon sind:

UA	Unterhaltungsaufwendungen für	Betrag
6300	Gemeindestraßen	180.000 €
0689	Rathaus Verwaltungsgebäude	20.500 €
7800	Öffentliche Feld- und Waldwege	20.000 €
2150	Grund- und Mittelschule Oy	15.000 €
5702	Badegelände Rottachsee	14.000 €
8412	Kurhaus	12.000 €
8151	Wasserversorgungsanlagen	11.000 €
1300	Feuerwehren	11.000 €
7000	Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg	10.000 €

### 8.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Im Haushaltsplan sind insgesamt 876.280 € an Zuweisungen und Zuschüssen ausgewiesen (Plan 2024: 806.180 €). Die Zuweisungen für den Bereich „Soziale Sicherung / Einzelplan 4“ (z. B. Weiterleitung der staatlichen Zuschüsse im Bereich Kindergärten) betragen insgesamt 775.700 €. Die Zuschüsse variieren stetig je nach Anzahl der Kinder.

### 8.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen belaufen sich auf 60.000 € (Plan 2024: 66.000 €).

### 8.2.5 Kreisumlage

Es wird mit einem Hebesatz von 48,06% (2024: 44,5%) geplant. Dadurch, dass die Umlagekraft um 718.460 € gesunken ist, ist trotz höheren Hebesatzes insgesamt rd. 99.000 € weniger an Kreisumlage im Vergleich zum Ansatz 2024 abzuführen.

## 9. Vermögenshaushalt

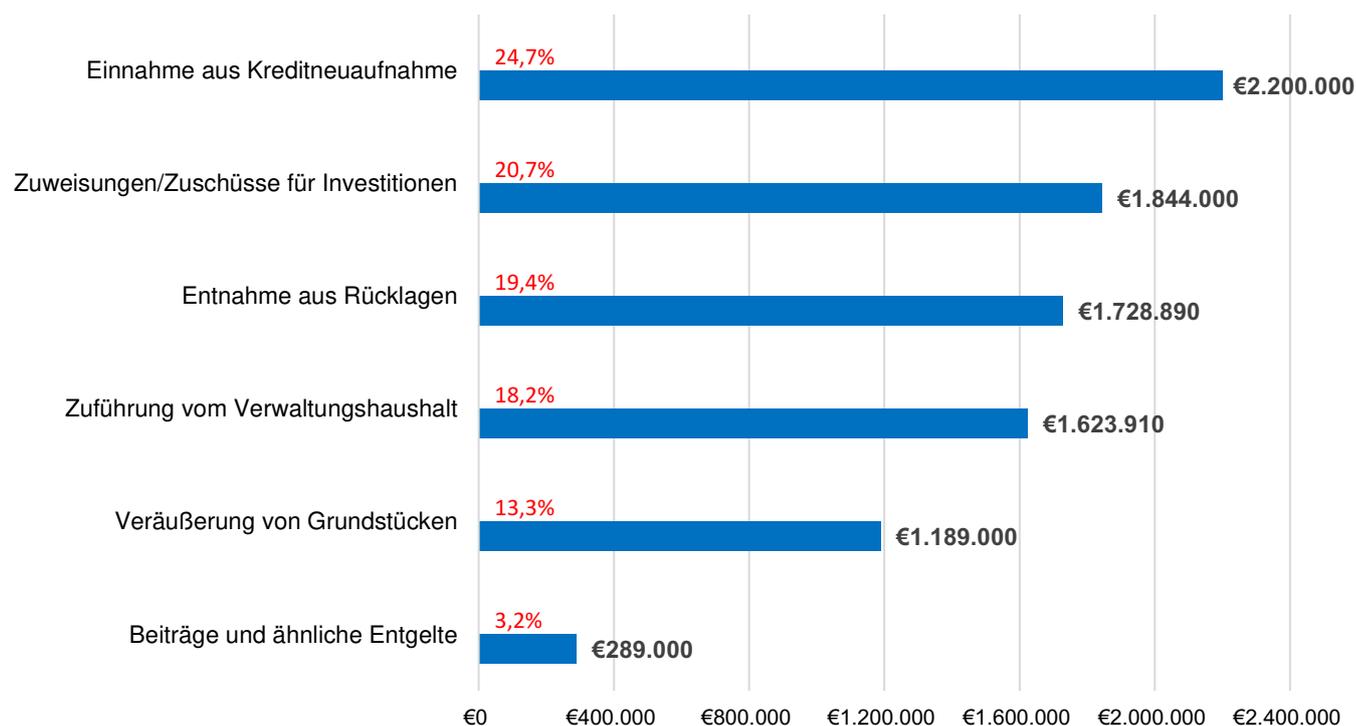
Das Volumen des Vermögenshaushalts 2025 beträgt 8.915.800 € und ist damit im Ansatz rd. 111.200 € höher (+ 1,26%) als im Vorjahr.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts werden wie folgt finanziert:

Einnahme aus Kreditneuaufnahme	2.200.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.844.000 €
Entnahme aus Rücklagen	1.728.890 €
Zuführung vom VerwaltungshH	1.623.910 €
Veräußerung von Anlagevermögen – Grundstücke	1.189.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	289.000 €
Veräußerung von Anlagevermögen – bewegliche Sachen	20.500 €
Zuführung vom VerwaltungshH (Sonderrücklage Abwasser)	20.000 €
Rückflüsse von Darlehen	500 €
<b>Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>8.915.800 €</b>

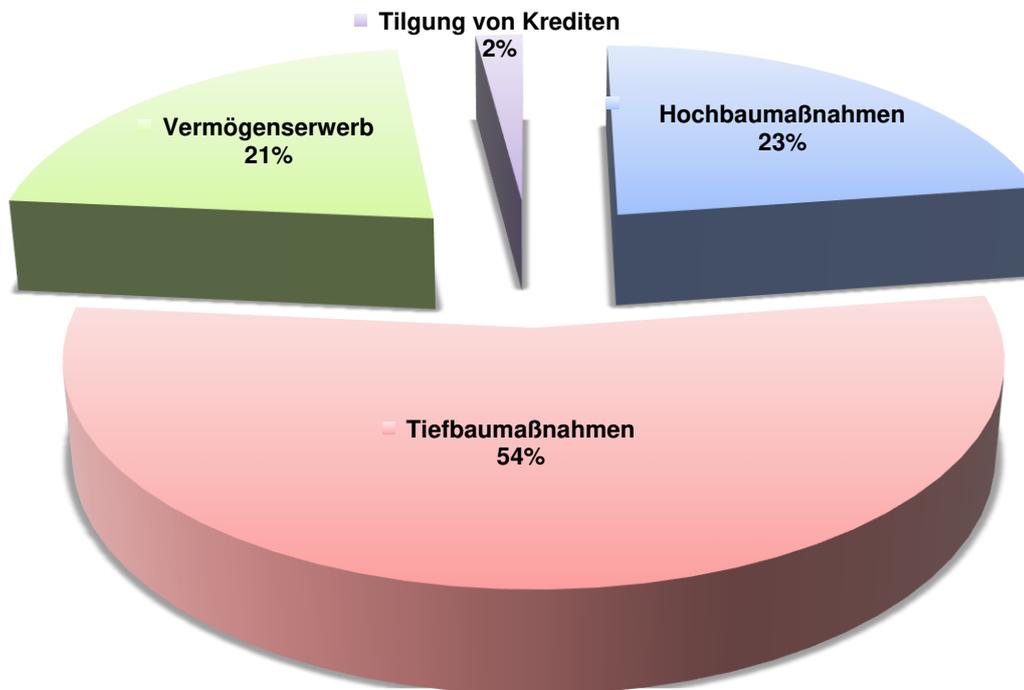
Der Vermögenshaushalt 2025 wird lt. aktueller Planung mit einer Teilfinanzierung aus Kreditaufnahmen (2,2 Mio. €) und einer Rücklagenentnahme (1.728.890 €) ausgeglichen.

Wie die nachfolgende Grafik zeigt, werden die geplanten Investitionen 2025 zu 64,7% aus Kreditaufnahmen, aus Zuweisungen/Zuschüssen und aus der Rücklagenentnahme finanziert. Aus der Zuführung vom VerwaltungshH (= Einnahmenüberschuss aus dem VerwaltungshH) können in 2025 rd. 18,2% erwartet werden.



## Investitionsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2025:

Wie nachfolgende Grafik zeigt, sind Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit 77% (6.756.500 €) die wesentliche Ausgabe des Vermögenshaushaltes 2025 der Gemeinde Oy-Mittelberg, gefolgt von Vermögenserwerb (Grundstücke, bewegliche Sachen) mit 21%. Die Tilgung der bestehenden Kredite nimmt 2025 mit 2% eine eher untergeordnete Größe ein:



### Unterabschnitt 2150 – Grund- und Mittelschule Oy

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben Erweiterungsbau (Planungskosten)	1.000.000 €
Ausgaben Sonstiges (Ausstattung, Sanierung Westfassade etc.)	115.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 1.115.000 €</b>

### Unterabschnitt 7913 – Breitbandversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt (Fördergelder)	900.000 €
Ausgaben gesamt	1.000.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 100.000 €</b>

**Unterabschnitt 7000 – Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg**

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt (Beiträge etc.)	144.000 €
Ausgaben gesamt (Kanalneubauten, Sonstiges)	736.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 592.000 €</b>

**Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - Westliche Erweiterung**

<u>Unterabschnitt 6364 // Erschließung</u>	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Schlussrechnung Tiefbaumaßnahme)	225.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 225.000 €</b>

<u>Unterabschnitt 7021 // Abwasser</u>	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Schlussrechnung Tiefbaumaßnahme)	480.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 480.000 €</b>

**Unterabschnitt 6323 – Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße**

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt (Fördergelder)	150.000 €
Ausgaben gesamt (Ausbau Oy-Nord: Rathaus bis Bahnhofstr.)	450.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 300.000 €</b>

**Unterabschnitt 4641 – Gebäudesanierung bzw. Anbau Kita Mittelberg**

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt (Fördergelder)	60.000 €
Ausgaben gesamt (Baukosten)	300.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 240.000 €</b>

**Unterabschnitte 6306 – Erschließung Baugebiete Mittelberg (Vogatsbichl)**

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt (Beiträge)	23.000 €
Ausgaben gesamt (Tiefbaumaßnahmen)	300.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 277.000 €</b>

**Unterabschnitt 6326 – Straßenausbau Oy**

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Maria Rainer Straße / Planung Tannenhofstraße)	260.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 260.000 €</b>

**Unterabschnitt 8412 – Kurhaus**

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt	69.500 €
Ausgaben gesamt (Küchenblock, Anschluss Nahwärme etc.)	272.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 202.500 €</b>

**Unterabschnitt 7900 – Tourismusbüro / Fremdenverkehr**

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt	24.000 €
Ausgaben gesamt (Bereiche Vereins- und Gästehaus Pt., Erd-Haus etc.)	257.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 233.000 €</b>

**Unterabschnitt 6311 – Geh- und Radwege**

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt	0 €
Ausgaben gesamt (Schwarzenberg - Kreisstraße u.a.)	185.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 185.000 €</b>

**Unterabschnitt 8151 – Wasserversorgung Oy-Mittelberg**

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt (Beiträge etc.)	22.000 €
Ausgaben gesamt (diverse Kanalsanierungen)	215.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 193.000 €</b>

**Unterabschnitt 1300 – Feuerwehren**

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einnahmen gesamt	279.000 €
Ausgaben gesamt (Fahrzeuge, Planungskosten FW-Haus Maria Rain)	489.000 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 210.000 €</b>

## 10. Investitionsprogramm 2026 bis 2028

Das Investitionsprogramm 2026 bis 2028 enthält die vom Verwaltungsausschuss am 10.03.2025 erörterten Vorhaben. Die Investitionsschwerpunkte sind:

- Baubeginn Erweiterung / Sanierung der Grund- und Mittelschule Oy
- Fortführung des Breitbandausbaus
- Feuerwehr: weitere Fahrzeuge, Baubeginn FW-Haus Maria Rain
- Straßenausbau Oy: Baubeginn Tannenhofstraße
- Geh- und Radwege: Oberzollhaus – Oy, Oy Nord
- Dorferneuerung Haslach: Grüntenseestraße BA II
- Weitere Investitionen in die Bereiche Abwasser und Wasser

## 11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird als wesentlicher Faktor bei der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Haushalts herangezogen.

Ausgangslage für die Berechnung ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt, dessen Ergebnis durch den Abzug der ordentlichen Tilgung und der Hinzurechnung der pauschalen Investitionszuweisung bereinigt wird. Mit einem bereinigten Ergebnis von rd. 1,572 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 ist die Leistungsfähigkeit in 2025, wie auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028, nach wie vor gesichert (siehe Seite 223).

## 12. Kassenkredit

Nach Art. 73 Abs. 1 GO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Kassenkredit, der nach Art. 73 Abs. 2 GO ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nicht übersteigen soll, ist kein Kredit im Sinne des Art. 71 GO (genehmigungspflichtige Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt für Investitionen), sondern ein Überbrückungskredit zur Sicherung der Liquidität der Gemeindekasse.

Kassenkredite werden als sogenannte Kontokorrent- oder Überziehungskredite vereinbart, so dass nur für den tatsächlich in Anspruch genommenen Kredit Zinsen bezahlt werden müssen. Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite erfolgt nach Art. 63 Abs. 2 Nr. 5 der GO in der Haushaltssatzung. Eine Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Kassenkredit dient u. a. zur Vorfinanzierung einiger im Haushalt veranschlagten Einnahmen, die meist erst gegen Ende des Jahres bzw. am Anfang des Folgejahres eingehen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird im Jahr 2025 auf 1,6 Mio. € festgesetzt. Hierdurch werden die Liquidität der Gemeindekasse und ein geregelter Geschäftsablauf gesichert.

## IV. Zusammenfassende Betrachtung

Der Haushalt 2025 der Gemeinde Oy-Mittelberg nebst Finanzplanung 2026 bis 2028 steht vor großen finanziellen Herausforderungen.

Der Erweiterungsbau der Grund- und Mittelschule wird ohne einen deutlichen Anstieg unserer Schulden nicht zu stemmen sein. Die uns hierfür zur Verfügung stehenden Fördergelder und Entnahmen aus unserer Rücklage können dies leider nicht kompensieren. Da es aber noch weitere Pflichtaufgaben zu erfüllen gibt, werden wir in den nächsten Jahren den Gürtel deutlich enger schnallen müssen und abwägen müssen, welche Projekte wir uns daneben noch finanziell leisten können und wollen. In absehbarer Zeit werden wir jedenfalls weniger Mittel mehr für sog. freiwillige Aufgaben zur Verfügung haben. Je höher die Schulden, desto kleiner der finanzielle Handlungsspielraum für weitere Projekte und desto größer die finanziellen Auswirkungen für die künftigen Jahre.

In der Gesamtbetrachtung der Jahre 2025 bis 2028 wird nach derzeitiger Planung eine Netto-Neuverschuldung von insgesamt rd. 8,2 Mio. € verursacht, wobei die jetzige Planung für das Jahr 2028 noch relativ wenige Bauprojekte enthält. Der Erweiterungs-/Sanierungsbau der Grund- und Mittelschule Oy ist mit Ausgaben in Höhe von 13,5 Mio. € am finanzstärksten. Zudem kommt hinzu, dass die Investitionskosten für den Anschluss an den Abwasserzweckverband Kempten noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind.

Der gemeindliche Haushalt wird im bedeutenden Umfang durch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich mitfinanziert. Die diesjährigen Verhandlungen standen unter extrem schwierigen Vorzeichen. Die Kommunen haben das Jahr 2023 mit einem Rekorddefizit von annähernd 2,5 Mrd. € abgeschlossen. Für das Jahr 2024 zeichnet sich ein noch höherer negativer Saldo ab, nachdem schon zum Halbjahr ein Defizit von rd. 5,0 Mrd. € zu verzeichnen war. Jedoch kann auch der Freistaat Bayern selbst seinen Haushalt nur noch durch eine Rücklagenentnahme ausgleichen. Diese Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Ausgaben in den letzten Jahren mit ungebremsster Dynamik angestiegen sind. So sind insbesondere die Bau-, Energie- und Personalausgaben in den letzten Jahren zum Teil im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Nicht zuletzt aber führen die steigenden Sozialausgaben zu einer erheblichen Belastung.

Während diese Ausgabensteigerungen in den vergangenen Jahren durch kräftig sprudelnde Steuereinnahmen aufgefangen wurden, zeigt sich die ungebremsste Belastung der Kommunen nun umso deutlicher, da die Einnahmeseite weitgehend auf der Stelle tritt. Die aktuellen Steuerschätzungen geben keinen Anlass, auf eine Verbesserung der Situation in den nächsten Jahren zu hoffen. Vor diesem Hintergrund haben die kommunalen Vertreter in den Verhandlungen sehr deutlich gemacht, dass ein kraftvoller Finanzausgleich unerlässlich ist, um die Kommunen in diesen schwierigen Zeiten nicht im Regen stehen zu lassen.

Es liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Staat und Kommunen, den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu machen, dass nicht alles Wünschenswerte auch in Zukunft machbar sein wird. Wenn es nicht gelingt, eine Trendwende auf der Ausgabenseite herbeizuführen, wird die Situation der kommunalen Haushalte noch schwieriger werden, als sie es bereits heute ist.

Oy-Mittelberg, 15. April 2025  
Gemeinde Oy-Mittelberg

gez.  
Lucas Reisacher  
Erster Bürgermeister

gez.  
Saskia Scheidmantel  
Kämmerin

**Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben,  
Verpflichtungserm.  
Gemeinde Oy-Mittelberg**

**2025**



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	354.050	1.229.610	369.050	1.108.074	322.033,57	951.732,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66.100	338.875	62.600	296.450	79.644,90	302.281,87
2	Schulen	347.900	713.420	353.400	722.146	348.297,78	608.765,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	560	43.780	565	60.215	5.213,68	58.386,38
4	Soziale Sicherung	1.533.940	2.766.194	1.357.400	2.352.267	1.414.725,25	2.246.657,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	139.600	128.800	131.300	118.906	152.477,47	128.385,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	234.400	860.340	288.400	879.665	235.092,83	888.379,47
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	998.725	1.479.750	978.475	1.373.466	1.076.926,35	1.205.931,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	773.400	720.396	674.300	639.950	679.571,74	602.655,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.707.400	4.874.910	8.173.200	4.837.551	9.281.224,12	6.602.031,57
Summe Verwaltungshaushalt		13.156.075	13.156.075	12.388.690	12.388.690	13.595.207,69	13.595.207,69
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	21.000	8.800	33.000	149.217,36	205.605,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	281.000	489.800	96.000	939.000	26.946,54	159.936,64
2	Schulen	0	1.132.000	0	159.500	140.793,00	83.654,77
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	26.000	0	9.000	0,00	1.500,00
4	Soziale Sicherung	60.500	378.500	2.500	194.500	376.900,00	64.004,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	16.000	104.000	16.000	104.000	0,00	57.815,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.316.500	2.745.000	1.748.000	4.316.000	796.097,00	2.696.663,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.446.000	3.229.500	830.000	1.854.000	1.658.508,60	615.524,99
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	116.500	613.000	86.000	793.000	183.282,63	200.138,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.679.300	177.000	6.017.300	402.600	3.716.102,62	2.963.004,72
Summe Vermögenshaushalt		8.915.800	8.915.800	8.804.600	8.804.600	7.047.847,75	7.047.847,75
Gesamthaushalt		22.071.875	22.071.875	21.193.290	21.193.290	20.643.055,44	20.643.055,44
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				



