

Haushalt 2026 nach FA
Gemeinde Utting am Ammersee
2026

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2026 nach FA	Seite
Deckblatt	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	21
Einzelplan	27
Haushaltsquerschnitt	261
Gruppierungsübersicht	271
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	287
Finanzplan	291
Investitionsprogramm Liste	299
Innere Verrechnungen	323
Stellenplan	327



GEMEINDE UTTING
LUFTKURORT AM AMMERSEE

Haushalt 2026

der Gemeinde Utting am Ammersee



Haushaltssatzung

der Gemeinde Utting am Ammersee
(Landkreis Landsberg am Lech)

für das Haushaltsjahr **2026**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Utting am Ammersee folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.404.000 EUR

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.324.900 EUR

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der neuen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

Die übrigen im Haushaltsplan veranschlagten Kreditaufnahmen werden mit fortgeltenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 5.592.000 EUR gedeckt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind keine festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Weitere Festsetzungen werden nicht aufgenommen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Utting am Ammersee, den

Florian Hoffmann
Erster Bürgermeister



GEMEINDE UTTING
LUFTKURORT AM AMMERSEE

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**der Gemeinde
Utting am Ammersee**

für das Haushaltsjahr 2026

Bemerkungen:

1. Entwicklung der Einwohnerzahl:

Stand am 30.06.2025:	4.572
Stand am 30.06.2024:	4.749
Stand am 30.06.2023:	4.711

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 15.05.2022:	4.480
---	-------

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes:	19,01 km ²
---------------------------------------	-----------------------

3. Meter über Meereshöhe: 553,0 mNN	
-------------------------------------	--

4. Ortsteile: Holzhausen am Ammersee, Achselschwang Einheitsgemeinde: Utting am Ammersee	
---	--

Gemeinde Utting am Ammersee
Eduard-Thöny-Straße 1
86919 Utting am Ammersee

Telefon: 08806/9202-0
Fax: 08806/9202-22
E-Mail: info@utting.de
Internet: www.utting.de

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2026

(§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-K)

I.

Gemäß Art. 61. Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Dies setzt eine langfristige Vorschau in der Planung und in den finanzpolitischen Entscheidungen voraus. Diese maßgeblichen Grundsätze liegen dem beigefügten Haushaltsplan samt Haushaltssatzung der Gemeinde Utting am Ammersee für das Haushaltsjahr 2026 zu Grunde.

Auf dem im Grundgesetz und in der Verfassung des Freistaates Bayern festgelegten Selbstverwaltungsrechts und der darin enthaltenen Finanzhoheit der Gemeinden ergibt sich deren Berechtigung, im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenbestimmung den Umfang des Ausgabebedarfs und dessen Deckung selbst zu bestimmen. Diese Bestimmung trifft die Kommune in der Haushaltssatzung, welche die Haushaltswirtschaft in verbindlicher Form regelt.

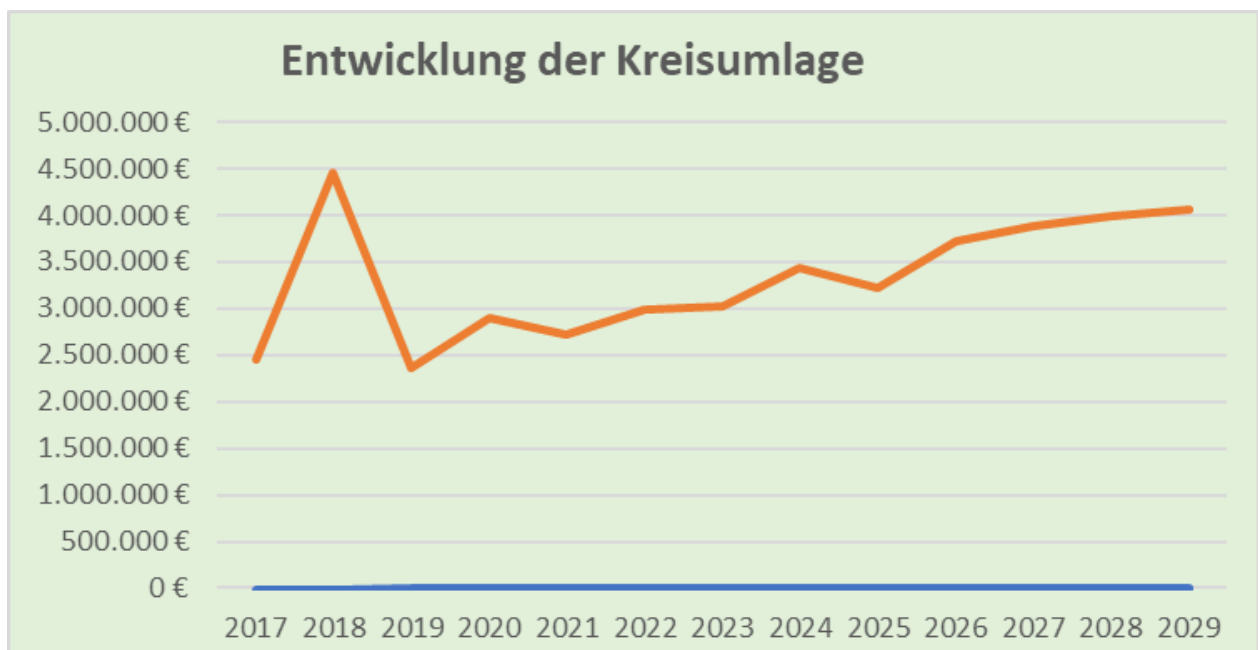
Nach Art. 63 Gemeindeordnung ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der kamerale Haushaltsplan teilt die Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben der Haushaltssatzung in einzelne Haushaltsstellen auf.