**Einzelplan Verwaltungshaushalt**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2025**



<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
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 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1771	Spendeneinnahmen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 0000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit (Ehrensold usw.) GD=4	6.557,06	7.200	7.200	7.500	7.800	8.100
4099	Sitzungsgelder / Pauschalen für Gemeinderat GD=4	12.174,13	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4100	Beamtenbezüge GD=4	103.386,11	115.900	110.100	114.500	119.100	123.900
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	91.814,29	140.600	133.300	138.600	144.100	149.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	280,90	450	900	900	900	900
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	16.166,88	19.400	20.800	21.600	22.500	23.400
5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung Erster Bürgermeister	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherung (Dienstfahrten GR) GD=5560	412,69	413	450	470	490	510
5620	Aus- und Fortbildung	-	1.000	1.000	800	300	300
6312	Feiern, Ehrungen, Repräsentationen	3.365,24	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6314	Städtepartnerschaften u.Ä.	-	3.000	100	100	100	100
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	-	200	100	100	100	100
6540	Dienstreisen	688,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe	130,00	800	800	800	800	800
6600	Verfügungsmittel Erster Bürgermeister	3.587,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6620	Sonstige Geschäftsausgaben (Bewirtungen, Tagungen u. Ä.)	-	-	500	5.500	500	500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Partnerschaftsverein Bais)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0000		239.564,19	323.963	295.250	310.870	316.690	328.510
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Ausgaben	239.564,19	323.963	295.250	310.870	316.690	328.510
	Abgleich UA 0000	239.564,19-	323.963-	295.250-	310.870-	316.690-	328.510-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
1597	USt. aus div. Einnahmen	1,44	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen (Auslagenersatz, Kopien u.Ä.)	7,56	50	50	50	50	50
1692	Innere Verrechnungen (Erstattung Verwaltungskosten)	292.088,00	340.000	328.000	328.000	328.000	328.000
1740	Zuweisung von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		292.097,00	340.050	328.050	328.050	328.050	328.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	128.344,97	148.400	210.200	218.600	227.300	236.400
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	38.744,33	42.100	42.300	44.000	45.800	47.600
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	9.586,30	11.500	16.300	17.000	17.700	18.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	25.626,46	31.300	44.200	46.000	47.800	49.700
4480	Betriebsprüfungen Deutsche Rentenversicherung	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	13.972,68	17.600	19.600	20.400	21.200	22.000
4690	Personalnebenausgaben	267,34	600	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	334,23	1.000	1.000	200	200	200
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u. Ä.)	3.625,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5620	Aus- und Fortbildung	7.696,00	4.000	5.000	7.200	8.000	7.600
6322	EDV-Kosten GD=6322	11.863,77	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	81,94	50	50	50	50	50
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	15.412,65	15.950	16.100	16.910	17.760	18.650
6441	Elektronikversicherung	1.749,18	1.750	1.750	1.840	1.930	2.030
6443	Rechtsschutzversicherung	5.195,68	5.200	5.200	5.460	5.730	6.020
6448	Abwicklung Schadensfälle	82,11-	200	200	200	200	200
6450	Gemeindeunfallversicherung	31.323,03	31.300	34.000	35.700	37.490	39.360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
6500	Bürobedarf	3.566,28	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	2.669,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6520	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	12.615,32	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6521	Wartungs-/Servicekosten (Telefonanlage u. Ä.)	495,52	500	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	3.396,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen	165,27	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-	200	2.000	200	200	200
6554	Überörtliche IT-Prüfung (Kommunaler Prüfungsverband)	-	-	5.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Social-Media u. a.)	-	-	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	2.631,30	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
7110	Zuweisung "BayernPackages" (Dienste Bayer. Digitalgesetz)	-	-	600	600	600	600
8410	Ausgleichsabgabe lt. SchwerbehindertenG	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ausgaben UA 0200</b>		<b>319.282,13</b>	<b>351.750</b>	<b>448.600</b>	<b>459.660</b>	<b>477.260</b>	<b>494.310</b>
Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	292.097,00	340.050	328.050	328.050	328.050	328.050
	Ausgaben	319.282,13	351.750	448.600	459.660	477.260	494.310
	Abgleich UA 0200	27.185,13-	11.700-	120.550-	131.610-	149.210-	166.260-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.879,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1597	Sonstige Einnahmen	423,11	500	500	500	500	500
1630	Erstattungen durch Zweckverbände	5.946,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2600	Nachzahlungszinsen Gewerbsteuer	5.747,00-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Ersätze Vollstreckung	4.800,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 0300		7.302,96	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	159.604,99	171.200	179.900	187.100	194.600	202.400
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	12.111,04	13.300	14.000	14.600	15.200	15.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	31.923,68	36.100	37.800	39.300	40.900	42.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	30	30	30
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung	66,00	1.000	1.500	500	500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	17.676,32	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6414	Körperschaftssteuer inkl. Soli BgA "Beteiligungen"	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6415	Gewerbsteuer BgA "Beteiligungen"	-	-	6.000	3.000	3.000	3.000
6441	Kassenversicherung	4.693,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6500	Bürobedarf	70,80	200	200	200	200	200
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	637,89	700	800	800	800	800
6540	Dienstreisen	239,12	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten	-	300	300	300	300	300
6551	Vollstreckungskosten	325,82	400	400	400	400	400
6554	Kassen-/Organisationsprüfung (Kommunaler Prüfungsverband)	-	-	30.000	0	0	0
6556	Erhebung Mietpreisspiegel	3.289,26	1.500	1.500	0	3.500	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
6581	Kontoführungs-, Bankgebühren	4.601,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6582	Sonstige Geschäftsausgaben	16.896,20	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	2.017,81	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
8400	Erstattungszinsen (GwSt u.a.)	583,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 0300		254.762,99	256.030	308.330	282.230	295.430	302.030
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	7.302,96	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	254.762,99	256.030	308.330	282.230	295.430	302.030
	Abgleich UA 0300	247.460,03-	243.030-	298.330-	272.230-	285.430-	292.030-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte			
					2026	2027	2028	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	7.269,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1331	Verkauf Familienstambücher	608,34	500	500	500	500	500	
1397	USt. aus Verkauf von Familienstambüchern	107,66	100	100	100	100	100	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	57,85	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 0501		8.043,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
A u s g a b e n								
4140	Entgelt/Bezüge Standesbeamte GD=4	14.301,78	9.300	14.800	15.400	16.000	16.600	
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	1.068,32	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	2.879,72	2.000	3.200	3.300	3.400	3.500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	192,30	200	200	200	200	200	
5620	Aus- und Fortbildung	-	1.300	1.000	1.000	0	0	
6322	EDV-Kosten GD=6322	5.917,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	45,05	50	50	50	50	50	
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	126,13	150	150	150	150	150	
6500	Bürobedarf / Sonstige Geschäftsausgaben	790,41	800	800	800	800	800	
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	503,77	500	750	750	750	750	
6540	Dienstreisen	72,52	150	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	80,00	80	80	80	80	80	
Ausgaben UA 0501		25.977,77	21.330	29.330	30.030	29.730	30.430	
Abgleich Unterabschnitt 0501								
	Einnahmen	8.043,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	Ausgaben	25.977,77	21.330	29.330	30.030	29.730	30.430	
	Abgleich UA 0501	17.934,42-	14.630-	22.630-	23.330-	23.030-	23.730-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land	10.270,26	5.000	5.000	0	0	5.000
1620	Erstattungen vom Landkreis	-	-	0	7.000	0	0
Einnahmen UA 0521		10.270,26	5.000	5.000	7.000	0	5.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4	2.375,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherung (Wahlhelfer) GD=5560	90,00	100	100	110	120	130
5620	Aus- und Fortbildung	425,00	400	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten GD=6322	1.065,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf	7.974,62	4.000	2.500	5.000	0	2.500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	89,25	200	200	200	200	200
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.109,44	3.000	4.000	7.000	0	4.000
6620	Vermischte Ausgaben	394,22	300	300	300	0	300
Ausgaben UA 0521		16.523,49	11.000	9.300	14.810	2.520	9.330
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	10.270,26	5.000	5.000	7.000	0	5.000
	Ausgaben	16.523,49	11.000	9.300	14.810	2.520	9.330
	Abgleich UA 0521	6.253,23-	6.000-	4.300-	7.810-	2.520-	4.330-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0689		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1410	Mieteinnahmen	4.320,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Einnahmen UA 0689		4.320,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	17.932,02	37.616	24.100	25.100	26.100	27.100
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	1.259,86	2.867	1.850	1.900	2.000	2.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	4.190,15	7.893	4.950	5.100	5.300	5.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude und Außenanlagen GD=5010	1.599,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.690,49	13.000	20.500	15.000	15.000	20.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	621,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	922,35	700	900	900	900	900
5410	Heizkosten GD=5410	4.934,10	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial GD=5420	2.038,16	2.500	6.000	2.500	6.000	2.500
5430	Stromkosten GD=5430	2.325,70	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	4.938,80	6.280	6.450	6.770	7.110	7.470
5500	Fahrzeugunterhalt (Dienst-PKW) GD=5500	2.141,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung (Dienst-PKW) GD=5560	840,57	820	800	840	880	920
6300	Entsorgungskosten (Aktenvernichtung)	-	300	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten GD=6322	14.750,58	18.000	25.500	24.000	24.000	24.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	387,78	425	450	470	490	510
6580	Datenschutz- und Sicherheitskonzept	12.928,16	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6620	Vermischte Ausgaben	484,65	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0689		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Ausgaben UA 0689	84.985,52	135.001	127.800	118.880	124.080	127.800
	Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	4.320,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ausgaben	84.985,52	135.001	127.800	118.880	124.080	127.800
	Abgleich UA 0689	80.665,52-	130.701-	123.500-	114.580-	119.780-	123.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben (Medizin, Betriebsveranst.) GD=4	10.636,82	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5560	Dienstfahrt- Fahrzeugversicherung GD=5560	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 0800</b>	<b>10.636,82</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0800</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.636,82	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<b>Abgleich UA 0800</b>	<b>10.636,82-</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren (Passgebühren u.Ä.)	40.820,05	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1001	Verwaltungsgebühren (Führungs- zeugnisse, Gewerbezentralreg.)	941,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1002	Verwaltungsgebühren (Fischereischeine)	230,00	300	300	300	300	300
1005	Gebührenanteil des Bundes (Führungszeugnisse)	1.368,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1006	Gebührenanteil des Bundes (Gewerbezentralregister)	48,72	100	100	100	100	100
1007	Fischereiabgabe	1.412,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1100	Einnahmen aus Abmarkungskosten	3.849,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1197	USt. aus Abmarkungskosten	216,64	200	200	200	200	200
1301	Einnahmen aus Müllsackverkauf	2.116,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1500	Sonstige Einnahmen	10.108,84	6.500	6.000	3.000	1.500	1.500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	375,27	400	400	400	400	400
1620	Kostenerstattung vom Landkreis	850,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 1100		62.337,60	51.100	56.600	53.600	52.100	52.100
A u s g a b e n							
4000	Entschädigung an Feldgeschworene GD=4	3.149,77	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	83.571,18	83.900	93.800	97.600	101.500	105.600
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	6.248,13	6.500	7.300	7.600	7.900	8.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	16.612,66	17.700	19.700	20.500	21.300	22.200
5200	Verwaltungsausstattung EWO / Ordnungsamt	114,88	300	750	300	300	300
5201	Zweckausstattung Verkehrsüberwachung	-	-	250	250	250	250
5320	Mietkosten VISOTEC (Dokumentenkontrolle Ausweise)	-	750	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung Unterkunft für Obdachlose	-	400	200	200	200	200
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	29,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
5560	Kfz-Versicherung (Anhänger Vermessung) GD=5560	14,16	15	15	20	20	20
5620	Aus- und Fortbildung	529,80	1.000	800	700	200	200
5701	Geschwindigkeitsüberwachung	550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	11.231,81	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
6360	Gebührenanteil Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise)	25.840,34	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	92,94	50	150	150	150	150
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	458,24	400	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	935,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6501	Müllsäcke	2.484,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	606,90	300	200	200	200	200
6540	Dienstreisen	-	100	50	50	50	50
6558	Abmarkungsmaterial/Grenzsteine	2.411,78	2.500	2.500	500	2.500	500
6580	Sonstige Ausgaben (Obdach- losenhilfe, Bestattungen u.Ä.)	1.816,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	30,00	30	30	30	30	30
6701	Abführung Gebührenanteil Bund (Führungszeugnisse)	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6702	Abführung Gebührenanteil Bund (Gewerbezentralregister)	48,72	100	100	100	100	100
6710	Abführung Fischereiabgabe	1.412,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kommunalanteil Tierschutz)	2.307,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgaben UA 1100		161.845,33	161.845	180.745	183.200	189.800	193.200
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	62.337,60	51.100	56.600	53.600	52.100	52.100
	Ausgaben	161.845,33	161.845	180.745	183.200	189.800	193.200
	Abgleich UA 1100	99.507,73-	110.745-	124.145-	129.600-	137.700-	141.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz / Klimaschutzkonzept					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisung (Bepflanzung Streuobstbäume)	7.734,28	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1101		7.734,28	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6550	Sonstige Geschäftsausgaben	9.400,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1101		9.400,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		7.734,28	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.400,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 1101		1.666,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	1.726,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1620	Erstattungen von Gemeinden (Schlauchpflegeanlage)	-	500	500	500	500	500
1680	Erstattungen übriger Bereiche	4.846,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1780	Spendeneinnahmen (übrige Bereiche)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		6.573,02	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtl. Tätigkeit (Kommandanten) GD=4	14.524,92	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	7.352,52	8.986	8.200	8.500	8.800	9.200
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	417,29	557	480	500	500	500
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	1.426,64	1.917	1.800	1.900	2.000	2.100
5000	Unterhalt der Feuerwehrgeräthäuser	2.438,14	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5100	Unterhalt von Hydranten, Sirenen etc. GD=5100	3.724,44	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
5101	Unterhalt Ausrüstungsgegenstände u. Ä.	-	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5200	Ausrüstungsgegenstände, Zweckausstattung	54.715,91	21.000	17.000	15.000	15.000	15.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.736,43	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5410	Heizkosten GD=5410	3.083,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Stromkosten GD=5430	3.124,18	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	3.669,29	4.210	5.150	5.410	5.680	5.960
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	15.039,92	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
5560	Kfz-Versicherung GD=5560	3.167,08	3.190	4.200	4.410	4.630	4.860
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	19.000	33.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
5602	Leistungen der Atemschutzwerkstatt	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5620	Aus- und Fortbildung, Feuerwehrrübungen	2.635,53	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	107,10	115	150	160	170	180
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	664,35	730	750	790	830	870
6450	Unfallversicherung	3.748,50	2.000	2.000	2.100	2.210	2.320
6520	Fernmeldegebühren (Funksirenen und Funkgeräte)	1.198,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6553	Vergütung des Arbeitsausfalles	4.730,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe	-	200	200	200	200	200
6589	Sonstige Ausgaben (ärztl. Untersuchungen, Ehrungen)	2.709,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	293,48	300	300	300	300	300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Jugendfeuerwehr Oy etc.)	350,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 1300		130.858,44	133.305	156.830	121.370	122.420	123.590
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	6.573,02	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben	130.858,44	133.305	156.830	121.370	122.420	123.590
	Abgleich UA 1300	124.285,42-	121.805-	147.330-	111.870-	112.920-	114.090-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1600		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
1770	Spendeneinnahmen	3.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1600		3.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6331	Verbrauchsmaterial Defibrillatoren	177,31	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 1600		177,31	300	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	3.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	177,31	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 1600	2.822,69	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1195	Elternbeitr. Mittagsbetreuung	-	-	-	-	-	-
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/ Gemüsegeld Mittagsbetreuung	-	-	-	-	-	-
1500	Sonstige Einnahmen	3.289,70	1.000	500	500	500	500
1501	Sonstige Einnahmen (Bläserklasse)	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1546	Freiwillige Schülerbeiträge (Kopiergeld)	7.229,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1622	Erstattung Gastschulbeiträge (Wertach, Landkreis)	180.471,80	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1623	Erstattung Berufsorientierung und Ganztagesangebot	29.159,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1718	Zuweisung für laufende Zwecke (Lernmittelfreiheit)	4.917,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1760	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	6.290,56					
1771	Spendeneinnahmen (allgemein, keine Projekte)	518,00	200	200	200	200	200
1772	Spendeneinnahmen / Sonstige Einnahmen (Schulprojekte)	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 2150		234.066,78	203.400	202.900	202.900	202.900	202.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	123.783,00	146.154	149.100	155.100	161.300	167.800
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	9.192,33	11.367	11.580	12.000	12.500	13.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	25.479,78	30.903	31.360	32.600	33.900	35.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	30	30	30
5010	Unterhalt des Schulgebäudes mit Sport- und Grünanlagen GD=5010	14.805,67	17.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Lüftung, Notstrom)	3.999,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Schule)	4.721,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung (OGTS)	578,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5202	Verwaltungs- und Zweck-	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	ausstattung (Jugendsozialarb.)						
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Schulsozialarb.)	-	500	500	500	500	500
5263	Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräte	287,82	500	400	400	400	400
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u.Ä.)	4.154,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	4.579,41	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Heizkosten GD=5410	50.340,99	86.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial GD=5420	10.240,27	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5430	Stromkosten GD=5430	13.221,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	8.853,81	10.180	10.450	10.970	11.520	12.100
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	386,87	600	600	600	600	600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lehrerbücherei	3.936,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5721	Lernmittel (nicht zuschussf.) Schülerbücherei	748,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen (Bläserklasse, Skilift etc.)	8.938,97	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5750	Projektarbeit Berufsorientierung	23.055,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5760	Mitfinanzierung Ganztageschule	13.406,00	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschule)	3.485,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5780	Staatlich geförderte Lernmittel (Mittelschule)	6.763,80	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5810	Lebensmittel (Kochunterricht)	990,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6322	EDV-Kosten GD=6322	8.791,17	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	285,06	312	350	370	390	410
6500	Bürobedarf	1.384,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6501	Verbrauchsmaterial	3.009,09	3.500	5.300	3.300	3.300	3.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	(Papier, Folien, Toner etc.)						
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	857,71	700	500	500	500	500
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.972,33	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	-	-	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten	389,26	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	285,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6721	Gastschulbeiträge	2.975,00	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
7000	Jugendsozialarbeit	30.497,86	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Ausgaben UA 2150</b>	<b>386.421,55</b>	<b>477.946</b>	<b>473.370</b>	<b>471.570</b>	<b>480.140</b>	<b>489.140</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2150</b>						
	Einnahmen	234.066,78	203.400	202.900	202.900	202.900	202.900
	Ausgaben	386.421,55	477.946	473.370	471.570	480.140	489.140
	<b>Abgleich UA 2150</b>	<b>152.354,77-</b>	<b>274.546-</b>	<b>270.470-</b>	<b>268.670-</b>	<b>277.240-</b>	<b>286.240-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisung für laufende Zwecke (Schülerbeförderung)	114.231,00	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Einnahmen UA 2901		114.231,00	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
A u s g a b e n							
5090	Unterhalt Gebäude/Grundstücke (Schulbushaltestelle)	598,22	500	500	500	500	500
6390	Schülerbeförderungskosten (förderfähig)	196.512,52	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6391	Schülerbeförderungskosten (nicht förderfähig)	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 2901		197.110,74	205.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		114.231,00	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ausgaben		197.110,74	205.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Abgleich UA 2901		82.879,74-	55.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2950		Schulen Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Freiwillige Schülerbeförderung (Projekte)	852,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6450	Schülerunfallversicherung	24.380,76	26.700	26.550	27.880	29.270	30.730
	Ausgaben UA 2950	25.233,49	38.700	38.550	39.880	41.270	42.730
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.233,49	38.700	38.550	39.880	41.270	42.730
	Abgleich UA 2950	25.233,49-	38.700-	38.550-	39.880-	41.270-	42.730-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3320		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	363,86	400	400	400	400	400
Einnahmen UA 3320		363,86	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	363,86	400	450	470	490	510
7091	Zuschüsse an Musikkapellen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 3320		6.363,86	6.400	6.450	6.470	6.490	6.510
Abgleich Unterabschnitt 3320							
	Einnahmen	363,86	400	400	400	400	400
	Ausgaben	6.363,86	6.400	6.450	6.470	6.490	6.510
	Abgleich UA 3320	6.000,00-	6.000-	6.050-	6.070-	6.090-	6.110-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Musikschule Kempten)	3.199,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Musikschule Pfronten)	20.271,25	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 3330	23.470,39	26.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.470,39	26.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	Abgleich UA 3330	23.470,39-	26.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	149,82	165	160	160	160	160
1771	Spendeneinnahmen	4.700,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		4.849,82	165	160	160	160	160
A u s g a b e n							
5460	Gebäudeversicherung (Stadl)	-	-	150	160	170	180
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	149,82	165	200	210	220	230
6556	Sammlung Ortsgeschichte (z.B. Postgeschichte Oy-Mittelberg)	5.000,00	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Heimatverein u.Ä.) GD=6610	30,00	30	30	30	30	30
6620	Vermischte Ausgaben (Böllerschießen)	-	200	500	0	0	0
7091	Zuschüsse an diverse Vereine	3.234,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Miete Kurhaus Schützenverein)	7.976,16	8.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		16.390,77	10.895	3.380	2.900	2.920	2.940
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		4.849,82	165	160	160	160	160
Ausgaben		16.390,77	10.895	3.380	2.900	2.920	2.940
Abgleich UA 3400		11.540,95-	10.730-	3.220-	2.740-	2.760-	2.780-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für laufende Zwecke (Volkshochschulverbände etc.)	429,00	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3501	429,00	1.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	429,00	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 3501	429,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Öffentliche Bücherei Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
1780	Spendeneinnahmen (übrige Bereiche)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt Gebäude, Aufzug u.Ä.	405,93	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	300	300	200	200	200
5400	Bewirtschaftung Grundstücke/ Gebäude	65,60	100	100	100	100	100
5410	Heizkosten GD=5410	1.329,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial	63,66	100	100	100	100	100
5430	Stromkosten GD=5430	53,22	100	100	100	100	100
5460	Gebäudeversicherung	349,92	403	450	470	490	510
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	0	0	0	0
6070	Büchereibedarf (Bücher etc.)	1.885,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	386,75	400	900	900	900	900
6445	Gebäudeinhaltsversicherung	122,68	132	150	160	170	180
6520	Post- und Fernmeldegebühren	25,59	100	100	100	100	100
6521	Wartungs-/Servicekosten (Telefonanlage, Aufzug u.Ä.)	273,09	300	700	700	700	700
Ausgaben UA 3521		4.961,81	5.935	6.900	6.830	6.860	6.890
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.961,81	5.935	6.900	6.830	6.860	6.890
	Abgleich UA 3521	4.961,81-	5.935-	6.900-	6.830-	6.860-	6.890-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung, Kultu rpflege Naturschutz- und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Grundstücksunterhalt GD=5010	553,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Landschaftspflegev.) GD=6610	1.653,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 3600	2.207,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.207,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 3600	2.207,45-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5144	Unterhalt von Denkmälern (Pestfriedhof, Kriegerdenkmal)	-	500	500	500	500	500
7110	Zuweisung Denkmalpflegefonds (Bay. Landesamt für Statistik)	4.317,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 3650	4.317,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.317,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3650	4.317,00-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen, Kapellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5000	Gebäude-/Grundstücksunterhalt (gemeindliche Kapellen)	-	300	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung (Kapellen Kressen und Holz) GD=5460	230,48	265	300	320	340	360
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Kapellen Kressen und Holz) GD=6445	15,62	20	50	50	50	50
	<b>Ausgaben UA 3700</b>	<b>246,10</b>	<b>585</b>	<b>650</b>	<b>670</b>	<b>690</b>	<b>710</b>
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	246,10	585	650	670	690	710
	Abgleich UA 3700	246,10-	585-	650-	670-	690-	710-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spielplätze / Jugendtreff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	5.422,78	9.628	6.000	6.200	6.400	6.700
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	404,61	747	470	500	500	500
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	1.079,14	2.032	1.300	1.400	1.500	1.600
5100	Unterhalt der Spielplätze GD=5100	596,37	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000
5300	Mieten und Pachten	408,41	400	400	400	400	400
5430	Stromkosten GD=5430	383,68	700	950	950	950	950
5460	Gebäudeversicherung (Jugendvereinsheim Petersthal) GD=5460	504,72	580	950	1.000	1.050	1.100
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	635,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Veranstaltungen Jugendliche	150,00	300	300	300	300	300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke	105,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 4600		9.690,36	22.587	14.570	18.950	15.300	19.750
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		9.690,36	22.587	14.570	18.950	15.300	19.750
Abgleich UA 4600		9.690,36-	22.587-	14.570-	18.950-	15.300-	19.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4640		Soziale Sicherung Auswärtige Kindergärten / Betreuung durch Tagesmütter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	7.988,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 4640		7.988,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	9.709,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ausgaben UA 4640		9.709,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		7.988,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		9.709,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich UA 4640		1.720,93-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Michael" Mittelberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028			
E i n n a h m e n								
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	278,40	300	300	300	300	300	
1500	Sonstige Einnahmen	-	100	-	-	-	-	
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	295.547,66	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Einnahmen UA 4641		295.826,06	290.400	300.300	300.300	300.300	300.300	
A u s g a b e n								
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	30,90	1.175	1.175	1.200	1.200	1.200	
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	2,31	91	91	100	100	100	
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	6,15	248	248	300	300	300	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Spielplätze GD=5010	176,13	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	278,40	300	300	300	300	300	
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.689,15	1.950	2.000	2.100	2.210	2.320	
5500	Fahrzeugunterhalt	-	100	100	100	100	100	
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	136,02	150	150	160	170	180	
6620	Vermischte Ausgaben	35,71	200	200	200	200	200	
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	481.180,38	486.500	500.000	500.000	500.000	500.000	
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschuss)	75,00	30.000	90.000	40.000	40.000	40.000	
Ausgaben UA 4641		483.610,15	525.714	596.264	546.460	546.580	546.700	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
Einnahmen		295.826,06	290.400	300.300	300.300	300.300	300.300	
Ausgaben		483.610,15	525.714	596.264	546.460	546.580	546.700	
Abgleich UA 4641		187.784,09-	235.314-	295.964-	246.160-	246.280-	246.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	414,50	400	400	400	400	400
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	104.899,51	90.000	96.000	90.000	90.000	90.000
Einnahmen UA 4642		105.314,01	90.400	96.400	90.400	90.400	90.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	2.626,42	417	2.800	2.900	3.000	3.100
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	195,97	32	200	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	522,66	88	500	500	500	500
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Spielplätze GD=5010	1.411,81	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	82,78	100	100	100	100	100
5430	Stromkosten GD=5430	383,68	700	950	950	950	950
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	316,97	365	600	630	660	690
5500	Fahrzeugunterhalt	89,97	100	100	100	100	100
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	57,97	65	100	110	120	130
6620	Vermischte Ausgaben	14,40	200	200	200	200	200
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	153.917,58	160.000	154.000	150.000	150.000	150.000
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschuss)	57.404,51	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 4642		217.024,72	177.067	181.050	177.190	177.330	177.470
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		105.314,01	90.400	96.400	90.400	90.400	90.400
Ausgaben		217.024,72	177.067	181.050	177.190	177.330	177.470
Abgleich UA 4642		111.710,71-	86.667-	84.650-	86.790-	86.930-	87.070-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1194	Kindergartengebühren	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1195	Gebühren Mittagsbetreuung	-	-	-	-	-	-
1196	Gebühreneinnahmen Spielgeld	5.108,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/Gemüsegeld	5.447,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1620	Erstattungen für Gastkinder	15.591,41	12.000	7.200	0	0	0
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	301.405,35	310.000	370.000	340.000	340.000	340.000
1712	Integrationsförderung (inkl. Personalkosten) vom Bezirk	4.310,62	4.000	78.000	0	0	0
1714	Elternbeitragszuschuss Land	120.800,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1740	Zuweisung von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	0	0	0	0
1760	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	14.667,49					
1761	Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit	4.813,93	26.000	13.200	0	0	0
1771	Spendeneinnahmen	4.359,09	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 4644		494.502,89	500.300	628.100	499.700	499.700	499.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	485.915,26	491.178	708.400	736.700	766.200	796.800
4169	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.919,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	35.994,54	38.145	54.800	57.000	59.300	61.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	98.445,74	103.670	148.700	154.600	160.800	167.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	17,20	-	-	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	200	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	8.138,21	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.064,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u.Ä.)	822,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5400	Bewirtschaftung Grundstücke,	848,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400						
5410	Heizkosten GD=5410	7.929,58	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial GD=5420	2.485,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Stromkosten GD=5430	1.344,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	2.070,04	2.380	2.600	2.730	2.870	3.010
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	207,32	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung	1.514,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6020	Kiga-Bedarf (Bücher, etc.)	162,30	600	1.100	600	600	600
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	4.676,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6024	Verwendung Spielgeld	5.559,65	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
6025	Bedarf zur Förderung i-Kinder	788,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6026	Kneipp-Utensilien	594,85	250	250	250	250	250
6322	EDV-Kosten GD=6322	1.134,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	135,65	150	150	160	170	180
6500	Bürobedarf	420,90	700	500	500	500	500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	211,70	300	300	300	300	300
6520	Post- und Fernmeldegebühren	716,02	500	600	600	600	600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	856,80	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	273,80	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten	280,73	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Kneipp-Bund e.V.) GD=6610	80,00	80	80	80	80	80
6620	Vermischte Ausgaben	2.091,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen	29.555,00	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<b>Ausgaben UA 4644</b>	<b>702.254,10</b>	<b>736.353</b>	<b>998.880</b>	<b>1.036.520</b>	<b>1.074.770</b>	<b>1.114.420</b>
	Abgleich Unterabschnitt 4644						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Einnahmen	494.502,89	500.300	628.100	499.700	499.700	499.700
	Ausgaben	702.254,10	736.353	998.880	1.036.520	1.074.770	1.114.420
	Abgleich UA 4644	207.751,21-	236.053-	370.780-	536.820-	575.070-	614.720-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
1194	Kinderkrippengebühren	87.410,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1195	Gebühren Mittagsbetreuung	-	-	-	-	-	-
1196	Gebühreneinnahmen Spielgeld	3.032,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/Gemüsegeld	2.266,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1620	Erstattungen für Gastkinder	77.285,35	37.000	7.900	0	0	0
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	224.391,77	235.000	250.000	230.000	230.000	230.000
1711	Betriebskostenförderung aus Bundesmitteln (KiföG)	35.072,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1712	Integrationsförderung (inkl. Personalkosten) vom Bezirk	-	-	39.000	0	0	0
1740	Zuweisung von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	24.409,85	-	0	0	0	0
1760	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	7.333,75					
1761	Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit	-	-	1.040	170	0	0
	Einnahmen UA 4645	461.200,72	407.300	424.440	356.670	356.500	356.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	501.431,86	509.789	568.900	591.700	615.400	640.000
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	36.165,68	39.572	44.050	45.800	47.600	49.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	99.901,13	107.585	119.400	124.200	129.200	134.400
4690	Personalnebenausgaben	-	200	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	3.520,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.328,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u.Ä.)	352,41	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.872,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Heizkosten GD=5410	4.180,86	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Gebäudereinigung inkl.	2.527,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Verbrauchsmaterial GD=5420						
5430	Stromkosten GD=5430	1.344,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	2.634,61	3.030	3.300	3.470	3.640	3.820
5620	Aus- und Fortbildung	1.634,71	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
6020	Kinderkrippenbedarf (Bücher etc.)	73,13	500	500	500	500	500
6021	Mittagessen (Verpflegung)	-	-	-	-	-	-
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	4.062,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6024	Verwendung Spielgeld	3.326,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6026	Kneipp-Utensilien	464,63	250	250	250	250	250
6322	EDV-Kosten GD=6322	1.386,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	172,65	190	200	210	220	230
6500	Bürobedarf	290,41	300	300	300	300	300
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	296,72	200	200	200	200	200
6520	Post- und Fernmeldegebühren	385,53	400	600	600	600	600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	2.475,92	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	-	100	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	95,78	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen	26.512,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Ausgaben UA 4645</b>	<b>699.436,77</b>	<b>739.316</b>	<b>802.900</b>	<b>830.430</b>	<b>861.110</b>	<b>893.000</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
	Einnahmen	461.200,72	407.300	424.440	356.670	356.500	356.500
	Ausgaben	699.436,77	739.316	802.900	830.430	861.110	893.000
	<b>Abgleich UA 4645</b>	<b>238.236,05-</b>	<b>332.016-</b>	<b>378.460-</b>	<b>473.760-</b>	<b>504.610-</b>	<b>536.500-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4647		Soziale Sicherung Ferienbetreuung für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028	
					2026	2027		
E i n n a h m e n								
1194	Entgelt für Ferienbetreuung	1.395,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Einnahmen UA 4647		1.395,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.848,16	3.500	6.200	6.400	6.700	7.000	
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	41,29	-	0	0	0	0	
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	111,82	800	1.300	1.400	1.500	1.600	
6024	Bastelmaterial	35,39	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4647		2.036,66	4.800	8.100	8.400	8.800	9.200	
Abgleich Unterabschnitt 4647								
	Einnahmen	1.395,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	2.036,66	4.800	8.100	8.400	8.800	9.200	
	Abgleich UA 4647	641,66-	3.300-	6.600-	6.900-	7.300-	7.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4648		Soziale Sicherung Mittagsbetreuung für Kinder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1195	Elternbeiträge	22.172,50	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1197	Elternbeiträge Obst/ Gemüsegeld	2.180,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1710	Zuwendung Regierung von Schwaben	24.146,00	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Einnahmen UA 4648		48.498,50	63.500	79.700	79.700	79.700	79.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	89.570,34	101.300	114.000	118.600	123.300	128.200
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	6.507,22	7.900	8.900	9.300	9.700	10.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	19.338,02	21.400	24.000	25.000	26.000	27.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.025,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung	-	500	750	500	500	500
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6520	Post- und Fernmeldegebühren	24,40	100	50	50	50	50
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4648		120.365,40	134.800	152.800	158.550	164.650	170.950
Abgleich Unterabschnitt 4648							
Einnahmen		48.498,50	63.500	79.700	79.700	79.700	79.700
Ausgaben		120.365,40	134.800	152.800	158.550	164.650	170.950
Abgleich UA 4648		71.866,90-	71.300-	73.100-	78.850-	84.950-	91.250-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028			
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Rotes Kreuz etc.) GD=6610	130,00	130	130	130	130	130	130
7001	Unterstützung Nachbarschafts- hilfe	-	500	500	500	500	500	500
7099	Zuschüsse für laufende Zwecke (BRK-Ortsgruppe etc.)	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4701	2.530,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.530,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	Abgleich UA 4701	2.530,00-	3.630-	3.630-	3.630-	3.630-	3.630-	3.630-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4950		Soziale Sicherung Sonstige soziale Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1781	Spendeneinnahmen	-	500	0	0	0	0
Einnahmen UA 4950		-	500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7880	Sonstige soziale Leistungen (Katastrophenhilfe u.Ä.)	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4950		-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4950							
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4950	-	0	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sportvereine u.Ä.)	100,00	300	300	100	100	100
	Ausgaben UA 5500	100,00	300	300	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100,00	300	300	100	100	100
	Abgleich UA 5500	100,00-	300-	300-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	-	1.545	700	700	700	700
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	-	120	60	100	100	100
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	-	326	160	200	200	200
5161	Unterhalt der Sportanlagen	3.841,52	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
5300	Mieten und Pachten (Bolzplatz Maria Rain)	200,00	300	300	300	300	300
5301	Mieten und Pachten (Sportplatz Petersthal)	512,70	550	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.834,19	300	300	300	300	300
5500	Fahrzeugunterhalt	1.058,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 5601		7.447,15	5.641	7.020	5.100	7.100	5.100
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		7.447,15	5.641	7.020	5.100	7.100	5.100
Abgleich UA 5601		7.447,15-	5.641-	7.020-	5.100-	7.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	12.971,76	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1197	USt. aus Parkgebühreneinnahmen	2.979,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	USt. aus Mieten, Pachten	608,01	600	600	600	600	600
1400	Mieteinnahmen, Pacht	3.199,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	1.000,87	900	500	500	500	500
	Einnahmen UA 5701	20.760,31	20.200	18.800	18.800	18.800	18.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	11.869,39	4.738	2.200	2.300	2.400	2.500
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	788,48	260	170	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	2.102,94	755	450	500	500	500
5010	Laufender Unterhalt (Kiosk, Parkplatzbereich) GD=5010	1.262,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Laufender Unterhalt (Badebereich)	4.016,52	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5350	Mieten und Pachten (Badegelände, Parkplatz etc.)	7.146,76	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	125,79	200	200	200	200	200
5460	Gebäude-/Inhaltsversicherung GD=5460	70,70	81	100	110	120	130
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	402,91	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten inkl. Parkplatzkontrolle	803,01	800	2.500	2.500	2.500	2.500
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	1.643,11	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	2.860,49	500	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten	778,68	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	7.865,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen	2.265,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte			
					2026	2027	2028	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	288,00	500	500	500	500	500	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Wasserwacht)	230,00	230	230	230	230	230	
	<b>Ausgaben UA 5701</b>	<b>44.519,31</b>	<b>31.864</b>	<b>36.850</b>	<b>33.140</b>	<b>33.350</b>	<b>33.460</b>	
	<b>Ableich Unterabschnitt 5701</b>							
	Einnahmen	20.760,31	20.200	18.800	18.800	18.800	18.800	
	Ausgaben	44.519,31	31.864	36.850	33.140	33.350	33.460	
	<b>Ableich UA 5701</b>	<b>23.759,00-</b>	<b>11.664-</b>	<b>18.050-</b>	<b>14.340-</b>	<b>14.550-</b>	<b>14.660-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	54.237,45	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1102	Einnahmen aus Parkgebühren (Dauerparkberechtigungen)	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
1197	USt. aus Parkgebühreneinnahmen	10.305,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1198	USt. aus Mieten, Pachten	1.033,77	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1400	Mieteinnahmen, Pacht	12.441,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	1.115,84	800	1.200	1.200	1.200	1.200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	26,96	400	500	500	500	500
	Einnahmen UA 5702	79.160,40	65.200	73.900	73.900	73.900	73.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	6.333,26	6.819	4.300	4.500	4.700	4.900
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	287,03	327	340	400	400	400
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	978,18	971	920	1.000	1.000	1.000
5010	Laufender Unterhalt (Kiosk, Bootsliegeplätze, Parkplatz) GD=5010	200,86	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5011	Laufender Unterhalt (Badebereich)	16.792,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.398,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Stromkosten GD=5430	887,98	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5460	Gebäude-/Inhaltsversicherung GD=5460	259,69	300	350	370	390	410
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	199,50	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten inkl. Parkplatzkontrolle	1.512,26	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	9.605,77	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	1.976,99	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen	10.142,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	728,00	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Ausgaben UA 5702	52.302,94	54.017	57.510	57.370	57.590	57.810
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	79.160,40	65.200	73.900	73.900	73.900	73.900
	Ausgaben	52.302,94	54.017	57.510	57.370	57.590	57.810
	Abgleich UA 5702	26.857,46	11.183	16.390	16.530	16.310	16.090

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Grüntensee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	33.919,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1197	USt. aus Parkgebühreneinnahmen	6.444,86	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Kiosk)	12.176,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	15,40	400	400	400	400	400
Einnahmen UA 5703		52.556,76	45.900	46.900	46.900	46.900	46.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	3.264,01	2.513	2.200	2.300	2.400	2.500
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	146,40	86	170	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	390,46	285	450	500	500	500
5011	Laufender Unterhalt (Badebereich)	1.156,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5100	Laufender Unterhalt (Parkplatzbereich) GD=5100	-	3.000	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	220,15	200	200	200	200	200
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	183,85	500	300	300	300	300
6301	Betrieb der Parkautomaten inkl. Parkplatzkontrolle	2.628,53	2.000	3.500	2.500	3.500	2.500
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	6.134,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	499,45	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	8.919,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	473,00	500	800	800	800	800
Ausgaben UA 5703		24.016,49	27.084	27.120	26.300	27.400	26.500
Abgleich Unterabschnitt 5703							
Einnahmen		52.556,76	45.900	46.900	46.900	46.900	46.900
Ausgaben		24.016,49	27.084	27.120	26.300	27.400	26.500
Abgleich UA 5703		28.540,27	18.816	19.780	20.600	19.500	20.400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6001		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (verkehrsrechtl. AO etc.)	4.697,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Einnahmen UA 6001		4.697,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	96.288,15	105.400	109.400	113.800	118.400	123.100
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	34.038,49	37.000	37.600	39.100	40.700	42.300
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	7.321,50	8.300	8.700	9.000	9.400	9.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	19.234,08	22.600	23.400	24.300	25.300	26.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	8.325,59	9.100	9.800	10.200	10.600	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	79,98	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung	-	1.300	1.000	500	500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	7.781,54	7.000	8.000	7.000	8.000	7.000
6325	Sonstige Verwaltungskosten (Grundbuchauszüge u.ä.)	744,00	1.000	800	800	800	800
6500	Bürobedarf	124,92	150	150	150	150	150
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	355,96	400	550	400	400	400
6540	Dienstreisen	21,06	150	100	100	100	100
6554	Überörtliche Bau-Prüfung (Kommunaler Prüfungsverband)	-	-	8.000	0	0	0
Ausgaben UA 6001		174.315,27	192.600	207.700	205.550	214.550	221.650
Abgleich Unterabschnitt 6001							
Einnahmen		4.697,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben		174.315,27	192.600	207.700	205.550	214.550	221.650
Abgleich UA 6001		169.618,27-	188.600-	203.200-	201.050-	210.050-	217.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6100		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Landschaftsplan / Bauleitplanung / Flächennutzungsplan					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (Planungskostenersatz)	33.452,62	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land) -Städtebauförderung-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 6100		33.452,62	87.000	32.000	32.000	32.000	32.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten	2.802,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne	125.160,80	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 6100		127.963,03	145.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	33.452,62	87.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	127.963,03	145.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Abgleich UA 6100	94.510,41-	58.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen / Gemeindeplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (WD-Entschädigung Kempten)	910,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1715	Kommunalanteil an Kfz-Steuer (Landratsamt OA)	158.800,00	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
Einnahmen UA 6300		159.710,29	159.900	159.800	159.800	159.800	159.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	81.735,71	82.712	90.500	94.100	97.900	101.800
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	6.098,62	6.417	7.000	7.300	7.600	7.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	16.265,48	17.458	19.000	19.800	20.600	21.400
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen	215.849,04	160.000	180.000	120.000	120.000	120.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	33.249,89	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6790	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	16.773,00	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
Ausgaben UA 6300		369.971,74	313.387	350.400	295.100	300.000	305.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		159.710,29	159.900	159.800	159.800	159.800	159.800
Ausgaben		369.971,74	313.387	350.400	295.100	300.000	305.000
Abgleich UA 6300		210.261,45-	153.487-	190.600-	135.300-	140.200-	145.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	4.202,27	9.674	4.600	4.800	5.000	5.200
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	313,55	750	350	400	400	400
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	836,26	2.042	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt Straßenbeleuchtung GD=5100	4.111,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	176,03	1.000	700	700	700	700
6300	Stromkosten GD=5430	10.364,50	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6700	20.003,82	32.466	29.650	29.900	30.100	30.300
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.003,82	32.466	29.650	29.900	30.100	30.300
	Abgleich UA 6700	20.003,82-	32.466-	29.650-	29.900-	30.100-	30.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Winterdienst, Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	USt. aus Dienstleistungen	222,93	200	200	200	200	200
1510	Kostenerstattung durch Dritte	1.359,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Winterdienstbeihilfe Land)	30.400,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Einnahmen UA 6751		31.982,92	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	84.377,58	83.020	93.000	96.700	100.600	104.600
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	6.295,74	6.440	7.200	7.500	7.800	8.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	16.791,21	17.525	19.600	20.400	21.200	22.000
5200	Schneeräumgeräte, Schneezeichen u. Ä.	5.249,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	42.074,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6300	Streumaterial Winterdienst	32.385,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6301	Bedarf Hundetoiletten (Hundekotbeutel u. Ä.)	1.217,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6363	Winterdienst durch Dritte	6.423,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	222,93	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 6751		195.037,70	186.785	200.100	204.900	209.900	215.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		31.982,92	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
Ausgaben		195.037,70	186.785	200.100	204.900	209.900	215.000
Abgleich UA 6751		163.054,78-	154.685-	168.000-	172.800-	177.800-	182.900-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Stellplätze Bahnhofsplatz)	5.250,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 6800		5.250,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	264,47	500	400	400	400	400
5460	Gebäudeversicherung (Buswartehäuschen)	86,80	100	150	160	170	180
6301	Parkplatzkontrolle öffentl. Stellplätze	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 6800		351,27	600	1.750	1.760	1.770	1.780
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	5.250,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	351,27	600	1.750	1.760	1.770	1.780
	Abgleich UA 6800	4.898,73	4.800	4.250	4.240	4.230	4.220