Der Haushaltsplan 2026 wurde nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgestellt. Die konjunkturellen Veränderungen der letzten Jahre machten sich in der Entwicklung der Planansätze bemerkbar. Insbesondere in der Einkommenssteuerbeteiligung und der Gewerbesteuer waren in den vergangenen Jahren äußerst positive Entwicklungen festzustellen. Jedoch sind im Jahr 2025 trotz vorsichtiger Planung im Haushalt bei der Gewerbesteuer Mindereinnahmen zum Ansatz von 183.994 € zu verzeichnen. Die Einkommenssteuer schloss mit positiverem Ergebnis von rd. 4,52 Mio. € über dem geplanten Ansatz von 4,4 Mio. € des Haushaltsplans ab.

Aufgrund der derzeit wieder sehr unsicheren Zeiten in der Weltwirtschaft, aber auch in der örtlichen Wirtschaft wurde der Gewerbesteueransatz in den Planungsjahren auf 1,4 Mio. € reduziert. Die Einkommenssteuer wurde als größte und wichtigste Steuereinnahmen auf einem stabil steigenden Niveau von 4,57 Mio. € angesetzt, mit einer leichten Steigerung für die Finanzplanungsjahre. Was die Zukunft hierfür bringt, kann auch weiterhin aufgrund der sehr unsicheren Zeiten mit mehreren globalen Themen, die sich auf die Wirtschaft schon auswirken oder womöglich noch auswirken können, nicht wirklich vorhergesagt werden. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass wir uns in einer Rezession der Wirtschaft befinden, was auch zu einer Trendwende bei den Steuereinnahmen führen könnte bzw. in der Gewerbesteuer zu erkennen ist. Trügerisch ist, dass die Steuerschätzungen für die Einkommenssteuer und Umsatzsteuer in den kommenden Jahren vor allem inflationsbedingt, ein Wachstum erwarten, jedoch nicht die Ausgabenseite, bei der auch zukünftig mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen ist, beachten. Die Erstellung fundierter Prognosen gestaltet sich für das aktuelle Haushaltsjahr schwierig, noch mehr jedoch für die Finanzplanungsjahre. Unstrittig ist, dass künftig eine erhöhte Ausgabendisziplin und die sorgfältige Prüfung freiwilliger Leistungen auf ihre Notwendigkeit unerlässlich sein werden.