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6901		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Bäche, Wasserbau, Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	432,59	3.276	500	500	500	500
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	32,28	254	40	40	40	40
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	86,09	692	100	100	100	100
5142	Gewässerunterhalt (u.a. Bäche, Hochwasser)	-	4.000	4.500	2.000	2.000	2.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	82,15	500	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	103,53	105	100	110	120	130
	Ausgaben UA 6901	736,64	8.827	5.740	3.250	3.260	3.270
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	736,64	8.827	5.740	3.250	3.260	3.270
	Abgleich UA 6901	736,64-	8.827-	5.740-	3.250-	3.260-	3.270-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1111	Abwasserverbrauchsgebühren	390.614,10	440.000	415.000	450.000	450.000	450.000
1190	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.521,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1630	Erstattungen von örtlichen Wasserverbänden	22.305,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1690	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	16.773,00	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	Einnahmen UA 7000	431.214,37	478.200	453.300	488.300	488.300	488.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	49.126,72	52.710	54.000	56.200	58.400	60.700
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	3.710,92	4.087	4.220	4.400	4.600	4.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	9.855,06	11.110	11.500	12.000	12.500	13.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	30	30	30
5010	Unterhalt der Kläranlage	1.479,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des Kanalnetzes, Pumpstationen	9.919,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	845,33	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal)	3.951,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Gebäudeversicherung (Kläranlage)	131,00	150	200	210	220	230
5500	Fahrzeugunterhalt	1.796,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung	255,04	260	300	320	340	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung	-	250	400	400	250	250
5620	Aus- und Fortbildung	-	100	500	0	0	0
6300	Stromkosten (Kläranlage, Pumpwerke)	36.461,46	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6301	Stromkosten Pumpwerke (Abwasserverband Kempten)	20.927,45	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6322	EDV-Kosten	4.158,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6331	Kläranlagenbedarf, Verbrauchsmaterial	13.355,37	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6332	Klärschlamm Entsorgung	38.975,36	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Kläranlage)	357,20	390	400	420	440	460
6490	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.269,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6495	Abwasserabgabe (Kläranlage Oy) -Einleitung in Sennenbach-	16.077,81	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.447,77	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6540	Dienstreisen	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	2.273,19	8.000	12.000	4.000	4.000	4.000
6560	Sachverständigenkosten (Betriebsführung Kläranlage)	17.765,51	17.500	17.500	18.500	19.000	19.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (DWA Landesv. u.a.)	145,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen	56.201,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6800	Abschreibungen	80.351,00	89.400	103.000	103.000	103.000	103.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.773,00	63.600	71.600	71.600	71.600	71.600
7130	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Kempten	21.810,23	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
8610	Zuführung zum VermögensHH Sonderrücklage Abwasser	-	-	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 7000		448.445,03	530.487	584.650	559.580	562.880	565.930
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	431.214,37	478.200	453.300	488.300	488.300	488.300
	Ausgaben	448.445,03	530.487	584.650	559.580	562.880	565.930
	Abgleich UA 7000	17.230,66-	52.287-	131.350-	71.280-	74.580-	77.630-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Recyclinganlagen / Abfallwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
1400	Pachteinnahmen ZAK (WSH, Containerstandplätze)	8.867,35	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000
1630	Erstattungen Zweckverbände (Personalkostenersatz ZAK)	3.510,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 7200		12.377,35	9.800	15.500	15.500	15.500	15.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	15.943,91	16.876	17.000	17.700	18.400	19.100
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	1.189,64	1.309	1.200	1.200	1.200	1.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	3.172,85	3.562	3.500	3.600	3.700	3.800
5300	Mieten und Pachten (Containerstandplätze)	182,57	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Wertstoffhof) GD=5400	558,20	600	600	600	600	600
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	915,34	600	600	600	600	600
6300	Entsorgungskosten (diverser Müll)	4.771,00	200	200	200	200	200
6400	Unterstützungsfonds (Art. 13 BayBodSchG)	423,00	500	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	1.154,30	1.200	1.250	1.310	1.380	1.450
Ausgaben UA 7200		28.310,81	25.047	25.050	25.910	26.780	27.650
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		12.377,35	9.800	15.500	15.500	15.500	15.500
Ausgaben		28.310,81	25.047	25.050	25.910	26.780	27.650
Abgleich UA 7200		15.933,46-	15.247-	9.550-	10.410-	11.280-	12.150-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes (Kriegsgräber)	25,01	25	25	25	25	25
Einnahmen UA 7500		25,01	25	25	25	25	25
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben (Betreuung Kriegsgräber) GD=4	21,60	30	30	30	30	30
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge e.V.)	50,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 7500		71,60	80	80	80	80	80
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		25,01	25	25	25	25	25
Ausgaben		71,60	80	80	80	80	80
Abgleich UA 7500		46,59-	55-	55-	55-	55-	55-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1198	USt. aus Dienstleistungen	-	200	100	100	100	100
1411	Mieteinnahmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1541	Personalkostenersatz für Dienstleistungen	51,13	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 7710		1.851,13	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	34,40	30	30	30	30	30
4690	Personalnebenausgaben	-	-	50	50	50	50
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=5010	3.037,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Zweckausstattung / Arbeitsgeräte u. dgl.	440,81	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer u. Ä.)	278,70	350	350	350	350	350
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	3.175,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Heizkosten GD=5410	2.589,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Stromkosten GD=5430	892,72	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.639,43	1.842	1.900	2.000	2.100	2.210
5500	Fahrzeugunterhalt -Umbuchung Hilfsbetrieb- GD=5500	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherung GD=5560	8.846,87	8.770	8.800	9.240	9.700	10.190
5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.598,90	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5620	Aus- und Fortbildung	3.947,62	4.500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	-	100	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial	5.108,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	446,50	490	500	530	560	590
6500	Bürobedarf	6,81	100	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	966,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	2.377,40	5.000	2.000	0	0	0
6540	Dienstreisen	-	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen	25.506,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 7710		64.894,31	75.732	69.580	68.150	68.740	69.370
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	1.851,13	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	64.894,31	75.732	69.580	68.150	68.740	69.370
	Abgleich UA 7710	63.043,18-	73.232-	67.180-	65.750-	66.340-	66.970-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen für Unterhalt der Feld- und Waldwege	6.376,49	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 7800		6.376,49	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt von öffentlichen Feld- und Waldwegen	12.374,47	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Waldbesitzerv. etc.) GD=6610	77,00	80	80	80	80	80
Ausgaben UA 7800		12.451,47	10.080	20.080	10.080	10.080	10.080
Abgleich Unterabschnitt 7800							
Einnahmen		6.376,49	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		12.451,47	10.080	20.080	10.080	10.080	10.080
Abgleich UA 7800		6.074,98-	6.080-	10.080-	6.080-	6.080-	6.080-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder)	80,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1101	Kartenvorverkäufe (Dienstleistung für Dritte)	-	-	200	200	200	200
1111	Einnahmen Gesundheitspausch. i.V.m. BGM	-	-	0	0	0	0
1112	Einnahmen Aktivwoche	54.804,45	45.000	60.000	65.000	65.000	65.000
1180	Beteiligungen Ortsprospekt	-	-	0	0	0	0
1190	Einnahmen Qualitätsinitiative (Klassifizierung)	100,00	300	2.000	300	300	2.000
1210	Kurbeitrag	282.587,92	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1217	USt. aus Kurbeiträgen	19.791,39	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag	126.537,75	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1330	Verkauf Wanderkarten u.Ä.	1.314,22	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
1391	Verkauf ABC Bade-/Saunakarten	20.005,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1397	USt. aus Verkäufen	2.055,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	888,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1511	Allgäu-Walser-Card (Pfand)	1.051,72	500	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	107.133,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1599	Vermischte Einnahmen	363,75	150	300	300	300	300
1760	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	8.367,22					
Einnahmen UA 7900		625.082,00	483.950	517.500	520.800	520.800	522.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	231.527,41	262.610	281.100	292.300	304.000	316.200
4169	Sonstige Beschäftigungsentgelte GD=4	1.036,62	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	17.548,65	20.440	22.000	22.900	23.800	24.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	47.899,88	55.405	59.600	62.000	64.500	67.100
4480	Künstlersozialabgabe DRV GD=4	591,51	500	500	500	500	500
5010	Gebäudeunterhalt	523,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt Fremdenverkehrseinr.	2.336,20	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	(Wanderwege, Pavillion etc.) GD=5100						
5165	Unterhalt der Grünanlagen, Kurgarten, Kreisel	6.850,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.239,84	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	1.487,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.796,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5410	Heizkosten GD=5410	3.677,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial	305,74	500	500	500	500	500
5430	Stromkosten GD=5430	1.657,22	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	3.301,08	3.800	3.950	4.150	4.360	4.580
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	4.014,08	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5560	Kfz.-Versicherungen GD=5560	375,82	370	400	420	440	460
5600	Dienstkleidung	181,67	300	400	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung	250,00	500	1.000	350	500	1.000
6312	Feiern, Gästeehrungen, Repräsentationen	1.295,66	1.800	2.500	2.000	1.000	1.000
6320	Tourismus-Veranstaltungen	4.315,81	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Messen u.a.)	59.926,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	23.215,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6325	Wander- und Loipenkarten, Druckerzeugnisse u.Ä.	986,80	6.500	3.000	2.000	1.500	1.500
6326	Kundenbindung (Werbeartikel, Souvenirs, Verlosungen)	617,97	2.000	1.500	500	2.000	1.500
6328	Loipennetz einschl. Entschädigung	4.105,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Entschädigung Verkehrsvereine	21.900,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6330	Qualitätsinitiative (Klassifizierung)	770,00	3.500	3.500	500	500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
6382	Beteiligung Allgäumobil	23.405,10	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6383	Ausgaben Gesundheitspauschale i.V.m. BGM	-	-	0	0	0	0
6384	Ausgaben Aktivwoche	38.740,61	42.500	55.000	60.000	60.000	60.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	1.462,32	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	33.989,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=6430	72,60	75	100	110	120	130
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Mehrzweckh. PT, Kurpavillon) GD=6445	305,77	330	350	370	390	410
6450	Versicherung Reise-Insolvenzabsicherung	400,00	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf	699,38	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	1.148,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.153,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Wartungs-/Servicekosten (Telefon, Frankiermaschine)	776,30	700	700	700	700	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen u.a.)	-	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	163,92	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	4.734,48	18.500	16.500	3.500	5.500	3.500
6588	Ausgabe Pfandgebühr Karten	-	-	7.000	1.000	0	0
6589	ABC Bade- und Saunakarten	19.232,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	21.420,30	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6620	Sonstige Geschäftsausgaben	211,35	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	45.836,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke (ÖPNV-Urlaubskarten, AST etc.)	4.257,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sonstige Vereine, Verbände)	677,60	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 7900		648.421,02	728.930	775.800	770.900	786.510	804.680
Abgleich Unterabschnitt 7900							
Einnahmen		625.082,00	483.950	517.500	520.800	520.800	522.500
Ausgaben		648.421,02	728.930	775.800	770.900	786.510	804.680

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Ableich UA 7900	23.339,02-	244.980-	258.300-	250.100-	265.710-	282.180-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (ÖPNV, Markthalle)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5150	Unterhalt Bushaltestellen ÖPNV	100,00	200	500	200	200	200
5430	Stromkosten Markthalle (Erd-Haus) GD=5430	106,45	200	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung (Nebengebäude Bahnhof Oy) GD=5460	8,61	10	10	10	10	10
6620	Ausgaben Wochenmarkt Oy	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	500,00	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 7911</b>	<b>715,06</b>	<b>410</b>	<b>1.810</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	715,06	410	1.810	1.510	1.510	1.510
	<b>Abgleich UA 7911</b>	<b>715,06-</b>	<b>410-</b>	<b>1.810-</b>	<b>1.510-</b>	<b>1.510-</b>	<b>1.510-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	2.622,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 7912	2.622,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.622,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 7912	2.622,14-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	<b>E i n n a h m e n</b>						
2200	Konzessionsabgabe (AÜW, EVOK etc.)	108.360,12	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	<b>Einnahmen UA 8100</b>	108.360,12	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>						
	Einnahmen	108.360,12	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	<b>Abgleich UA 8100</b>	108.360,12	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Regenerative / regionale Energieversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1362	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Dachflächen)	54.414,48	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1363	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Freiflächen)	18.225,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1397	USt. aus Einspeisevergütungen	10.338,80	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	2.670,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 8101		85.648,83	93.000	84.000	84.000	84.000	84.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt der PV-Anlagen	-	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	13.206,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	923,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6414	Körperschaftsteuer inkl. Soli	1.267,46-	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6415	Gewerbsteuer "BgA Energie" (interne Verrechnung)	-	-	19.000	10.000	10.000	10.000
6441	Elektronikversicherung	857,59	900	1.000	1.050	1.100	1.160
6520	Post- und Fernmeldegebühren	150,72	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten	4.080,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen	16.580,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6791	Steuerrechtl. Verrechnungen PV-Anlagen (Dachpacht, Zinsen)	6.375,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 8101		40.907,42	35.100	70.200	57.250	57.300	57.360
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		85.648,83	93.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ausgaben		40.907,42	35.100	70.200	57.250	57.300	57.360
Abgleich UA 8101		44.741,41	57.900	13.800	26.750	26.700	26.640

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren KE=8151	209.693,13	220.000	270.000	270.000	310.000	310.000
1172	Bauwassergebühren KE=8151	2.465,73	500	500	500	500	500
1173	Sonstige Wassergeb./Entgelte (angeschl. Wasserverbände) KE=8151	41.510,27	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1190	Erstattungen aus Unterhalt von Wasserhausanschlüssen	1.514,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	USt. aus Wassergebühren KE=8151	27.891,95	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA KE=8151	13.910,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 8151		296.985,78	305.000	350.000	350.000	390.000	390.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte KE=8151,GD=4	35.039,52	25.980	39.900	41.500	43.200	44.900
4340	Versorgungskassenbeiträge KE=8151,GD=4	2.614,43	2.015	3.150	3.300	3.400	3.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge KE=8151,GD=4	6.972,89	5.483	9.000	9.400	9.800	10.200
5150	Unterhalt von Wasser- versorgungsanlagen KE=8151	11.869,99	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5151	Unterhalt von Wasserzählern KE=8151	2.750,34	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	100	100	100	100
5430	Stromkosten KE=8151,GD=5430	511,65	900	900	900	900	900
5500	Fahrzeugunterhalt KE=8151	1.456,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung KE=8151	10.980,39	1.300	500	0	0	0
6322	EDV-Kosten KE=8151	2.776,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6351	Wasserbezug FWOA KE=8151	107.227,23	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA KE=8151	11.453,49	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer) KE=8151	22.514,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6414	Körperschaftssteuer inkl. Soli KE=8151	86,12-	300	500	500	500	500
6520	Post- u. Fernmeldegebühren KE=8151	417,35	500	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten KE=8151	1.241,66	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	120,00	120	120	120	120	120
6620	Vermischte Ausgaben KE=8151	10.000,00-	-	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen KE=8151	46.678,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6791	Verrechnung steuerrechtl. Konzessionsabgabe	25.979,59	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6800	Abschreibungen KE=8151	28.746,00	27.700	30.600	35.000	43.500	50.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8151	23.731,00	23.000	27.700	30.200	38.300	44.700
	<b>Ausgaben UA 8151</b>	<b>332.994,46</b>	<b>347.798</b>	<b>372.620</b>	<b>379.170</b>	<b>397.970</b>	<b>413.670</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8151</b>						
	Einnahmen	296.985,78	305.000	350.000	350.000	390.000	390.000
	Ausgaben	332.994,46	347.798	372.620	379.170	397.970	413.670
	Abgleich UA 8151	36.008,68-	42.798-	22.620-	29.170-	7.970-	23.670-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren (Camper Kurhaus-Parkplatz)	2.265,55	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1397	USt. aus Vermietung / Verpachtung	8.492,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1410	Mieteinnahmen, Pacht (Umsatzpacht, Saalmiete)	27.096,24	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1412	Nebenkostensätze (Wohnung und Gaststätte)	23.032,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1413	Mieteinnahmen, Pacht (Wohnung etc.)	15.476,16	15.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1529	Ersatz von Nebenkosten aus Saalvermietung	199,00	200	200	200	200	200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	759,25	2.000	500	500	500	500
Einnahmen UA 8412		77.321,26	78.700	72.000	72.000	72.000	72.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	34.770,27	38.640	37.200	38.700	40.200	41.800
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	2.552,53	3.061	2.900	3.000	3.100	3.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	7.019,53	8.176	8.000	8.300	8.600	8.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	30	30	30
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	5.054,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Heizung, Küche, etc.)	11.473,31	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.833,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	4.688,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Heizkosten GD=5410	24.476,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5420	Gebäudereinigung inkl. Verbrauchsmaterial GD=5420	1.649,97	2.000	2.500	2.100	2.100	2.100
5430	Stromkosten GD=5430	17.344,71	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5460	Gebäudeversicherung	5.811,17	6.682	6.900	7.250	7.610	7.990

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	GD=5460						
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	845,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz.-Versicherungen (Anhänger) GD=5560	16,78	17	20	20	20	20
5600	Dienst- und Schutzkleidung	87,99	200	0	0	0	0
6301	Parkplatzkontrolle öffentl. Stellplätze	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6410	Umsatzsteuerzahllast FA	16.456,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	129,78	-	0	0	0	0
6441	Elektronikversicherung	119,00	120	150	160	170	180
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	1.158,49	1.270	1.300	1.370	1.440	1.510
6520	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.322,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	2.954,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen	18.294,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6800	Abschreibungen	30.052,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.131,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Ausgaben UA 8412</b>	<b>196.270,34</b>	<b>215.996</b>	<b>219.300</b>	<b>217.230</b>	<b>219.570</b>	<b>222.030</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8412</b>						
	Einnahmen	77.321,26	78.700	72.000	72.000	72.000	72.000
	Ausgaben	196.270,34	215.996	219.300	217.230	219.570	222.030
	Abgleich UA 8412	118.949,08-	137.296-	147.300-	145.230-	147.570-	150.030-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8559		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bewirtschaftung des Gemeindewaldes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf eigener forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	12.006,66	500	500	500	500	500
1500	Sonstige Einnahmen	1.278,18	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Einnahmen UA 8559		13.284,84	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	617,98	1.329	1.400	1.500	1.600	1.700
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	46,11	103	100	100	100	100
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	122,98	280	300	300	300	300
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	1.451,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5500	Fahrzeugunterhalt	50,85	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung	-	100	100	100	100	100
6430	Haftpflichtversicherung (Landw. Berufsgenossenschaft) GD=6430	852,10	900	1.150	1.210	1.270	1.330
Ausgaben UA 8559		3.141,90	4.912	6.250	6.410	6.570	6.730
Abgleich Unterabschnitt 8559							
Einnahmen		13.284,84	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Ausgaben		3.141,90	4.912	6.250	6.410	6.570	6.730
Abgleich UA 8559		10.142,94	3.312-	4.350-	4.510-	4.670-	4.830-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Erbbauzinsen etc.)	14.191,70	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
1599	Vermischte Einnahmen (Erstattung GrSt Bauplätze)	-	500	500	500	500	500
1693	Verrechnung steuerrechtl. Konzessionsabgabe	25.979,59	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 8800		40.171,29	36.500	40.500	43.500	43.500	43.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.019,67	2.410	2.450	2.500	2.600	2.700
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	76,08	185	200	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	202,91	510	600	600	600	600
5300	Mieten und Pachten (Parkplatz Maria Rain)	51,13	60	60	60	60	60
5400	Bewirtschaftung Grundstücke (Grundsteuer etc.) GD=5400	2.143,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	27,38	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8800		3.520,91	8.265	5.410	5.460	5.560	5.660
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		40.171,29	36.500	40.500	43.500	43.500	43.500
Ausgaben		3.520,91	8.265	5.410	5.460	5.560	5.660
Abgleich UA 8800		36.650,38	28.235	35.090	38.040	37.940	37.840

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
1410	Mieteinnahmen, Pacht (Jugendferienhaus)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1411	Mieteinnahmen (gemeindeeigene Wohnungen)	34.986,80	35.000	87.000	110.000	110.000	110.000
1412	Nebenkostensätze	10.936,84	10.000	21.500	27.000	27.000	27.000
1693	Steuerrechtl. Verrechnungen PV-Anlagen (Dachpacht, Zinsen)	6.375,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 8801		57.799,62	54.500	120.000	148.500	148.500	148.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	3.816,03	805	6.000	6.200	6.400	6.700
4340	Versorgungskassenbeiträge GD=4	284,73	62	516	500	500	500
4440	Sozialversicherungsbeiträge GD=4	759,40	170	1.300	1.400	1.500	1.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Gemeindehäuser) GD=5010	1.923,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	5.738,01	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5410	Heizkosten (Gemeindehäuser) GD=5410	9.298,16	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5430	Stromkosten (Gemeindehäuser) GD=5430	1.641,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Gebäudeversicherungen (Gemeindehäuser) GD=5460	2.268,30	3.042	4.500	4.730	4.970	5.220
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	89,97	300	300	300	300	300
6363	Dienstleistungen / Sonstiges (Hausmeisterservice u.Ä.)	-	-	4.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8801		25.820,19	27.879	46.616	50.130	50.670	51.320
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		57.799,62	54.500	120.000	148.500	148.500	148.500
Ausgaben		25.820,19	27.879	46.616	50.130	50.670	51.320
Abgleich UA 8801		31.979,43	26.621	73.384	98.370	97.830	97.180

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	63.830,25	60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0010	Grundsteuer B (Wohnen und Gewerbe)	629.996,70	630.000	730.000	730.000	730.000	730.000
0030	Gewerbsteuer	2.953.121,88	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
0100	Einkommensteueranteil	3.065.296,00	3.200.000	3.400.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
0120	Umsatzsteuerbeteiligung	219.499,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0220	Hundesteuer	16.475,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0270	Zweitwohnungssteuer	514.297,27	570.000	600.000	615.000	615.000	630.000
0410	Schlüsselzuweisung	1.080.152,00	530.000	700.000	750.000	800.000	800.000
0610	Grunderwerbsteuerbeteiligung	139.272,63	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0611	Einkommensteuerersatz	231.586,00	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0612	Finanzzuweisung Art. 7 FAG	85.247,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0613	Ausgleich GwSt.Mindereinnahmen Ausgleich KB und FVB	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9000		8.998.774,49	7.901.000	8.405.000	8.370.000	8.520.000	8.635.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage	276.678,00	214.000	214.000	205.000	205.000	205.000
8321	Kreisumlage	2.663.043,76	3.066.000	2.967.000	3.120.000	3.200.000	3.250.000
Ausgaben UA 9000		2.939.721,76	3.280.000	3.181.000	3.325.000	3.405.000	3.455.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		8.998.774,49	7.901.000	8.405.000	8.370.000	8.520.000	8.635.000
Ausgaben		2.939.721,76	3.280.000	3.181.000	3.325.000	3.405.000	3.455.000
Abgleich UA 9000		6.059.052,73	4.621.000	5.224.000	5.045.000	5.115.000	5.180.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von Kreditinstituten	45.614,45	25.000	25.000	5.000	0	0
2130	Gewinnanteile von Unternehmen, Beteiligungen (Dividenden)	8.498,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2700	Abschreibungen	141.414,00	148.100	164.600	169.000	177.500	184.600
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	86.923,00	97.100	109.800	112.300	120.400	126.800
2800	Zuführung vom VermögensHH	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		282.449,63	272.200	302.400	289.300	300.900	314.400
A u s g a b e n							
8076	Zinsen an Kreditinstitute	72.707,19	66.000	60.000	65.000	65.000	70.000
8600	Zuführung zum VermögensHH	3.589.602,62	1.491.551	1.623.910	1.408.875	1.337.825	1.216.555
Ausgaben UA 9100		3.662.309,81	1.557.551	1.683.910	1.473.875	1.402.825	1.286.555
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		282.449,63	272.200	302.400	289.300	300.900	314.400
Ausgaben		3.662.309,81	1.557.551	1.683.910	1.473.875	1.402.825	1.286.555
Abgleich UA 9100		3.379.860,18-	1.285.351-	1.381.510-	1.184.575-	1.101.925-	972.155-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9141		Allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserven					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve Personalausg. (§ 11 KommHV)	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
8500	Deckungsreserve allgemein (§ 11 KommHV)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 9141	-	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	<b>E i n n a h m e n</b>						
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuss VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 9200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0



**Einzelplan Vermögenshaushalt**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2025**



<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
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



B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Ausstattungsgegenstände Erster Bürgermeister	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Ausstattungsgegenstände, Immaterielles AV (EDV)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Ausstattungsgegenstände, Immaterielles AV (EDV)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0682		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Neubau Rathaus)	149.217,36	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisung vom Land (Bürger-Service-Portal)	-	8.800	0	0	0	0
3680	Zuschüsse/Spenden für Investitionen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0682		149.217,36	8.800	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen AV (Homepage, Lizenzen u. Ä.)	708,05	16.000	8.000	3.500	3.500	3.500
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände (Rathaus)	16.381,07	1.000	1.000	0	0	0
9351	Dienstfahrzeuge (Verwaltung)	-	-	0	0	0	0
9355	Leasingkosten, Mietkauf (Telefone, EDV-Anlagen u. Ä.)	15.507,99	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus)	173.007,97	-	0	15.000	0	0
Ausgaben UA 0682		205.605,08	33.000	21.000	30.500	15.500	15.500
Abgleich Unterabschnitt 0682							
Einnahmen		149.217,36	8.800	0	0	0	0
Ausgaben		205.605,08	33.000	21.000	30.500	15.500	15.500
Abgleich UA 0682		56.387,72-	24.200-	21.000-	30.500-	15.500-	15.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Ausstattungsgegenstände Verkehrsüberwachung	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	-	13.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	13.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	13.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	13.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	-	-	10.000	0	5.000	0
3610	Investitionszuweisung vom Land	26.946,54	86.000	224.000	6.000	217.000	0
3620	Investitionszuweisung vom Landkreis	-	-	20.000	0	5.000	0
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	10.000	25.000	0	5.000	0
Einnahmen UA 1300		26.946,54	96.000	279.000	6.000	232.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	25.000	25.000	0	0	0
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände	2.974,55	8.000	8.000	5.000	8.000	5.000
9351	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	22.812,68	850.000	374.000	20.000	300.000	0
9355	Löschwasserversorgung (Hydranten)	2.982,83	8.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Feuerwehrhäuser)	126.998,90	35.000	52.000	500.000	500.000	5.000
Ausgaben UA 1300		155.768,96	926.000	489.000	535.000	818.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	26.946,54	96.000	279.000	6.000	232.000	0
	Ausgaben	155.768,96	926.000	489.000	535.000	818.000	20.000
	Abgleich UA 1300	128.822,42-	830.000-	210.000-	529.000-	586.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1600		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3680	Spenden für Defibrillatoren	-	-	2.000	0	0	0
Einnahmen UA 1600		-	-	2.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Defibrillatoren u. Ä.	4.167,68	-	800	0	0	0
Ausgaben UA 1600		4.167,68	-	800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1600							
Einnahmen		-	-	2.000	0	0	0
Ausgaben		4.167,68	-	800	0	0	0
Abgleich UA 1600		4.167,68-	-	1.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	140.793,00	-	0	1.000.000	1.940.000	2.500.000
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2150		140.793,00	-	0	1.000.000	1.940.000	2.500.000
A u s g a b e n							
9350	Ausstattungsgegenstände, Immaterielles AV (EDV)	27.951,12	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
9400	Hochbaumaßnahmen	20.854,40	15.000	80.000	10.000	10.000	10.000
9401	Erweiterung/Sanierung Grund- und Mittelschule Oy	28.275,18	100.000	1.000.000	7.550.000	2.700.000	2.100.000
9402	Schulcontainer	4.332,79	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9535	Anschlussbeiträge	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2150		81.413,49	135.000	1.115.000	7.580.000	2.730.000	2.130.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	140.793,00	-	0	1.000.000	1.940.000	2.500.000
	Ausgaben	81.413,49	135.000	1.115.000	7.580.000	2.730.000	2.130.000
	Abgleich UA 2150	59.379,51	135.000-	1.115.000-	6.580.000-	790.000-	370.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2901		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	2.241,28	500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	-	22.000	17.000	5.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		2.241,28	22.500	17.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.241,28	22.500	17.000	5.000	0	0
Abgleich UA 2901		2.241,28-	22.500-	17.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2950		Schulen Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen (Fahrrad- Verkehrserziehungsplatz)	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2950	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse	-	1.000	18.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	-	1.000	18.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	18.000	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	1.000-	18.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Öffentliche Bücherei Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 3521</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 3521</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3521</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung, Kultu rpflege Naturschutz- und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 3600		-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3600	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Pestfriedhof etc.)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3708		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionskostenzuschuss Maria Rain	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionskostenzuschuss Oy	-	-	5.000	0	0	0
9882	Investitionskostenzuschuss Mittelberg	-	-	0	0	0	0
9883	Investitionskostenzuschuss Petersthal	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 3708</b>	-	-	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3708</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 3708	-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3709		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche und Pfarrheim Oy / Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	1.500,00	5.000				
	Ausgaben UA 3709	1.500,00	5.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.500,00	5.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 3709	1.500,00-	5.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spielplätze / Jugendtreff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Spielgeräte öffentliche Spielplätze	1.483,28	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		1.483,28	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.483,28	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	Abgleich UA 4600	1.483,28-	5.000-	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Michael" Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3670	Zuwendungen von den übrigen Bereichen	1.000,00	-	60.000	45.000	0	0
Einnahmen UA 4641		1.000,00	-	60.000	45.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	-	130.000	300.000	50.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4641		-	130.000	300.000	50.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		1.000,00	-	60.000	45.000	0	0
Ausgaben		-	130.000	300.000	50.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4641		1.000,00	130.000-	240.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3670	Spenden für Investitionen	5.000,00	2.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 4642		5.000,00	2.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	4.708,51	16.000	15.000	25.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4642		4.708,51	16.000	15.000	25.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		5.000,00	2.000	0	0	0	0
Ausgaben		4.708,51	16.000	15.000	25.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4642		291,49	14.000-	15.000-	25.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	146.160,00	-	0	0	0	0
3670	Zuwendungen für Investitionen	5.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		151.160,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände	3.917,77	8.000	25.000	5.000	5.000	5.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlagen u. Ä.)	1.876,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	29.639,17	15.000	8.000	0	0	0
Ausgaben UA 4644		35.433,70	25.000	35.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		151.160,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		35.433,70	25.000	35.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich UA 4644		115.726,30	25.000-	35.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	219.240,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4645		219.240,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände	7.927,41	6.000	8.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen	9.452,06	10.000	8.000	0	0	0
Ausgaben UA 4645		17.379,47	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	219.240,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.379,47	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4645	201.860,53	16.000-	16.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3280	Rückflüsse von Darlehen	500,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4701		500,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
9280	Gewährung von Darlehen	-	-	0	0	0	0
9390	Seniorenkonzept i.V.m. Tagespflege	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschuss	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4701		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		500,00	500	500	500	500	500
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4701		500,00	500	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4990		Soziale Sicherung Familienförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Baukindergeld	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4990	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4990						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4990	5.000,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	50.000	40.000	0
3670	Investitionszuschüsse (einschl. Spenden)	-	16.000	16.000	0	0	0
Einnahmen UA 5601		-	16.000	16.000	50.000	40.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Oy)	-	20.000	65.000	530.000	200.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus)	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	37.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		37.500,00	20.000	65.000	530.000	200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		-	16.000	16.000	50.000	40.000	0
Ausgaben		37.500,00	20.000	65.000	530.000	200.000	0
Abgleich UA 5601		37.500,00-	4.000-	49.000-	480.000-	160.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen (Kiosk, Parkplatzbereich)	12.989,65	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Badebereich)	-	3.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	12.989,65	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.989,65	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 5701	12.989,65-	3.000-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisung von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 5702		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Boots- liegeplätze, Parkplatz, Kiosk)	7.325,43	1.000	2.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Beach-Volleyball-Platz u.a.)	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	-	55.000	4.000	0	0	0
Ausgaben UA 5702		7.325,43	56.000	6.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5702							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.325,43	56.000	6.000	0	0	0
Abgleich UA 5702		7.325,43-	56.000-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Grüntensee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen (Parkplatzbereich)	-	25.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5703	-	25.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 5703	-	25.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6151		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	9.000	6.000	12.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 6151		-	9.000	6.000	12.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
9880	Kommunales Förderprogramm	-	15.000	10.000	20.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6151		-	15.000	10.000	20.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
Einnahmen		-	9.000	6.000	12.000	3.000	3.000
Ausgaben		-	15.000	10.000	20.000	5.000	5.000
Abgleich UA 6151		-	6.000-	4.000-	8.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6201		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken (Schwändlesteig / Edles Feld)	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken (Sonnenmulde / Kirchleite)	-	225.000	0	0	150.000	0
Einnahmen UA 6201		-	225.000	0	0	150.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Bauland Edles Feld)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6201		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6201							
	Einnahmen	-	225.000	0	0	150.000	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	-	225.000	0	0	150.000	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6202		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken (Schachenstraße)	-	-	0	180.000	0	0
Einnahmen UA 6202		-	-	0	180.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb (Bauland Schachenstraße)	11.337,96	210.000	210.000	0	0	0
Ausgaben UA 6202		11.337,96	210.000	210.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6202							
Einnahmen		-	-	0	180.000	0	0
Ausgaben		11.337,96	210.000	210.000	0	0	0
Abgleich UA 6202		11.337,96-	210.000-	210.000-	180.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6203		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken (Mühlbachblick)	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken (Vogatsbichl)	-	450.000	204.000	99.000	0	0
Einnahmen UA 6203		-	450.000	204.000	99.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Bauland Mühlbachblick)	720,67	-	0	0	0	0
9321	Grunderwerb (Bauland Vogatsbichl)	106.814,92	5.000	1.000	0	0	0
Ausgaben UA 6203		107.535,59	5.000	1.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6203							
Einnahmen		-	450.000	204.000	99.000	0	0
Ausgaben		107.535,59	5.000	1.000	0	0	0
Abgleich UA 6203		107.535,59-	445.000	203.000	99.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6204		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Bauerwartungsflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6204		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 6204		-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6204							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6204	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6205		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Oberzollhaus Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	280.000	300.000	289.000	0	0
	Einnahmen UA 6205	-	280.000	300.000	289.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	-	30.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
	Einnahmen	-	280.000	300.000	289.000	0	0
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6205	-	250.000	300.000	289.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6206		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Maria Rain					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken	128.620,00	210.000	110.000	0	0	0
Einnahmen UA 6206		128.620,00	210.000	110.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb	301.501,92	70.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 6206		301.501,92	70.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6206							
Einnahmen		128.620,00	210.000	110.000	0	0	0
Ausgaben		301.501,92	70.000	20.000	0	0	0
Abgleich UA 6206		172.881,92-	140.000	90.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6207		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Kommunale Wohnungsbauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	250.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6207		-	-	250.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb	590.545,68	1.600.000	280.000	0	0	0
Ausgaben UA 6207		590.545,68	1.600.000	280.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6207							
	Einnahmen	-	-	250.000	0	0	0
	Ausgaben	590.545,68	1.600.000	280.000	0	0	0
	Abgleich UA 6207	590.545,68-	1.600.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen / Gemeindeplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	27.950,00	-	10.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land und Kostenbeteiligung Dritter	-	-	0	0	0	0
3611	Straßenausbaupauschale (für Wegfall Straßenausb.beiträge)	56.967,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Einnahmen UA 6300		84.917,00	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	1.337,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	13.372,63	15.000	162.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen	485,32	40.000	20.000	70.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6300		15.194,97	59.000	187.000	75.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		84.917,00	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000
Ausgaben		15.194,97	59.000	187.000	75.000	15.000	15.000
Abgleich UA 6300		69.722,03	4.000-	122.000-	20.000-	40.000	40.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6306		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge (Mühlbachblick)	-	-	0	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge (Vogatsbichl)	34.344,00	120.000	23.000	12.500	0	0
Einnahmen UA 6306		34.344,00	120.000	23.000	12.500	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Mühlbachblick)	-	40.000	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Vogatsbichl)	7.537,50	400.000	300.000	0	25.000	0
Ausgaben UA 6306		7.537,50	440.000	330.000	0	25.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
Einnahmen		34.344,00	120.000	23.000	12.500	0	0
Ausgaben		7.537,50	440.000	330.000	0	25.000	0
Abgleich UA 6306		26.806,50	320.000-	307.000-	12.500	25.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6307		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Oberzollhaus Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	130.000	87.000	84.000	0	0
Einnahmen UA 6307		-	130.000	87.000	84.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	21.814,57	600.000	180.000	0	0	40.000
Ausgaben UA 6307		21.814,57	600.000	180.000	0	0	40.000
Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	-	130.000	87.000	84.000	0	0
	Ausgaben	21.814,57	600.000	180.000	0	0	40.000
	Abgleich UA 6307	21.814,57-	470.000-	93.000-	84.000	0	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6308		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3522	Erschließungsbeiträge (Schachenstraße)	-	50.000	0	55.000	0	0
Einnahmen UA 6308		-	50.000	0	55.000	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schachenstraße)	1.062,02	50.000	60.000	5.000	0	0
Ausgaben UA 6308		1.062,02	50.000	60.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6308							
Einnahmen		-	50.000	0	55.000	0	0
Ausgaben		1.062,02	50.000	60.000	5.000	0	0
Abgleich UA 6308		1.062,02-	0	60.000-	50.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6311		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Geh- und Radwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	500.000	150.000
Einnahmen UA 6311		-	-	0	0	500.000	150.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	22.656,88	15.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schwarzenberg - Kreisstr.)	-	70.000	135.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Greifenmühle - Petersthal)	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus - Oy)	10.047,93	10.000	40.000	40.000	600.000	200.000
9503	Tiefbaumaßnahmen (Oy - Nord)	-	10.000	0	0	50.000	250.000
9504	Tiefbaumaßnahmen (Birkenweg - Hauptstraße)	-	-	0	30.000	0	0
Ausgaben UA 6311		32.704,81	105.000	185.000	70.000	650.000	450.000
Abgleich Unterabschnitt 6311							
Einnahmen		-	-	0	0	500.000	150.000
Ausgaben		32.704,81	105.000	185.000	70.000	650.000	450.000
Abgleich UA 6311		32.704,81-	105.000-	185.000-	70.000-	150.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6320		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Tiefgarage / Öffentliche Stellplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3580	Ablöse Stellplätze nach BayBO	-	6.000	0	6.000	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Tiefgarage Oy)	210.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6320		210.000,00	6.000	0	6.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Tiefgarage Oy)	275.009,51	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6320		275.009,51	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6320							
	Einnahmen	210.000,00	6.000	0	6.000	0	0
	Ausgaben	275.009,51	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6320	65.009,51-	6.000	0	6.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6322		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiete Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 6322</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6322</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6322</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6323		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	45.000,00	-	150.000	50.000	250.000	200.000
Einnahmen UA 6323		45.000,00	-	150.000	50.000	250.000	200.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	37.800,49	50.000	450.000	150.000	700.000	130.000
Ausgaben UA 6323		37.800,49	50.000	450.000	150.000	700.000	130.000
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	45.000,00	-	150.000	50.000	250.000	200.000
	Ausgaben	37.800,49	50.000	450.000	150.000	700.000	130.000
	Abgleich UA 6323	7.199,51	50.000-	300.000-	100.000-	450.000-	70.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6326		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenausbau Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Maria Rainer Straße)	7.305,00	250.000	250.000	100.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Siedlungsstr./Ferienheimweg)	366.034,18	60.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Tannenhofstraße)	-	10.000	10.000	20.000	350.000	100.000
	Ausgaben UA 6326	373.339,18	320.000	260.000	120.000	350.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	373.339,18	320.000	260.000	120.000	350.000	100.000
	Abgleich UA 6326	373.339,18-	320.000-	260.000-	120.000-	350.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6328		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Oy - Verbesserung Kressener Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	8.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	138.913,59	85.000	5.000	0	10.000	80.000
Ausgaben UA 6328		138.913,59	93.000	15.000	0	10.000	80.000
Abgleich Unterabschnitt 6328							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		138.913,59	93.000	15.000	0	10.000	80.000
Abgleich UA 6328		138.913,59-	93.000-	15.000-	0	10.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6342		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Dorferneuerung Haslach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3630	Kostenbeteiligung Verbände	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 6342		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Straßenausbau)	278.512,17	100.000	40.000	250.000	250.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Dorfgestaltung u.a.)	-	10.000	4.000	10.000	30.000	0
Ausgaben UA 6342		278.512,17	110.000	44.000	260.000	280.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 6342							
Einnahmen		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		278.512,17	110.000	44.000	260.000	280.000	100.000
Abgleich UA 6342		278.512,17-	105.000-	39.000-	255.000-	275.000-	95.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6347		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr GV-Straße Mittelberg - Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	80.000	66.000	0	0	0
Einnahmen UA 6347		-	80.000	66.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	224,95	6.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	425.575,04	80.000	90.000	0	0	0
Ausgaben UA 6347		425.799,99	86.000	90.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6347							
	Einnahmen	-	80.000	66.000	0	0	0
	Ausgaben	425.799,99	86.000	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 6347	425.799,99-	6.000-	24.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6364		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - Westliche Erweiterung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	293.216,00	78.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6364	293.216,00	78.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.365,10	225.000	225.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6364	2.365,10	225.000	225.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6364							
	Einnahmen	293.216,00	78.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.365,10	225.000	225.000	0	0	0
	Abgleich UA 6364	290.850,90	147.000-	225.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6371		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Sicherungsmaßnahmen an Bahnübergängen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisung vom Bund (Belegmeldeein.)	-	-	0	200.000	500.000	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Belegmeldeein.)	-	-	0	200.000	500.000	0
3670	Investitionszuweisung von der Deutschen Bahn AG	-	50.000	50.000	200.000	500.000	0
Einnahmen UA 6371		-	50.000	50.000	600.000	1.500.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.875,46	75.000	75.000	600.000	1.500.000	0
Ausgaben UA 6371		25.875,46	75.000	75.000	600.000	1.500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6371							
	Einnahmen	-	50.000	50.000	600.000	1.500.000	0
	Ausgaben	25.875,46	75.000	75.000	600.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 6371	25.875,46-	25.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beleuchtung, Geräte u. Ä.)	25.097,41	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6700	25.097,41	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.097,41	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6700	25.097,41-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Winterdienst, Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3451	Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	-	-	500	0	0	0
Einnahmen UA 6751		-	-	500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Geräte, Maschinen u. Ä.)	11.413,31	25.000	34.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6751		11.413,31	25.000	34.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	-	500	0	0	0
	Ausgaben	11.413,31	25.000	34.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6751	11.413,31-	25.000-	33.500-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6901		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Bäche, Wasserbau, Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Gewässer III. Ordnung)	5.812,62	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Bachausbau Oberzollhaus)	5.369,75	50.000	40.000	20.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Katzbach/Sonnenmulde)	2.119,63	55.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	13.302,00	113.000	54.000	23.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.302,00	113.000	54.000	23.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6901	13.302,00-	113.000-	54.000-	23.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom VerwaltungSHH Sonderrücklage Abwasser	-	-	20.000	0	0	0
3110	Entnahme Sonderrücklage Abwasser	-	-	0	0	0	0
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	12.649,02	3.000	69.000	56.000	10.000	10.000
3530	Erst. ant. Investitionsumlage (Wasserverband OZ)	6.077,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	99.160,38	70.000	50.000	40.000	60.000	40.000
3537	Kanal-Herstellungsbeiträge (Anschluss an AZV Kempten)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		117.886,74	78.000	144.000	101.000	75.000	55.000
A u s g a b e n							
9110	Zuführung zur Sonderrücklage Abwasser	-	-	20.000	0	0	0
9320	Dienstbarkeitsentschädigung (Anschluss an AZV Kempten)	885,48	10.000	10.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Geräte, Maschinen u. Ä.)	1.708,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Digitalisierung Kanalnetz	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Kläranlage Oy)	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Oy	3.946,92	50.000	40.000	0	30.000	600.000
9502	Anschluss an den AZV Kempten	-	-	20.000	20.000	40.000	0
9509	Tiefbaumaßnahmen (Kanalneubauten)	115.549,58	400.000	600.000	210.000	500.000	300.000
9510	Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)	954,31	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9511	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse)	3.579,69	10.000	5.000	5.000	40.000	5.000
9830	Investitionsumlage an den Abwasserverband Kempten	21.841,21	16.000	24.000	13.000	24.500	25.000
Ausgaben UA 7000		148.466,03	516.000	736.000	265.000	651.500	947.000
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		117.886,74	78.000	144.000	101.000	75.000	55.000
Ausgaben		148.466,03	516.000	736.000	265.000	651.500	947.000
Abgleich UA 7000		30.579,29-	438.000-	592.000-	164.000-	576.500-	892.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7021		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	-	20.000	0	0	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	173.846,40	20.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 7021		173.846,40	40.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	49.322,71	480.000	480.000	30.000	0	0
Ausgaben UA 7021		49.322,71	480.000	480.000	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7021							
Einnahmen		173.846,40	40.000	0	0	0	0
Ausgaben		49.322,71	480.000	480.000	30.000	0	0
Abgleich UA 7021		124.523,69	440.000-	480.000-	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7023		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiete Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	-	5.000	5.000	0	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	-	12.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 7023		-	17.000	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schmutzwasser)	-	6.000	25.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RW-Kanal einschl. RRB)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7023		-	6.000	25.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7023							
Einnahmen		-	17.000	5.000	0	0	0
Ausgaben		-	6.000	25.000	0	0	0
Abgleich UA 7023		-	11.000	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7024		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiete Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
3501	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Schachenstraße)	-	40.000	0	40.000	0	0
3536	Kanal-Herstellungsbeiträge (Schachenstraße)	-	24.000	0	15.000	0	0
Einnahmen UA 7024		-	64.000	0	55.000	0	0
A u s g a b e n							
9505	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücks- anschl. Schachenstraße)	-	70.000	110.000	20.000	0	0
Ausgaben UA 7024		-	70.000	110.000	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7024							
	Einnahmen	-	64.000	0	55.000	0	0
	Ausgaben	-	70.000	110.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 7024	-	6.000-	110.000-	35.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7025		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiete Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Mühlbachblick)	-	-	0	0	0	0
3501	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Vogatsbichl)	30.000,00	30.000	20.000	10.000	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge (Mühlbachblick)	-	-	0	0	0	0
3536	Kanal-Herstellungsbeiträge (Vogatsbichl)	-	22.000	8.000	3.000	0	0
Einnahmen UA 7025		30.000,00	52.000	28.000	13.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Mühlbachblick	-	12.000	13.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Mühlbachblick	-	15.000	5.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Mühlbachblick	-	25.000	15.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Vogatsbichl	-	-	20.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Vogatsbichl	19.535,80	90.000	90.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Vogatsbichl	15.000,00	60.000	45.000	0	0	0
Ausgaben UA 7025		34.535,80	202.000	188.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7025							
Einnahmen		30.000,00	52.000	28.000	13.000	0	0
Ausgaben		34.535,80	202.000	188.000	0	0	0
Abgleich UA 7025		4.535,80-	150.000-	160.000-	13.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Recyclinganlagen / Abfallwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3630	Kostenbeteiligung / Investitionszuschuss	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 7200		-	-	2.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 7200	-	-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Geräte, Maschinen u. Ä.)	10.315,86	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	66.865,64	60.000	45.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7710	77.181,50	63.000	46.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	77.181,50	63.000	46.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7710	77.181,50-	63.000-	46.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3680	Kostenbeteiligungen	-	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 7800		-	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Feldwegesanierungen)	-	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7800		-	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7800							
Einnahmen		-	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		-	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 7800		-	20.000-	25.000	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Infrastrukturmaßnahmen)	120,46	20.000	0	0	0	0
3660	Zuweisungen/Spenden (Privatpersonen u.ä.)	6.280,00	24.000	24.000	8.000	4.000	0
Einnahmen UA 7900		6.400,46	44.000	24.000	8.000	4.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Touristische Karten	308,75	18.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9352	Immaterielles Anlagevermögen	-	17.000	8.000	4.000	4.000	4.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlagen u. Ä.)	4.201,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9360	Anteilsrechte	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Vereins-/ Gästehaus/Jugendhaus PT)	41.185,41	10.000	179.000	2.500	2.500	2.500
9404	Ortsteilbeschilderung Oy-Mittelberg	16.850,64	50.000	50.000	15.000	10.000	0
9405	Beschilderung Wanderwege/ Radwege/Loipen	-	3.000	0	3.000	0	0
9406	Wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	19.143,84	-	-	-	-	-
9503	Infrastrukturmaßnahmen (Kurgarten, Liegeh., Teich)	-	35.000	5.000	0	0	0
9504	Neugestaltung Kreisverkehr	-	-	0	0	0	0
9505	Wanderwege Generalsanierungen Brückenbau u.a.)	5.811,00	50.000	2.000	72.000	2.000	2.000
9513	Tour. Strukturentwicklungen (Gesundheitskonzept KuHeMo)	6.101,09	-	0	0	0	0
9514	Tour. Infrastrukturmaßnahmen und Dorfgestaltung	4.831,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9515	Tour. Strukturentwicklungen (Tourismuskonzept Duftort)	4.050,16	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9830	Investitionszulage ZV Erholungsgebiete	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7900		102.483,79	194.000	257.000	106.500	28.500	18.500
Abgleich Unterabschnitt 7900							

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusbüro / Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	Einnahmen	6.400,46	44.000	24.000	8.000	4.000	0
	Ausgaben	102.483,79	194.000	257.000	106.500	28.500	18.500
	Abgleich UA 7900	96.083,33-	150.000-	233.000-	98.500-	24.500-	18.500-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet Oy-Mittelberg)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.301.068,00	390.000	300.000	0	0	0
Einnahmen UA 7910		1.301.068,00	390.000	300.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	6.873,99	170.000	355.000	0	0	0
Ausgaben UA 7910		6.873,99	170.000	355.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
Einnahmen		1.301.068,00	390.000	300.000	0	0	0
Ausgaben		6.873,99	170.000	355.000	0	0	0
Abgleich UA 7910		1.294.194,01	220.000	55.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (ÖPNV, Markthalle)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	110.000	0	0	0	50.000
Einnahmen UA 7911		-	110.000	0	0	0	50.000
A u s g a b e n							
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	7.000	7.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Bushaltestellen)	-	6.000	3.500	0	0	0
9501	Gestaltung Bahnhofplatz Oy und Nebengebäude	94.313,91	75.000	0	0	10.000	100.000
Ausgaben UA 7911		94.313,91	88.000	10.500	0	10.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		-	110.000	0	0	0	50.000
Ausgaben		94.313,91	88.000	10.500	0	10.000	100.000
Abgleich UA 7911		94.313,91-	22.000	10.500-	0	10.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3610	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	29.307,00					
	Einnahmen UA 7912	29.307,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9400	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	48.746,58					
9401	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	45.176,07					
	Ausgaben UA 7912	93.922,65	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	29.307,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	93.922,65	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7912	64.615,65-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7913		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land (Breitbandversorgung)	-	30.000	900.000	540.000	385.000	0
Einnahmen UA 7913		-	30.000	900.000	540.000	385.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	8.424,61	40.000	1.000.000	600.000	425.000	0
Ausgaben UA 7913		8.424,61	40.000	1.000.000	600.000	425.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
Einnahmen		-	30.000	900.000	540.000	385.000	0
Ausgaben		8.424,61	40.000	1.000.000	600.000	425.000	0
Abgleich UA 7913		8.424,61-	10.000-	100.000-	60.000-	40.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Regenerative / regionale Energieversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land (Kommunales Energiemanagement)	-	26.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8101		-	26.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9360	Beteiligungen PV-Freiflächenanlagen	1.750,00	420.000	60.000	80.000	0	0
9361	Beteiligung Energiegesellschaft OA	-	5.000	0	0	0	0
9391	Invest Kommunales Energiemanagement	-	38.000	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (PV-Dachflächen)	-	-	15.000	0	0	0
9406	Wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	627,67	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8101		2.377,67	463.000	95.000	80.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	-	26.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.377,67	463.000	95.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 8101	2.377,67-	437.000-	95.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
3500	Erstattungen Wasser- Hausanschlüsse	40.360,77	35.000	2.000	5.000	30.000	50.000
3561	Wasseranschlussbeiträge	103.101,86	15.000	20.000	50.000	80.000	10.000
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	40.000	40.000	0
3680	Kostenbeteiligung übrige Bereiche	-	10.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		143.462,63	60.000	22.000	95.000	150.000	60.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Geräte, Maschinen u. Ä.)	9.816,25	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9351	Digitalisierung Wasser- leitungsnetz Oy (Altbestand)	-	-	0	0	0	0
9390	Erh. Wasserbezugskontingent ZV Fernwasserversorgung	-	-	0	0	0	0
9406	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	5.002,87					
9500	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Oy)	5.838,42	120.000	120.000	20.000	250.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Riedis)	-	10.000	30.000	300.000	150.000	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Petersthal)	6.816,70	40.000	50.000	5.000	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen (Wasser-Hausanschlüsse)	30.975,60	40.000	10.000	25.000	25.000	20.000
Ausgaben UA 8151		58.449,84	214.000	215.000	352.000	427.000	72.000
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	143.462,63	60.000	22.000	95.000	150.000	60.000
	Ausgaben	58.449,84	214.000	215.000	352.000	427.000	72.000
	Abgleich UA 8151	85.012,79	154.000-	193.000-	257.000-	277.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8160		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Nahwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8160	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	69.500	0	0	0
Einnahmen UA 8412		-	-	69.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände	1.239,68	5.000	82.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Kurhaus Oy)	7.900,29	80.000	190.000	185.000	10.000	10.000
9406	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	683,05					
Ausgaben UA 8412		9.823,02	85.000	272.000	190.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 8412							
	Einnahmen	-	-	69.500	0	0	0
	Ausgaben	9.823,02	85.000	272.000	190.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 8412	9.823,02-	85.000-	202.500-	190.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken inkl. Gemeindewald	39.820,00	-	25.000	0	0	0
Einnahmen UA 8800		39.820,00	-	25.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb unbebaut	126.250,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9324	Renten für Abtretung von Grundstücken	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		126.250,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	39.820,00	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben	126.250,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 8800	86.430,57-	30.000-	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		2028
					2026	2027	
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden	-	-	0	590.000	0	0
Einnahmen UA 8801		-	-	0	590.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb bebaut	421,23	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierungen etc.)	2.815,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8801		3.237,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	0	590.000	0	0
	Ausgaben	3.237,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8801	3.237,18-	1.000-	1.000-	589.000	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	126.500,00	110.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	110.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	126.500,00	110.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	110.000	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte 2026 2027 2028		
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom VerwaltungshH	3.589.602,62	1.491.551	1.623.910	1.408.875	1.337.825	1.216.555
3100	Entnahme aus allg. Rücklage	-	4.415.749	1.728.890	1.635.125	369.175	278.945
3101	Entnahme aus Sonderrücklage (Abwasser)	-	-	-	-	-	-
3776	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten	-	-	2.200.000	5.000.000	2.200.000	0
3777	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten für Umschuldung	-	-	0	341.000	623.000	0
Einnahmen UA 9100		3.589.602,62	5.907.300	5.552.800	8.385.000	4.530.000	1.495.500
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum VerwaltungshH	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung zur allg. Rücklage	2.642.454,15	-	0	0	0	0
9101	Zuführung zur Sonderrücklage (Abwasser)	20.000,00	20.000	-	-	-	-
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	300.550,57	214.500	177.000	300.000	350.000	350.000
9777	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	-	168.100	0	341.000	623.000	0
Ausgaben UA 9100		2.963.004,72	402.600	177.000	641.000	973.000	350.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		3.589.602,62	5.907.300	5.552.800	8.385.000	4.530.000	1.495.500
Ausgaben		2.963.004,72	402.600	177.000	641.000	973.000	350.000
Abgleich UA 9100		626.597,90	5.504.700	5.375.800	7.744.000	3.557.000	1.145.500

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungswerte		
					2026	2027	2028
E i n n a h m e n							
3920	Abschlusstechnische Vorgänge (Sollfehlbetrag des Vorjahres)	-	-	-	-	-	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Istüberschuss des VermHH)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Abschlusstechnische Vorgänge (Sollfehlbetrag des Vorjahres)	-	-	-	-	-	-
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Istfehlbetrag des Vorjahres)	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0



**Haushaltsquerschnitt  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2025**



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso									
	rgane									
000	0	0	282.300	11.950	1.000	295.250-	0	0	0	0
00	0	0	282.300	11.950	1.000	295.250-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	328.050	0	333.100	114.900	600	120.550-	0	0	0	0
02	328.050	0	333.100	114.900	600	120.550-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	5.500	4.500	231.730	76.600	0	298.330-	0	0	0	0
03	5.500	4.500	231.730	76.600	0	298.330-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der all									
	gemeinen Verwaltung									
050	6.700	0	19.200	10.130	0	22.630-	0	0	0	0
052	5.000	0	1.000	8.300	0	4.300-	0	0	0	0
05	11.700	0	20.200	18.430	0	26.930-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte									
	Verwaltung									
068	4.300	0	30.900	96.900	0	123.500-	0	0	21.000	0
06	4.300	0	30.900	96.900	0	123.500-	0	0	21.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen fü									
	r Verwaltungsangehörige									
080	0	0	11.000	0	0	11.000-	0	0	0	0
08	0	0	11.000	0	0	11.000-	0	0	0	0
0	349.550	4.500	909.230	318.780	1.600	875.560-	0	0	21.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ord									
	nung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	56.600	0	123.800	55.545	2.400	125.145-	0	0	0	0
11	56.600	0	123.800	55.545	2.400	125.145-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	9.500	0	24.980	130.650	1.200	147.330-	279.000	52.000	437.000	0
13	9.500	0	24.980	130.650	1.200	147.330-	279.000	52.000	437.000	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	300	0	300-	2.000	0	800	0
16	0	0	0	300	0	300-	2.000	0	800	0
1	66.100	0	148.780	186.495	3.600	272.775-	281.000	52.000	437.800	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
215	202.900	0	192.070	251.300	30.000	270.470-	0	1.080.000	35.000	0
21	202.900	0	192.070	251.300	30.000	270.470-	0	1.080.000	35.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben üb									
	rige schulische Aufgaben									
290	145.000	0	0	201.500	0	56.500-	0	17.000	0	0
295	0	0	0	38.550	0	38.550-	0	0	0	0
29	145.000	0	0	240.050	0	95.050-	0	17.000	0	0
2	347.900	0	192.070	491.350	30.000	365.520-	0	1.097.000	35.000	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater- und Musikpflege									
332	400	0	0	450	6.000	6.050-	0	0	0	0
333	0	0	0	3.200	14.000	17.200-	0	0	0	0
33	400	0	0	3.650	20.000	23.250-	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	160	0	0	880	2.500	3.220-	0	0	18.000	0
34	160	0	0	880	2.500	3.220-	0	0	18.000	0
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
352	0	0	0	6.900	0	6.900-	0	0	0	0
35	0	0	0	6.900	500	7.400-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	3.700	0	3.700-	0	3.000	0	0
365	0	0	0	500	4.500	5.000-	0	0	0	0
36	0	0	0	4.200	4.500	8.700-	0	3.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	650	0	650-	0	0	5.000	0
37	0	0	0	650	0	650-	0	0	5.000	0
3	560	0	0	16.280	27.500	43.220-	0	3.000	23.000	0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	7.770	6.600	200	14.570-	0	0	10.000	0
464	1.533.940	0	1.806.064	169.930	771.500	1.213.554-	60.000	331.000	35.000	0
46	1.533.940	0	1.813.834	176.530	771.700	1.228.124-	60.000	331.000	45.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe									
470	0	0	0	130	3.500	3.630-	500	0	0	0
47	0	0	0	130	3.500	3.630-	500	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
495	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
499	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
49	0	0	0	0	500	500-	0	0	2.500	0
4	1.533.940	0	1.813.834	176.660	775.700	1.232.254-	60.500	331.000	47.500	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
55	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	920	6.100	0	7.020-	16.000	65.000	0	0
56	0	0	920	6.100	0	7.020-	16.000	65.000	0	0
57	Badeanstalten									
570	139.600	0	11.200	108.450	1.830	18.120	0	35.000	4.000	0
57	139.600	0	11.200	108.450	1.830	18.120	0	35.000	4.000	0
5	139.600	0	12.120	114.550	2.130	10.800	16.000	100.000	4.000	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	4.500	0	188.900	18.800	0	203.200-	0	0	0	0
60	4.500	0	188.900	18.800	0	203.200-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	32.000	0	0	65.000	0	33.000-	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	6.000	0	10.000	0
61	32.000	0	0	65.000	0	33.000-	6.000	0	10.000	0
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	0	0	0	0	0	864.000	0	531.000	0
62	0	0	0	0	0	0	864.000	0	531.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	159.800	0	116.500	233.900	0	190.600-	175.000	590.000	167.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	175.000	10.000	0
632	0	0	0	0	0	0	150.000	715.000	10.000	0
634	0	0	0	0	0	0	71.000	134.000	0	0
636	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0
637	0	0	0	0	0	0	50.000	75.000	0	0
63	159.800	0	116.500	233.900	0	190.600-	446.000	1.914.000	187.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	5.950	23.700	0	29.650-	0	0	15.000	0
675	32.100	0	119.800	80.300	0	168.000-	500	0	34.000	0
67	32.100	0	125.750	104.000	0	197.650-	500	0	49.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	6.000	0	0	1.750	0	4.250	0	0	0	0
68	6.000	0	0	1.750	0	4.250	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	640	5.100	0	5.740-	0	54.000	0	0
69	0	0	640	5.100	0	5.740-	0	54.000	0	0
6	234.400	0	431.790	428.550	0	625.940-	1.316.500	1.968.000	777.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	453.300	0	69.750	482.900	32.000	131.350-	144.000	675.000	61.000	0
702	0	0	0	0	0	0	33.000	803.000	0	0
70	453.300	0	69.750	482.900	32.000	131.350-	177.000	1.478.000	61.000	0
72	Abfallbeseitigung									
720	15.500	0	21.700	3.350	0	9.550-	0	2.000	0	0
72	15.500	0	21.700	3.350	0	9.550-	0	2.000	0	0
75	Bestattungswesen									
750	25	0	30	0	50	55-	0	0	0	0
75	25	0	30	0	50	55-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	2.400	0	80	69.500	0	67.180-	0	45.000	1.000	0
77	2.400	0	80	69.500	0	67.180-	0	45.000	1.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	10.000	0	0	20.080	0	10.080-	45.000	20.000	0	0
78	10.000	0	0	20.080	0	10.080-	45.000	20.000	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	517.500	0	365.200	406.900	3.700	258.300-	24.000	241.000	16.000	0
791	0	0	0	4.510	0	4.510-	1.200.000	1.003.500	362.000	0
79	517.500	0	365.200	411.410	3.700	262.810-	1.224.000	1.244.500	378.000	0
7	998.725	0	456.760	987.240	35.750	481.025-	1.446.000	2.789.500	440.000	0
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	84.000	105.000	0	70.200	0	118.800	0	15.000	80.000	0
815	350.000	0	52.050	320.570	0	22.620-	22.000	210.000	5.000	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	434.000	105.000	52.050	390.770	0	96.180	22.000	225.000	85.000	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	72.000	0	48.130	171.170	0	147.300-	69.500	190.000	82.000	0
84	72.000	0	48.130	171.170	0	147.300-	69.500	190.000	82.000	0
85	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	1.900	0	1.800	4.450	0	4.350-	0	0	0	0
85	1.900	0	1.800	4.450	0	4.350-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	160.500	0	11.066	40.960	0	108.474	25.000	1.000	30.000	0
88	160.500	0	11.066	40.960	0	108.474	25.000	1.000	30.000	0
8	668.400	105.000	113.046	607.350	0	53.004	116.500	416.000	197.000	0
0-8	4.339.175	109.500	4.077.630	3.327.255	876.280	3.832.490-	3.236.500	6.756.500	1.982.300	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
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		8.405.000	0	0	3.181.000	5.224.000	126.500	0
90		8.405.000	0	0	3.181.000	5.224.000	126.500	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	302.400	0	1.683.910	1.381.510-	5.552.800	177.000
914		0	0	10.000	0	10.000-	0	0
91		0	302.400	10.000	1.683.910	1.391.510-	5.552.800	177.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		8.405.000	302.400	10.000	4.864.910	3.832.490	5.679.300	177.000



**Gruppierungsübersicht  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2025**



Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.405.000	+6,38 %	7.901.000	-12,20 %	8.998.774,49	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.339.175	+5,68 %	4.105.990	-2,39 %	4.206.569,50	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	411.900	+7,91 %	381.700	-2,09 %	389.863,70	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.915.800	+1,26 %	8.804.600	+24,93 %	7.047.847,75	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>22.071.875</b>	<b>+4,15 %</b>	<b>21.193.290</b>	<b>+2,67 %</b>	<b>20.643.055,44</b>	
4 Personalausgaben	4.087.630	+14,72 %	3.563.210	+8,90 %	3.271.974,57	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.071.405	+4,26 %	1.027.665	+8,29 %	949.016,40	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.232.350	+3,80 %	2.150.584	+9,63 %	1.961.601,49	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	876.280	+8,70 %	806.180	-0,47 %	810.000,66	
8 Sonstige Finanzausgaben	4.888.410	+0,98 %	4.841.051	-26,68 %	6.602.614,57	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.915.800	+1,26 %	8.804.600	+24,93 %	7.047.847,75	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>22.071.875</b>	<b>+4,15 %</b>	<b>21.193.290</b>	<b>+2,67 %</b>	<b>20.643.055,44</b>	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	44.000	9,57	60.000	13,05	63.830,25	13,89
001	Grundsteuer B	730.000	158,80	630.000	137,05	629.996,70	137,05
003	Gewerbesteuer (brutto)	2.200.000	478,57	2.200.000	478,57	2.953.121,88	642,40
	Summe Gruppe 00	2.974.000	646,94	2.890.000	628,67	3.646.948,83	793,33
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	3.650.000	794,00	3.450.000	750,49	3.284.795,00	714,55
02	andere Steuern	616.000	134,00	586.000	127,47	530.772,27	115,46
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	700.000	152,27	530.000	115,29	1.080.152,00	234,97
	Summe Gruppe 04	700.000	152,27	530.000	115,29	1.080.152,00	234,97
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	465.000	101,15	445.000	96,80	456.106,39	99,22
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	465.000	101,15	445.000	96,80	456.106,39	99,22
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	8.405.000	1.828,37	7.901.000	1.718,73	8.998.774,49	1.957,53
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	52.500	11,42	47.500	10,33	53.970,45	11,74
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.400	239,37	1.047.800	227,93	1.006.261,04	218,90
12	Zweckgebundene Abgaben	425.000	92,45	409.000	88,97	428.917,06	93,30
	Summe Gruppen 10 - 12	1.577.900	343,25	1.504.300	327,24	1.489.148,55	323,94
13	Einnahmen aus Verkauf	110.600	24,06	117.800	25,63	129.685,57	28,21

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
14	Mieten und Pachten	242.260	52,70	181.365	39,45	184.212,35	40,07	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	81.350	17,70	138.900	30,22	192.564,64	41,89	
	Summe Gruppen 13 - 15	434.210	94,46	438.065	95,29	506.462,56	110,17	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161	vom Land	5.025	1,09	5.025	1,09	10.295,27	2,24	
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	201.100	43,75	235.000	51,12	303.358,37	65,99	
163	von Zweckverbänden und dgl.	26.500	5,76	27.000	5,87	31.761,77	6,91	
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
168	von übrigen Bereichen	17.000	3,70	11.000	2,39	11.223,26	2,44	
169	Innere Verrechnungen	375.900	81,77	381.800	83,05	341.216,57	74,23	
	Summe Gruppe 16	625.525	136,07	659.825	143,53	697.855,24	151,81	
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke							
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
171	vom Land	1.686.700	366,91	1.476.700	321,23	1.434.643,26	312,08	
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	24.409,85	5,31	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.240	3,10	26.000	5,66	41.472,95	9,02	
177	von privaten Unternehmen	600	0,13	600	0,13	12.577,09	2,74	
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	500	0,11	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 17	1.701.540	370,14	1.503.800	327,13	1.513.103,15	329,15	
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung							
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-	
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
	Summe Hauptgruppe 1	4.339.175	943,91	4.105.990	893,19	4.206.569,50	915,07	
2	sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen							
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
201	vom Land	-	-	-	-	-	-	
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
207	von privaten Unternehmen	25.000	5,44	25.000	5,44	45.614,45	9,92	
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 20	25.000	5,44	25.000	5,44	45.614,45	9,92	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	3.000	0,65	2.000	0,44	8.498,18	1,85
22	Konzessionsabgaben	105.000	22,84	105.000	22,84	108.360,12	23,57
	Summe Gruppen 21 - 22	108.000	23,49	107.000	23,28	116.858,30	25,42
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	4.500	0,98	4.500	0,98	946,05-	0,21-
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	164.600	35,81	148.100	32,22	141.414,00	30,76

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	109.800	23,89	97.100	21,12	86.923,00	18,91
	Summe Gruppe 27	274.400	59,69	245.200	53,34	228.337,00	49,67
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	411.900	89,60	381.700	83,03	389.863,70	84,81
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	13.156.075	2.861,88	12.388.690	2.694,95	13.595.207,69	2.957,41
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.623.910	353,25	1.491.551	324,46	3.589.602,62	780,86
301	Zuführung VerwHH	20.000	4,35	0	0,00	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.643.910	357,60	1.491.551	324,46	3.589.602,62	780,86
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.728.890	376,09	4.415.749	960,57	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	1.728.890	376,09	4.415.749	960,57	0,00	0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	500	0,11	500	0,11	500,00	0,11	
	Summe Gruppe 32	500	0,11	500	0,11	500,00	0,11	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	1.209.500	263,11	1.555.000	338,26	1.497.458,00	325,75	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	289.000	62,87	685.000	149,01	792.755,77	172,45	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
361	vom Land	1.597.000	347,40	534.800	116,34	1.150.251,36	250,22	
362	von Gemeinden/GV	20.000	4,35	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	5.000	1,09	5.000	1,09	0,00	0,00	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	24.000	5,22	24.000	5,22	6.280,00	1,37	
367	von privaten Unternehmen	126.000	27,41	68.000	14,79	11.000,00	2,39	
368	von übrigen Bereichen	72.000	15,66	25.000	5,44	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 36	1.844.000	401,13	656.800	142,88	1.167.531,36	253,98	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	2.200.000	478,57	0	0,00	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	2.200.000	478,57	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 jeEinw.		Ansatz 2024 je Einw.		Ergebnis 2023 je Einw.		
392 Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	8.915.800	1.939,48	8.804.600	1.915,29	7.047.847,75	1.533,14	
<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>22.071.875</b>	<b>4.801,37</b>	<b>21.193.290</b>	<b>4.610,24</b>	<b>20.643.055,44</b>	<b>4.490,55</b>	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	35.700	7,77	43.200	9,40	38.781,43	8,44
41	Dienstbezüge und dgl.	2.948.125	641,31	2.544.500	553,51	2.389.442,38	519,78
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	432.737	94,13	407.294	88,60	333.098,69	72,46
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	598.738	130,25	511.936	111,36	461.106,36	100,31
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50.350	10,95	46.250	10,06	38.619,95	8,40
46	Personal - Nebenausgaben	11.980	2,61	10.030	2,18	10.925,76	2,38
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	2,18	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	4.087.630	889,20	3.563.210	775,12	3.271.974,57	711,76
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	116.800	25,41	120.800	26,28	97.259,12	21,16
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272.000	59,17	229.200	49,86	275.775,05	59,99
	Summe Gruppe 50, 51	388.800	84,58	350.000	76,14	373.034,17	81,15
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	48.900	10,64	53.200	11,57	85.893,07	18,68
53	Mieten und Pachten	19.710	4,29	20.410	4,44	19.221,55	4,18
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	353.560	76,91	365.150	79,43	254.270,19	55,31
55	Haltung von Fahrzeugen	125.085	27,21	118.955	25,88	119.174,19	25,92
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	65.450	14,24	52.050	11,32	35.548,32	7,73
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.024.100	222,78	999.000	217,32	862.407,22	187,60
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272.650	59,31	219.834	47,82	237.769,64	51,72
65	Geschäftsausgaben	297.150	64,64	324.150	70,51	318.851,79	69,36
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	48.850	10,63	39.300	8,55	29.108,46	6,33
	Summe Gruppen 64 - 66	618.650	134,58	583.284	126,88	585.729,89	127,42
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.600	0,35	1.600	0,35	1.398,72	0,30
671	an Land	1.600	0,35	1.600	0,35	1.412,00	0,31
672	an Gemeinden/GV	6.000	1,31	6.000	1,31	2.975,00	0,65
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	375.900	81,77	381.800	83,05	341.216,57	74,23
	Summe Gruppe 67	385.100	83,77	391.000	85,06	347.002,29	75,48
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	164.600	35,81	148.100	32,22	141.414,00	30,76
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	109.800	23,89	97.100	21,12	86.923,00	18,91
	Summe Gruppe 68	274.400	59,69	245.200	53,34	228.337,00	49,67
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.303.755	718,68	3.178.249	691,37	2.910.617,89	633,16
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	814.300	177,14	729.300	158,65	744.948,12	162,05
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	5.100	1,11	5.000	1,09	4.317,00	0,94
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	32.000	6,96	29.500	6,42	21.810,23	4,74
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	0,65	4.000	0,87	4.257,30	0,93
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	21.380	4,65	37.880	8,24	34.668,01	7,54
	Summe Gruppe 71	61.480	13,37	76.380	16,62	65.052,54	14,15
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788	Weitere soziale Leistungen	500	0,11	500	0,11	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 78	500	0,11	500	0,11	0,00	0,00	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	500	0,11	500	0,11	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 7	876.280	190,62	806.180	175,37	810.000,66	176,20	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	60.000	13,05	66.000	14,36	72.707,19	15,82	
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 80	60.000	13,05	66.000	14,36	72.707,19	15,82	
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage	214.000	46,55	214.000	46,55	276.678,00	60,19	
	Summe Gruppe 81	214.000	46,55	214.000	46,55	276.678,00	60,19	
82	Allgemeine Zuweisungen							
821	an Land	-	-	-	-	-	-	
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83	Allgemeine Umlagen							
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.967.000	645,42	3.066.000	666,96	2.663.043,76	579,30	
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 83	2.967.000	645,42	3.066.000	666,96	2.663.043,76	579,30	
84	weitere Finanzausgaben	3.500	0,76	3.500	0,76	583,00	0,13	
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.623.910	353,25	1.491.551	324,46	3.589.602,62	780,86	
861	Zuführung VermHH	20.000	4,35	0	0,00	-	-	
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 86	1.643.910	357,60	1.491.551	324,46	3.589.602,62	780,86	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	4.888.410	1.063,39	4.841.051	1.053,09	6.602.614,57	1.436,29	
	Ausgaben des verw.-Haushalts	13.156.075	2.861,88	12.388.690	2.694,95	13.595.207,69	2.957,41	
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	20.000	4,35	2.662.454,15	579,17	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	20.000	4,35	0	0,00	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	20.000	4,35	20.000	4,35	2.662.454,15	579,17	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
93	Vermögenserwerb							
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	976.000	212,31	2.203.500	479,33	1.171.812,55	254,91	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	842.800	183,34	1.065.000	231,67	186.165,23	40,50	
936	Anteilsrechte	60.000	13,05	425.000	92,45	1.750,00	0,38	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.597 Einwohnern (Stand: 30.09.2024)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	20.000	4,35	38.000	8,27	0,00	0,00
	Summe Gruppe 93	1.898.800	413,05	3.731.500	811,73	1.359.727,78	295,79
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	2.001.500	435,39	587.000	127,69	672.582,07	146,31
95	Tiefbaumaßnahmen	4.755.000	1.034,37	3.976.000	864,91	1.986.691,97	432,17
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	-	-	-
	Summe Baumaßnahmen	6.756.500	1.469,76	4.563.000	992,60	2.659.274,04	578,48
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	177.000	38,50	382.600	83,23	300.550,57	65,38
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	177.000	38,50	382.600	83,23	300.550,57	65,38
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	24.000	5,22	16.000	3,48	21.841,21	4,75
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	39.500	8,59	91.500	19,90	44.000,00	9,57
	Summe Gruppe 98	63.500	13,81	107.500	23,38	65.841,21	14,32
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	8.915.800	1.939,48	8.804.600	1.915,29	7.047.847,75	1.533,14
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>22.071.875</b>	<b>4.801,37</b>	<b>21.193.290</b>	<b>4.610,24</b>	<b>20.643.055,44</b>	<b>4.490,55</b>



## § 4 KommHV

Anlage 9\*)

Muster zu § 4 Nr. 4 KommHV

**Übersicht  
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
in 1000 Euro**

	Haushaltsjahr					
	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Wert 2026	FPL-Wert 2027	FPL-Wert 2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ..... <b>abzüglich</b>	3.589	1.491	1.623	1.408	1.337	1.216
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen -						
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)						
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ..... <b>zuzüglich</b>	300	214	177	300	350	350
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	126	110	126	126	126	126
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutz- steuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)						
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>3.415</b>	<b>1.387</b>	<b>1.572</b>	<b>1.234</b>	<b>1.113</b>	<b>992</b>
<i>Ergänzende Angaben zum VerwaltungSHH:</i>						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
<i>Nachrichtliche Angaben:</i>						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	185	1.049	834	127	415	107
6. Ausgaben für Baumaßnahmen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI, aus Gr. 94-96)	2.659	4.563	6.756	11.525	8.472	4.157
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	0	168	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	24	23	18	18	18	18
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	141	148	164	169	177	184



## § 2 KommHV

## Muster: Übersicht Schulden

Anlage 4\*)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
in 1000 Euro**

Gemeindeverwaltung Oy-Mittelberg <sup>1)</sup> \*\*)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Zugang 2025	Voraussichtlicher Abgang 2025	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	2.033	1.651	2.200	177	3.674
Summe 1					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr 2024	Vorraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr 2025 <sup>2)</sup>			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

1) Die Angaben für **wirtschaftliche Unternehmen**, auf die die Vorschriften der **EBV** über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für **Krankenhäuser** mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen

2) Für die Beteiligungen an den PV-Freiflächenanlagen (JA 8101) sind Kreditaufnahmen innerhalb der Gesellschaft vorgesehen. Über die Höhe ist noch im Gemeinderat zu beschließen.

\*) Anlage zu den VV-Mu-KommHV, abgedruckt auf S. III 0 2.

\*\*) Die Verschuldung eines **Kommunalunternehmens** ist in einem besonderen Abschnitt anzugeben. (Siehe Erl. 4 und 5 zu Art. 98 GO).



**§ 2 KommHV****(Muster): Übersicht Rücklagen**

Anlage 5\*)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
in Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2024	01.01.2025
1. Allgemeine Rücklage		
1.2 Bestand allgemeine Rücklage	4.912.842,33 €	4.211.614,79 €
2. Sonderrücklage		
2.1 Flurbereinigung	69.024,41 €	69.024,41 €
2.2 Abwasserbeseitigung (1)	324.000,00 €	324.000,00 €
2.3 Abwasserbeseitigung (2)	60.000,00 €	80.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.365.866,74 €</b>	<b>4.684.639,20 €</b>

**Nachrichtlich**

Mindestrücklage:

1% der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Haushaltsansätze):

2024	12.388.690,00 €
2023	12.165.545,00 €
2022	11.463.970,00 €
Durchschnitt	12.006.068,33 €
davon 1 %	120.060,68 €

Allgemeine Rücklage / Sonderrücklage Abwasser (Entnahme möglich):

Für das Haushaltsjahr 2025 ist unter Berücksichtigung der Mindestrücklage eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.728.890,00 € vorgesehen. Die Sonderrücklage Abwasser darf allerdings nur für den Bereich „Abwasserentsorgung“ verwendet werden. Eine Entnahme der Sonderrücklage ist im Finanzplanungszeitraum bis 2028 nicht vorgesehen.

Sonderrücklage Flurbereinigung (keine Entnahme möglich):

Von der Direktion für Ländliche Entwicklung in Krumbach erhielt die Gemeinde Oy-Mittelberg einen Abschlussbetrag für die TG Mittelberg in Höhe von 69.024,41 € (135.000,00 DM).

Auf Anregung des Kommunalen Prüfungsverbandes wurde eine Sonderrücklage angelegt. Aus den Zinserträgen soll der Unterhalt der Kieswege im Flurbereinigungsgebiet Mittelberg finanziert werden (GR-Beschlüsse vom 21.04.92 und vom 10.05.99). Die Sonderrücklage ist aktuell bzw. seit 16.03.2021 auf den Konten der Gemeinde Oy-Mittelberg verwahrt.



**Finanzplan**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2025**



Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	690	774	774	774	774	774	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.450	3.650	3.650	3.750	3.850	3.850	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	586	616	631	631	646	646	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	6.926	7.240	7.155	7.255	7.370	7.370	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	975	1.165	1.215	1.265	1.265	1.265	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.901	8.405	8.370	8.520	8.635	8.635	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.504	1.578	1.616	1.656	1.658	1.658	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	438	434	463	461	461	461	-		
11	160,170,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	-		
12	161,171	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-		
13	162,163, 172,173	vom Land	1.482	1.692	1.514	1.514	1.519	1.519	-		
14	164-168, 169, 174-178	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden von sonstigen Bereichen	262	228	220	213	213	213	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.106	4.339	4.200	4.231	4.238	4.238	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	25	25	5	-	-	-	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	357	387	394	410	424	424	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	382	412	399	410	424	424	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	12.389	13.156	12.969	13.162	13.297	13.297	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.492	1.644	1.409	1.338	1.217	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.416	1.729	1.635	369	279	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.556	1.210	1.159	156	1	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	685	289	382	185	115	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	200	500	-	-		
26	361	vom Land	535	1.597	2.080	4.057	3.085	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	5	25	5	10	5	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	117	222	258	514	5	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	2.200	5.341	2.823	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>8.805</u>	<u>8.916</u>	<u>12.468</u>	<u>9.951</u>	<u>4.706</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>21.193</u>	<u>22.072</u>	<u>25.436</u>	<u>23.113</u>	<u>18.002</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.563	4.088	4.250	4.417	4.591	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.542	2.644	2.431	2.431	2.445	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9	9	6	6	6	-		
39	679	Innere Verrechnungen	382	376	376	376	376	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	245	274	281	298	311	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.178	3.304	3.095	3.111	3.138	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	729	814	760	760	760	-		
43	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe	-	-	-	-	-	-		
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5	5	5	5	5	-		
45	711,721	an Land	30	32	32	32	32	-		
46	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	4	3	3	3	3	-		
47	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	38	21	21	21	21	-		
48	725,726	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1	-		
49	714,717,718,724,727,728	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	806	876	822	822	822	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)								
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	66	60	65	65	70	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	214	214	205	205	205	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.066	2.967	3.120	3.200	3.250	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4	4	4	4	4	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.492	1.644	1.409	1.338	1.217	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.841	4.888	4.802	4.811	4.745	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	12.389	13.156	12.969	13.162	13.297	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
57	92,98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980	-	-	-	-	-	-
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
59	921,981	-	-	-	-	-	-
	an Land						
60	922,982, 923,983	16	24	13	25	25	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.						
60	924-928, 984-988	92	40	23	8	8	-
	an sonstige Bereiche						
61	93						
	Vermögenserwerb						
	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
62	931, 936 - 939	463	80	80	-	-	-
	von Grundstücken						
63	932 - 933	2.204	976	55	55	55	-
	von beweglichen Sachen des						
64	930, 934, 935	1.065	843	131	419	111	-
	Anlagevermögens						
64	94,95,96	4.563	6.757	11.526	8.473	4.158	-
	Baumaßnahmen						
65	92,93,94, 95,96,98	8.402	8.719	11.827	8.978	4.356	-
	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen						
66	90	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
67	91	20	20	-	-	-	-
	Zuführungen an Rücklagen						
68	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 -	-	-	-	-	-	-
	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
72	978	383	177	641	973	350	-
	Rückzahlung von inneren Darlehen						
73	979	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen						
74	990,991	-	-	-	-	-	-
	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts						
75	90,91,97, 99	403	197	641	973	350	-
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen						
76	9	8.805	8.916	12.468	9.951	4.706	-
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)						
77	4-9	21.193	22.072	25.436	23.113	18.002	-
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)						

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	33	21	31	16	16	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	939	490	535	818	20	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	135	1.115	7.580	2.730	2.130	-		
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-		
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-		
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-		
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-		
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-		
09	20, 29	Übriges	25	17	5	-	-	-		
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	160	1.132	7.585	2.730	2.130	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	9	26	3	3	3	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	9	26	3	3	3	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	192	376	90	30	25	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	3	3	3	3	3	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	195	379	93	33	28	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	104	104	530	200	-	-		
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	104	104	530	200	-	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.213	2.101	1.280	3.530	915	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	2.103	644	83	48	48	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.316	2.745	1.363	3.578	963	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.274	1.519	315	652	947	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	2	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	580	1.689	720	477	132	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.854	3.210	1.035	1.128	1.079	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	762	582	622	442	87	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	31	31	31	31	31	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	793	613	653	473	118	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	8.402	8.719	11.827	8.978	4.356	-			

**Investitionsprogramm  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2025**



Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane							
9350	A u s g a b e n Ausstattungsgegenstände Erster Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Ausstattungsgegenstände, Immaterielles AV (EDV)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Ausstattungsgegenstände, Immaterielles AV (EDV)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude - Rathaus Oy -							
9340	A u s g a b e n Erwerb von immateriellen AV (Homepage, Lizenzen u. Ä.)	708	16.000	8.000	3.500	3.500	3.500
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände (Rathaus)	16.381	1.000	1.000	0	0	0
9351	Dienstfahrzeuge (Verwaltung)	0	0	0	0	0	0
9355	Leasingkosten, Mietkauf (Telefone, EDV-Anlagen u. Ä.)	15.508	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus)	173.008	0	0	15.000	0	0
	Ausgaben UA 0682	205.605	33.000	21.000	30.500	15.500	15.500

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	205.605	33.000	21.000	30.500	15.500	15.500
	Abgleich UA 0682	205.605-	33.000-	21.000-	30.500-	15.500-	15.500-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 1100 Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt							
9350	A u s g a b e n Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
9880	Verkehrsüberwachung Investitionszuschüsse	0	13.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	0	13.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	13.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	0	13.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	25.000	25.000	0	0	0
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände	2.975	8.000	8.000	5.000	8.000	5.000
9351	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	22.813	850.000	374.000	20.000	300.000	0
9355	Löschwasserversorgung (Hydranten)	2.983	8.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Feuerwehrhäuser)	126.999	35.000	52.000	500.000	500.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	155.769	926.000	489.000	535.000	818.000	20.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	155.769	926.000	489.000	535.000	818.000	20.000
	Abgleich UA 1300	155.769-	926.000-	489.000-	535.000-	818.000-	20.000-
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst							
9350	A u s g a b e n Erwerb von Defibrillatoren u. Ä.	4.168	0	800	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	4.168	0	800	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.168	0	800	0	0	0
	Abgleich UA 1600	4.168-	0	800-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Oy							
9350	A u s g a b e n Ausstattungsgegenstände, Immaterielles AV (EDV)	27.951	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
9400	Hochbaumaßnahmen	20.854	15.000	80.000	10.000	10.000	10.000
9401	Erweiterung/Sanierung Grund- und Mittelschule Oy	28.275	100.000	1.000.000	7.550.000	2.700.000	2.100.000
9402	Schulcontainer	4.333	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9535	Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2150		81.413	135.000	1.115.000	7.580.000	2.730.000	2.130.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		81.413	135.000	1.115.000	7.580.000	2.730.000	2.130.000
Abgleich UA 2150		81.413-	135.000-	1.115.000-	7.580.000-	2.730.000-	2.130.000-
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	2.241	500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	0	22.000	17.000	5.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		2.241	22.500	17.000	5.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.241	22.500	17.000	5.000	0	0
Abgleich UA 2901		2.241-	22.500-	17.000-	5.000-	0	0
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Fahrrad- verkehrserziehungsplatz)	0	2.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2950		0	2.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	2.000	0	0	0	0
Abgleich UA 2950		0	2.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse	0	1.000	18.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	0	1.000	18.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	18.000	0	0	0
	Abgleich UA 3400	0	1.000-	18.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz- und Landschaftspflege							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3600	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3600	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Pestfriedhof etc.)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
Unterabschnitt: 3708 Kirchliche Angelegenheiten								
<b>A u s g a b e n</b>								
9880	Investitionskostenzuschuss Maria Rain	0	0	0	0	0	0	
9881	Investitionskostenzuschuss Oy	0	0	5.000	0	0	0	
9882	Investitionskostenzuschuss Mittelberg	0	0	0	0	0	0	
9883	Investitionskostenzuschuss Petersthal	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3708		0	0	5.000	0	0	0	
<b>A b g l e i c h UA</b>								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	5.000	0	0	0	
Abgleich UA 3708		0	0	5.000-	0	0	0	

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spielplätze / Jugendtreff							
9350	A u s g a b e n Spielgeräte öffentliche Spielplätze	1.483	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		1.483	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.483	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
Abgleich UA 4600		1.483-	5.000-	10.000-	5.000-	10.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten "St. Michael" Mittelberg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	0	130.000	300.000	50.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4641		0	130.000	300.000	50.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	130.000	300.000	50.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4641		0	130.000-	300.000-	50.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	4.709	16.000	15.000	25.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4642		4.709	16.000	15.000	25.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.709	16.000	15.000	25.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4642		4.709-	16.000-	15.000-	25.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Vogelnest" Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb Ausstattungsgegenstände	3.918	8.000	25.000	5.000	5.000	5.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlgen u. Ä.)	1.877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	29.639	15.000	8.000	0	0	0
Ausgaben UA 4644		35.434	25.000	35.000	7.000	7.000	7.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.434	25.000	35.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4644	35.434-	25.000-	35.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Unterabschnitt: 4645 Kinderkrippe "Vogelnest" Oy							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände	7.927	6.000	8.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen	9.452	10.000	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	17.379	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.379	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4645	17.379-	16.000-	16.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege							
	A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
9390	Seniorenkonzept i.V.m. Tagespflege	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4990 Familienförderung							
	A u s g a b e n						
9880	Baukindergeld	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4990	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4990	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 5601 Sportanlagen / Sportplätze Oy-Mittelberg							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Oy)	0	20.000	65.000	530.000	200.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus)	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	37.500	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		37.500	20.000	65.000	530.000	200.000	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		37.500	20.000	65.000	530.000	200.000	0
Abgleich UA 5601		37.500-	20.000-	65.000-	530.000-	200.000-	0
Unterabschnitt: 5701 Badegebiete Schwarzenberger weiher							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen (Kiosk, Parkplatzbereich)	12.990	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Badebereich)	0	3.000	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 5701		12.990	3.000	3.000	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		12.990	3.000	3.000	0	0	0
Abgleich UA 5701		12.990-	3.000-	3.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5702 Badegebiete Rottachsee							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen (Boots- liegeplätze, Parkplatz, Kiosk)	7.325	1.000	2.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Beach-Volleyball-Platz u.a.)	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	0	55.000	4.000	0	0	0
Ausgaben UA 5702		7.325	56.000	6.000	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		7.325	56.000	6.000	0	0	0
Abgleich UA 5702		7.325-	56.000-	6.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5703 Badegebiete Grüntensee							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen (Parkplatzbereich)	0	25.000	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 5703		0	25.000	30.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 5703	0	25.000-	30.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 6151 Städtebauförderung							
9880	A u s g a b e n Kommunales Förderprogramm	0	15.000	10.000	20.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6151	0	15.000	10.000	20.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	10.000	20.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6151	0	15.000-	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung Oy							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb (Bauland Edles Feld)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung Petersthal							
9321	A u s g a b e n Grunderwerb (Bauland Schachenstraße)	11.338	210.000	210.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6202	11.338	210.000	210.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.338	210.000	210.000	0	0	0
	Abgleich UA 6202	11.338-	210.000-	210.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6203 Wohnungsbauförderung Mittelberg							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb (Bauland Mühlbachblick)	721	0	0	0	0	0
9321	Grunderwerb (Bauland Vogatsbichl)	106.815	5.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6203	107.536	5.000	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	107.536	5.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 6203	107.536-	5.000-	1.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 6204 Bauerwartungsflächen							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6204	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6204	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbauförderung Oberzollhaus Ost							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	0	30.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6205	0	30.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6206 Wohnungsbauförderung Maria Rain							
9321	A u s g a b e n Grunderwerb	301.502	70.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6206	301.502	70.000	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	301.502	70.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6206	301.502-	70.000-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6207 Kommunale Wohnungsbauförderung							
9321	A u s g a b e n Grunderwerb	590.546	1.600.000	280.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6207	590.546	1.600.000	280.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	590.546	1.600.000	280.000	0	0	0
	Abgleich UA 6207	590.546-	1.600.000-	280.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen / Gemeindeplätze							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Grunderwerb	1.337	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Geräte, Maschinen, Fahrzeuge)	13.373	15.000	162.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen	485	40.000	20.000	70.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6300	15.195	59.000	187.000	75.000	15.000	15.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.195	59.000	187.000	75.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6300	15.195-	59.000-	187.000-	75.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 6306 Erschließung Baugebiete Mittelberg							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Mühlbachblick)	0	40.000	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Vogatsbichl)	7.538	400.000	300.000	0	25.000	0
	Ausgaben UA 6306	7.538	440.000	330.000	0	25.000	0
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.538	440.000	330.000	0	25.000	0
	Abgleich UA 6306	7.538-	440.000-	330.000-	0	25.000-	0
Unterabschnitt: 6307 Erschließung Baugebiete Oberzollhaus Ost							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	21.815	600.000	180.000	0	0	40.000
	Ausgaben UA 6307	21.815	600.000	180.000	0	0	40.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	21.815	600.000	180.000	0	0	40.000
	Abgleich UA 6307	21.815-	600.000-	180.000-	0	0	40.000-
Unterabschnitt: 6308 Erschließung Baugebiete Petersthal							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schachenstraße)	1.062	50.000	60.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 6308	1.062	50.000	60.000	5.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.062	50.000	60.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 6308	1.062-	50.000-	60.000-	5.000-	0	0
Unterabschnitt: 6311 Geh- und Radwege							
	A u s g a b e n						
9320	Gründerwerb	22.657	15.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schwarzenberg - Kreisstr.)	0	70.000	135.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Greifenmühle - Petersthal)	0	0	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus - Oy)	10.048	10.000	40.000	40.000	600.000	200.000
9503	Tiefbaumaßnahmen (Oy - Nord)	0	10.000	0	0	50.000	250.000
9504	Tiefbaumaßnahmen (Birkenweg - Hauptstraße)	0	0	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6311	32.705	105.000	185.000	70.000	650.000	450.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	32.705	105.000	185.000	70.000	650.000	450.000
	Abgleich UA 6311	32.705-	105.000-	185.000-	70.000-	650.000-	450.000-
Unterabschnitt: 6320 Öffentliche Tiefgarage / Öffentliche Stellplätze							
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Tiefgarage Oy)	275.010	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6320	275.010	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	275.010	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6320	275.010-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6322 Erschließung Baugebiete Oy							
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6322	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 6323 Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	37.800	50.000	450.000	150.000	700.000	130.000
	Ausgaben UA 6323	37.800	50.000	450.000	150.000	700.000	130.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	37.800	50.000	450.000	150.000	700.000	130.000
	Abgleich UA 6323	37.800-	50.000-	450.000-	150.000-	700.000-	130.000-
Unterabschnitt: 6326 Straßenausbau Oy							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Maria Rainer Straße)	7.305	250.000	250.000	100.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Siedlungsstr./Ferienheimweg)	366.034	60.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Tannenhofstraße)	0	10.000	10.000	20.000	350.000	100.000
	Ausgaben UA 6326	373.339	320.000	260.000	120.000	350.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	373.339	320.000	260.000	120.000	350.000	100.000
	Abgleich UA 6326	373.339-	320.000-	260.000-	120.000-	350.000-	100.000-
Unterabschnitt: 6328 Oy - Verbesserung Kressener Straße							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	8.000	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	138.914	85.000	5.000	0	10.000	80.000
	Ausgaben UA 6328	138.914	93.000	15.000	0	10.000	80.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	138.914	93.000	15.000	0	10.000	80.000
	Abgleich UA 6328	138.914-	93.000-	15.000-	0	10.000-	80.000-
Unterabschnitt: 6342 Dorferneuerung Haslach							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Straßenausbau)	278.512	100.000	40.000	250.000	250.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Dorfgestaltung u.a.)	0	10.000	4.000	10.000	30.000	0
	Ausgaben UA 6342	278.512	110.000	44.000	260.000	280.000	100.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	278.512	110.000	44.000	260.000	280.000	100.000
	Abgleich UA 6342	278.512-	110.000-	44.000-	260.000-	280.000-	100.000-
Unterabschnitt: 6347 GV-Straße Mittelberg - Oy							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	225	6.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	425.575	80.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6347	425.800	86.000	90.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	425.800	86.000	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 6347	425.800-	86.000-	90.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6364 Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - westliche Erweiterung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	2.365	225.000	225.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6364	2.365	225.000	225.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.365	225.000	225.000	0	0	0
	Abgleich UA 6364	2.365-	225.000-	225.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6371 Sicherungsmaßnahmen an Bahnübergängen							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	25.875	75.000	75.000	600.000	1.500.000	0
	Ausgaben UA 6371	25.875	75.000	75.000	600.000	1.500.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.875	75.000	75.000	600.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 6371	25.875-	75.000-	75.000-	600.000-	1.500.000-	0
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen (Beleuchtung, Geräte u. Ä.)	25.097	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6700	25.097	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.097	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6700	25.097-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6751 Winterdienst, Straßenreinigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen (Geräte, Maschinen u. Ä.)	11.413	25.000	34.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6751	11.413	25.000	34.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.413	25.000	34.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6751	11.413-	25.000-	34.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Bäche, Wasserbau, Hochwasserschutz							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Gewässer III. Ordnung)	5.813	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Bachausbau Oberzollhaus)	5.370	50.000	40.000	20.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Katzbach/Sonnenmulde)	2.120	55.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	13.302	113.000	54.000	23.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.302	113.000	54.000	23.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6901	13.302-	113.000-	54.000-	23.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg								
A u s g a b e n								
9320	Dienstbarkeitsentschädigung (Anschluss an AZV Kempten)	885	10.000	10.000	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Geräte, Maschinen u. Ä.)	1.709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9351	Digitalisierung Kanalnetz	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9400	Hochbaumaßnahmen (Kläranlage Oy)	0	0	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Oy	3.947	50.000	40.000	0	30.000	600.000	
9502	Anschluss an den AZV Kempten	0	0	20.000	20.000	40.000	0	
9509	Tiefbaumaßnahmen (Kanalneubauten)	115.550	400.000	600.000	210.000	500.000	300.000	
9510	Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)	954	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9511	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse)	3.580	10.000	5.000	5.000	40.000	5.000	
9830	Investitionsumlage an den Abwasserverband Kempten	21.841	16.000	24.000	13.000	24.500	25.000	
Ausgaben UA 7000		148.466	516.000	716.000	265.000	651.500	947.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		148.466	516.000	716.000	265.000	651.500	947.000	
Abgleich UA 7000		148.466-	516.000-	716.000-	265.000-	651.500-	947.000-	
Unterabschnitt: 7021 Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Oy-Mittelberg								
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen	49.323	480.000	480.000	30.000	0	0	
Ausgaben UA 7021		49.323	480.000	480.000	30.000	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		49.323	480.000	480.000	30.000	0	0	
Abgleich UA 7021		49.323-	480.000-	480.000-	30.000-	0	0	
Unterabschnitt: 7023 Abwasserbeseitigung Baugebiete Oy								
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schmutzwasser)	0	6.000	25.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RW-Kanal einschl. RRB)	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7023		0	6.000	25.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	6.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7023	0	6.000-	25.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7024 Abwasserbeseitigung Baugebiete Petersthal							
9505	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Grundstücks- anschl. Schachenstraße)	0	70.000	110.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 7024	0	70.000	110.000	20.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	70.000	110.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 7024	0	70.000-	110.000-	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 7025 Abwasserbeseitigung Baugebiete Mittelberg							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (SWK) Mühlbachblick	0	12.000	13.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Mühlbachblick	0	15.000	5.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Mühlbachblick	0	25.000	15.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Vogatsbichl	0	0	20.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Vogatsbichl	19.536	90.000	90.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Vogatsbichl	15.000	60.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7025	34.536	202.000	188.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	34.536	202.000	188.000	0	0	0
	Abgleich UA 7025	34.536-	202.000-	188.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7200 Recyclinganlagen / Abfallwirtschaft							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	0	0	2.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 7200	0	0	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen (Geräte, Maschinen u. Ä.)	10.316	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	66.866	60.000	45.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7710	77.182	63.000	46.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	77.182	63.000	46.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7710	77.182-	63.000-	46.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 7800 Öffentliche Feld- und waldwege							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Feldwegesanierungen)	0	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7800	0	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7800	0	25.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 7900 Tourismusbüro / Fremdenverkehr							
9350	A u s g a b e n Erwerb Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Touristische Karten	309	18.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9352	Immaterielles Anlagevermögen	0	17.000	8.000	4.000	4.000	4.000
9355	Leasingkosten, Mietkauf (EDV-Anlagen u. Ä.)	4.201	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9360	Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (vereins-/ Gästehaus/Jugendhaus PT)	41.185	10.000	179.000	2.500	2.500	2.500
9404	Ortsteilbeschilderung Oy-Mittelberg	16.851	50.000	50.000	15.000	10.000	0
9405	Beschilderung wanderwege/ Radwege/Loipen	0	3.000	0	3.000	0	0
9406	wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	19.144	0	0	0	0	0
9503	Infrastrukturmaßnahmen (Kurgarten, Liegeh., Teich)	0	35.000	5.000	0	0	0
9504	Neugestaltung Kreisverkehr	0	0	0	0	0	0
9505	wanderwege Generalsanierungen Brückenbau u.a.)	5.811	50.000	2.000	72.000	2.000	2.000
9513	Tour. Strukturentwicklungen (Gesundheitskonzept KuHeMo)	6.101	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028	
9514	Tour. Infrastrukturmaßnahmen und Dorfgestaltung	4.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9515	Tour. Strukturentwicklungen (Tourismuskonzept Duftort)	4.050	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
9830	Investitionszulage ZV Erholungsgebiete	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7900	102.484	194.000	257.000	106.500	28.500	18.500	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	102.484	194.000	257.000	106.500	28.500	18.500	
	Abgleich UA 7900	102.484-	194.000-	257.000-	106.500-	28.500-	18.500-	
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet Oy-Mittelberg)								
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	6.874	170.000	355.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7910	6.874	170.000	355.000	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.874	170.000	355.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7910	6.874-	170.000-	355.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Wirtschaftsförderung (ÖPNV, Markthalle)								
9352	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	7.000	7.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen (Bushaltestellen)	0	6.000	3.500	0	0	0	
9501	Gestaltung Bahnhofplatz Oy und Nebengebäude	94.314	75.000	0	0	10.000	100.000	
	Ausgaben UA 7911	94.314	88.000	10.500	0	10.000	100.000	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	94.314	88.000	10.500	0	10.000	100.000	
	Abgleich UA 7911	94.314-	88.000-	10.500-	0	10.000-	100.000-	
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)								
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	8.425	40.000	1.000.000	600.000	425.000	0	
	Ausgaben UA 7913	8.425	40.000	1.000.000	600.000	425.000	0	

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.425	40.000	1.000.000	600.000	425.000	0
	Abgleich UA 7913	8.425-	40.000-	1.000.000-	600.000-	425.000-	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 8101 Regenerative / regionale Energieversorgung							
9360	A u s g a b e n Beteiligungen PV-Freiflächenanlagen	1.750	420.000	60.000	80.000	0	0
9361	Beteiligung Energiegesellschaft OA	0	5.000	0	0	0	0
9391	Invest Kommunales Energiemanagement	0	38.000	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (PV-Dachflächen)	0	0	15.000	0	0	0
9406	wirtschaftlicher Anteil (Neubau Rathaus)	628	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	2.378	463.000	95.000	80.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.378	463.000	95.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 8101	2.378-	463.000-	95.000-	80.000-	0	0
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung Oy-Mittelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen (Geräte, Maschinen u. Ä.)	9.816	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9351	Digitalisierung Wasser- leitungsnetz Oy (Altbestand)	0	0	0	0	0	0
9390	Erh. Wasserbezugskontingent ZV Fernwasserversorgung	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Oy)	5.838	120.000	120.000	20.000	250.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Riedis)	0	10.000	30.000	300.000	150.000	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Petersthal)	6.817	40.000	50.000	5.000	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen (Wasser-Hausanschlüsse)	30.976	40.000	10.000	25.000	25.000	20.000
	Ausgaben UA 8151	53.447	214.000	215.000	352.000	427.000	72.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	53.447	214.000	215.000	352.000	427.000	72.000
	Abgleich UA 8151	53.447-	214.000-	215.000-	352.000-	427.000-	72.000-
Unterabschnitt: 8160 Nahwärmeversorgung							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sonderve rmögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8160	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8412 Kurhaus Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb Ausstattungsgegenstände	1.240	5.000	82.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Kurhaus Oy)	7.900	80.000	190.000	185.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8412	9.140	85.000	272.000	190.000	15.000	15.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.140	85.000	272.000	190.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 8412	9.140-	85.000-	272.000-	190.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 8800 Unbebauter Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb unbebaut	126.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9324	Renten für Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	126.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	126.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 8800	126.251-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz							
9321	A u s g a b e n Grunderwerb bebaut	421	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierungen etc.)	2.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8801	3.237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8801	3.237-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	205.605	33.000	21.000	30.500	15.500	15.500
Gesamtabgleich	205.605-	33.000-	21.000-	30.500-	15.500-	15.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 1)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	159.937	939.000	489.800	535.000	818.000	20.000
Gesamtabgleich	159.937-	939.000-	489.800-	535.000-	818.000-	20.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	83.655	159.500	1.132.000	7.585.000	2.730.000	2.130.000
Gesamtabgleich	83.655-	159.500-	1.132.000-	7.585.000-	2.730.000-	2.130.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	4.000	26.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtabgleich	0	4.000-	26.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	64.005	194.500	378.500	92.500	32.500	27.500
Gesamtabgleich	64.005-	194.500-	378.500-	92.500-	32.500-	27.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	57.815	104.000	104.000	530.000	200.000	0
Gesamtabgleich	57.815-	104.000-	104.000-	530.000-	200.000-	0
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.696.663	4.316.000	2.745.000	1.363.000	3.578.000	963.000
Gesamtabgleich	2.696.663-	4.316.000-	2.745.000-	1.363.000-	3.578.000-	963.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	521.602	1.854.000	3.209.500	1.034.500	1.128.000	1.078.500
Gesamtabgleich	521.602-	1.854.000-	3.209.500-	1.034.500-	1.128.000-	1.078.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	194.452	793.000	613.000	653.000	473.000	118.000
Gesamtabgleich	194.452-	793.000-	613.000-	653.000-	473.000-	118.000-



**Stellenplan 2025****I. Beamte**

Gemeinde Oy-Mittelberg

Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Vermerke/ Erläuterungen
	Insgesamt	darunter				
		mit Zulage	ausgesondert			
A 16	-			-	-	
A 15	1			1	1	
A 14	-			-	-	
A 13	-			-	-	
A 12	-			-	-	
A 11	-			-	-	
A 10	-			-	-	
A 9	-			-	-	
A 8	-			-	-	
A 7	-			-	-	
A 6	-			-	-	
A 5	-			-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):

---



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## I. Beamte

Gliederung	Bezeichnung	Besoldungsgruppe											Summe Gliederung	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
00	Gemeindeorgane		1											1
02	Hauptamt													0
03	Finanzabteilung													0
05	Standesamt													0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt													0
21	Grund- und Mittelschule Oy													0
46	Kindergärten / Kinderkrippe													0
60	Allgemeine Bauverwaltung													0
63	Gemeindestraßen													0
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst													0
70	Abwasserbeseitigung													0
72	Abfallbeseitigung													0
79	Tourismus													0
81	Wasserversorgung													0
84	Kurhaus													0
88	Gebäudeunterhalt													0
Gesamtsumme Beamte													1	



## Stellenplan 2025

### II. Beschäftigte

Gemeinde Oy-Mittelberg

Entgeltgruppe	Zahl der Plan-Stellen 2025	Zahl der Plan-Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
12	-	-	-	
11	3	3	3	darunter 1 Teilzeitkraft
10	1	1	1	
9c	1	1	1	1 Teilzeitkraft
9b	0	0	0	
9a	0	0	0	
8	1	0	0	
7	6	7	7	darunter 2 Teilzeitkräfte
6	12	7	5	darunter 4 Teilzeitkräfte
5	6	10	9	darunter 2 Teilzeitkräfte
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	3	3	3	3 Teilzeitkräfte
1	9	9	9	9 Teilzeitkräfte
<b>Insgesamt</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):  
1 Vollzeitkraft bei EG 6



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## II. Beschäftigte

Gliederung	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe Gliederung
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
00	Gemeindeorgane															0
02	Hauptamt			1	1					2	2				1	7
03	Finanzabteilung		1					1	1	1						4
05	Standesamt															0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt								1	2						3
21	Grund- und Mittelschule Oy									1				1	5	7
46	Kindergärten / Kinderkrippe													1	3	4
60	Allgemeine Bauverwaltung		1							1						2
63	Gemeindestraßen								1	3	2					6
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst										1					1
70	Abwasserbeseitigung								1							1
72	Abfallbeseitigung															0
79	Tourismus		1						1	2	1					5
81	Wasserversorgung								1							1
84	Kurhaus													1		1
88	Gebäudeunterhalt															0
Gesamtsumme Beschäftigte															42	



## Stellenplan 2025

### Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gemeinde Oy-Mittelberg

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2025	Zahl der Planstellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
S 17	1	1	1	Teilzeitkraft
S 16	1	1	1	Teilzeitkraft
S 15	-	-	-	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
S 8a	15	11	12	darunter 8 Teilzeitkräfte
S 7	0	0	0	
S 4	0	1	1	Teilzeitkraft
S 3	16	14	15	darunter 12 Teilzeitkräfte
S 2	6	6	6	Teilzeitkräfte
Insgesamt	39	34	36	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):

1 TZ-Kraft bei EG S 3 bis Okt. 2025 in Elternzeit

1 Vollzeitkraft bei EG S8a bis Okt. 2027 in Elternzeit



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederung	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe Gliederung
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
00	Gemeindeorgane																	0
02	Hauptamt																	0
03	Finanzabteilung																	0
05	Standesamt																	0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt																	0
21	Grund- und Mittelschule Oy												1			1	5	7
46	Kindergärten / Kinderkrippe	1	1									14				15	1	32
60	Allgemeine Bauverwaltung																	0
63	Gemeindestraßen																	0
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst																	0
70	Abwasserbeseitigung																	0
72	Abfallbeseitigung																	0
79	Tourismus																	0
81	Wasserversorgung																	0
84	Kurhaus																	0
88	Gebäudeunterhalt																	0
Gesamtsumme Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	39	



### III. Übersicht über die Beschäftigten in der Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen 2025
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1x Rathaus (2te ab 9/2025) 1x Tourismus?
Praktikanten	SEJ-Praktikant (Soziales Einführungsjahr)	1	-	Kita
Praktikanten	Berufspraktikanten	1	-	Kita (Erzieher)
Kita - Verwaltung	Minijob	1	1	Personalbonus
Archivar	Minijob	1	1	Archiv Rathaus
Parkplatzüberwachung	Minijob	0	2	
Reinigung	Minijob	1	1	Feuerwehrhaus Petersthal
Ferienbetreuung	Übungsleitervergütung	2	2	
Feuerwehr	Minijob	1	1	FW-Gerätewart
<b>Insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	



## Entwicklung der laufenden Darlehen 2025

Lfd. Nr.	Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Zins 2025	Stand 31.12.2025	Zins %	Zinsbindung	Restlaufzeit
7	Sparkasse	6205589242	15.08.2022 (Umschuldung)	110.000,00 €	40.000,00 €	1.577,00 €	70.000,00 €	1,66%	15.11.2027	15.11.2027
6	VR Bank	128085749	15.05.2020 (Umschuldung)	220.652,99 €	40.019,53 €	308,47 €	180.633,46 €	0,15%	15.05.2030	15.05.2030
5	DG Hyp	3020440804	28.06.2010	221.230,68 €	24.675,39 €	7.124,61 €	196.555,29 €	3,36%	15.11.2032	15.11.2032
4	DG Hyp	3020267503	26.07.2007	688.469,66 €	22.810,85 €	33.524,15 €	665.658,81 €	4,93%	15.08.2027	15.11.2043
3	DG Hyp	3020267501	21.06.2006	358.160,50 €	11.442,63 €	15.607,37 €	346.717,87 €	4,41%	30.06.2026	31.12.2044
2	DG Hyp	3020440802	25.03.2003	45.893,97 €	30.447,25 €	1.552,75 €	15.446,72 €	4,49%	15.05.2026	15.05.2026
1	DG Hyp	3020440800	14.05.1997	7.274,28 €	7.274,28 €	88,87 €	0,00 €	4,23%	15.05.2025	15.05.2025
<b>Summe</b>				<b>1.651.682,08 €</b>	<b>176.669,93 €</b>	<b>59.783,22 €</b>	<b>1.475.012,15 €</b>			

14.02.2025 / Scheidm.