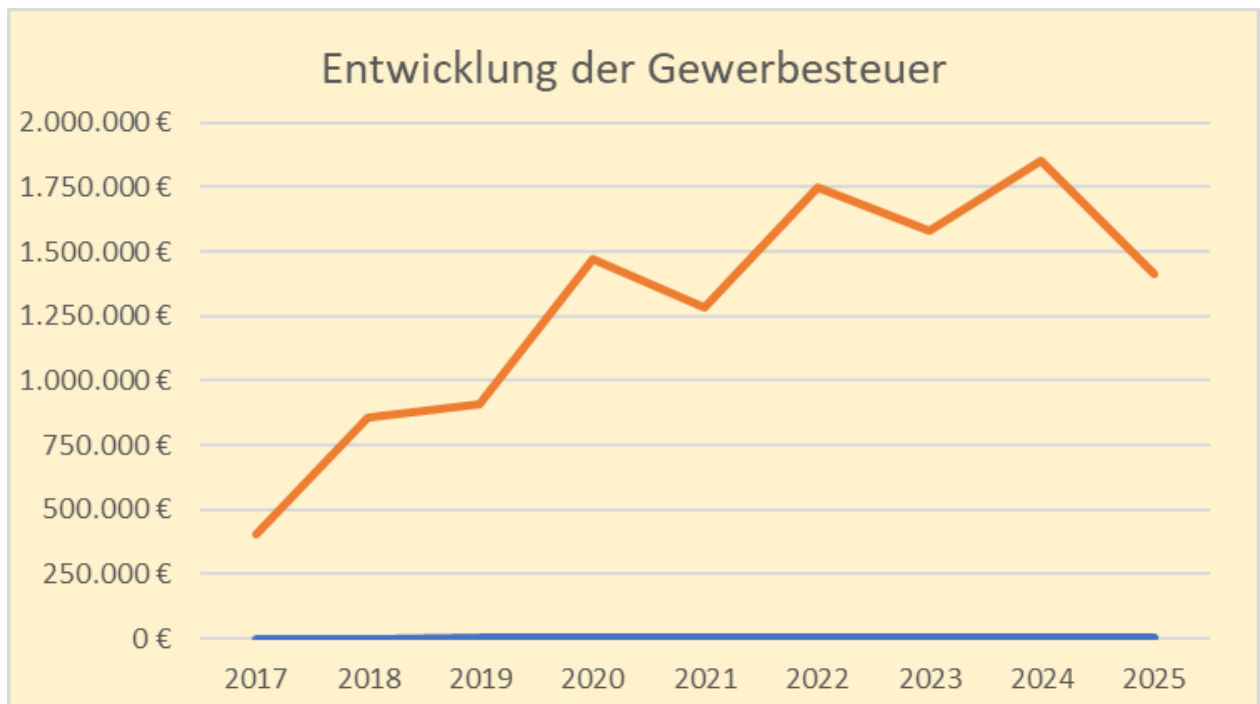
Der Verwaltungshaushalt 2025 konnte gerade noch mit einem positiveren Ergebnis als veranschlagt abschließen. So wird statt der geplanten Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 714.000 € eine Zuführung in Höhe von rd. 818.211 € an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Die Tilgungsleistungen im Jahr 2025 beliefen sich auf 755.973 €, sodass keine Mittel aus der Rücklage zur Tilgung der laufenden Leistungen genommen werden mussten. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik ist erfüllt.

Die Umlagekraft aus dem Jahr 2024 ist um rd. 940.000 € höher als 2023, dies hat im Haushaltsjahr erhebliche Auswirkungen auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts. So haben wir in diesem Jahr eine Kreisumlage in Höhe von 3.718.725 € zu bezahlen, was eine Steigerung um 500.500 € zum Vorjahr bedeutet. Der hierfür veranschlagte Hebesatz ist bei 53,25 % geblieben, man kann jedoch von einer drastischen Steigerung in den kommenden Jahren ausgehen. Die höhere Kreisumlage ergibt sich durch die sehr hohe Umlagekraft im Jahr 2024 (6,38 Mio. €) sowie der starken Schlüsselzuweisung in 2025 (754.708 €). Mit einer sinkenden Umlagekraft im Jahr 2025 und einer Erhöhung des Hebesatzes planen wir mit einer Kreisumlage 2027 von rund 3,88 Mio. €.



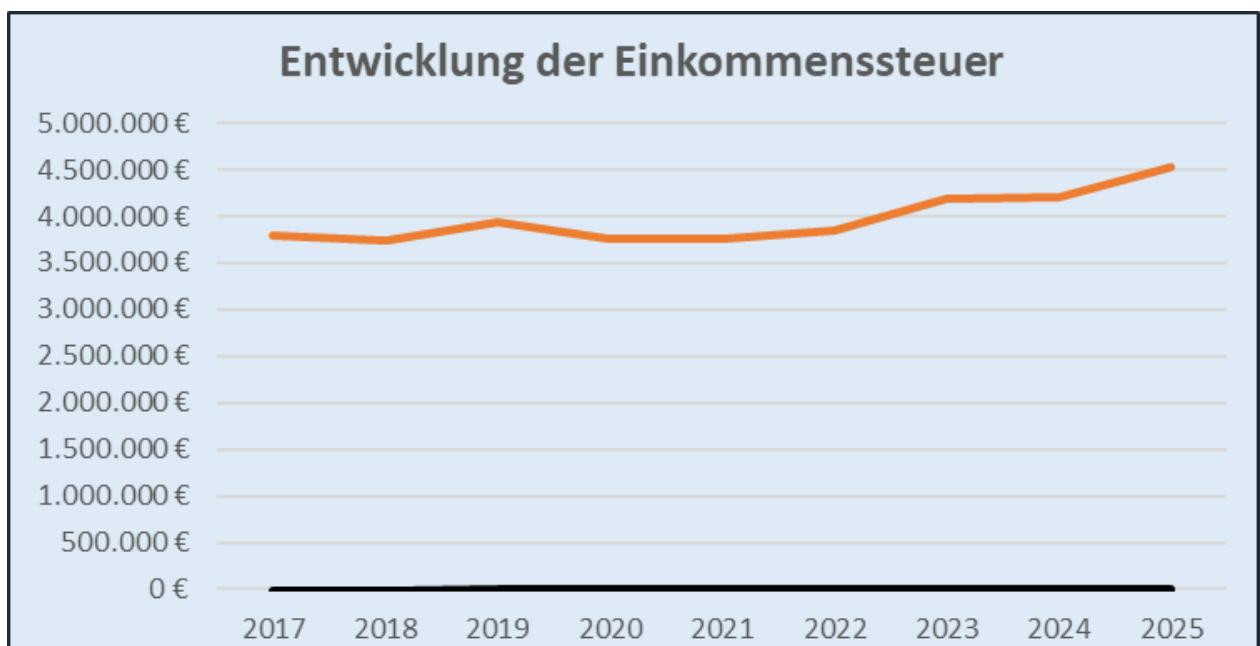
Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbesteuereinnahmen
2017	403.351 €
2018	857.431 €
2019	908.214 €
2020	1.468.494 €
2021	1.283.184 €
2022	1.751.322 €
2023	1.582.892 €
2024	1.852.312 €
2025	1.416.006 €



Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommenssteuer

Jahr	Gemeindeanteil Einkommenssteuer
2017	3.787.139 €
2018	3.742.683 €
2019	3.931.815 €
2020	3.752.632 €
2021	3.759.887 €
2022	3.849.302 €
2023	4.183.642 €
2024	4.211.092 €
2025	4.524.139 €



Grundsätzlich werden die Steuereinnahmen auch in Zukunft als stabile Einnahmequelle von zentraler Bedeutung sein, da nur so der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und eine ordentliche Zuführung an den Vermögenshaushalt für den investiven Bereich (inkl. Tilgungsleistungen) gewährleistet werden können. Es wird jedoch zunehmend herausfordernder, den Verwaltungshaushalt mit ausreichender Zuführung abschließen zu können. Dies ist insbesondere den ständig steigenden Anforderungen an die Kommunen geschuldet, ihren kontinuierlich wachsenden Pflichtaufgaben nachzukommen. Besonders kostenintensiv entwickeln sich dabei die Aufgaben in den Bereichen der Einzelpläne 0 „Allgemeine Verwaltung“, 2 „Schulen“, 4 „Soziale Sicherung“ und 6 „Bauwesen“. Dabei wird immer deutlicher, dass die Konnexität zwischen Bund, Land und Kommune erhebliche strukturelle Schwächen aufweist. Die von Bund und Ländern kraft ihrer Gesetzgebungskompetenz übertragenen Aufgaben werden bei weitem nicht mit den erforderlichen finanziellen Mitteln an die Kommunen weitergereicht. Während die rechtlichen Verpflichtungen kontinuierlich ausgeweitet werden, bleibt die entsprechende Finanzausstattung weit hinter dem tatsächlichen Bedarf zurück. Den Kommunen fehlen schlichtweg die notwendigen Mittel, um die ihnen aufgebürdeten Pflichtaufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Diese strukturelle Unterfinanzierung führt zu einer zunehmenden Belastung der kommunalen Haushalte und gefährdet langfristig die Handlungsfähigkeit der Gemeinden.

II.

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt weist für das kommende Haushaltsjahr ein Gesamtvolumen von 13.404.000 € auf und liegt damit um 86.000 € unter dem Vorjahreswert von 13.490.000 €. Diese moderate Reduzierung um 0,6 % konnte trotz der anhaltenden Herausforderungen durch Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst und die allgemeine Preisentwicklung erreicht werden.

Durch eine konsequente Ausgabendisziplin und die kritische Überprüfung aller Haushaltsansätze konnte im Rahmen der Vorberatungen dazu beigetragen werden, die zusätzlichen Belastungen durch Personalkosten- und Preissteigerungen zu kompensieren. Ein besonderer Blick wurde auf die kommunalen Pflicht- sowie freiwilligen Aufgaben gelegt. Die Maßnahmen für eine enggeschnürte Haushaltsplanung unterstreicht die verantwortungsvolle Finanzpolitik der Gemeinde Utting. Ob sich hieraus mittelfristig Spielräume für zukunftsorientierte Investitionen im Vermögenshaushalt schaffen lassen, ist derzeit fraglich.

Stärkung des Verwaltungshaushaltes

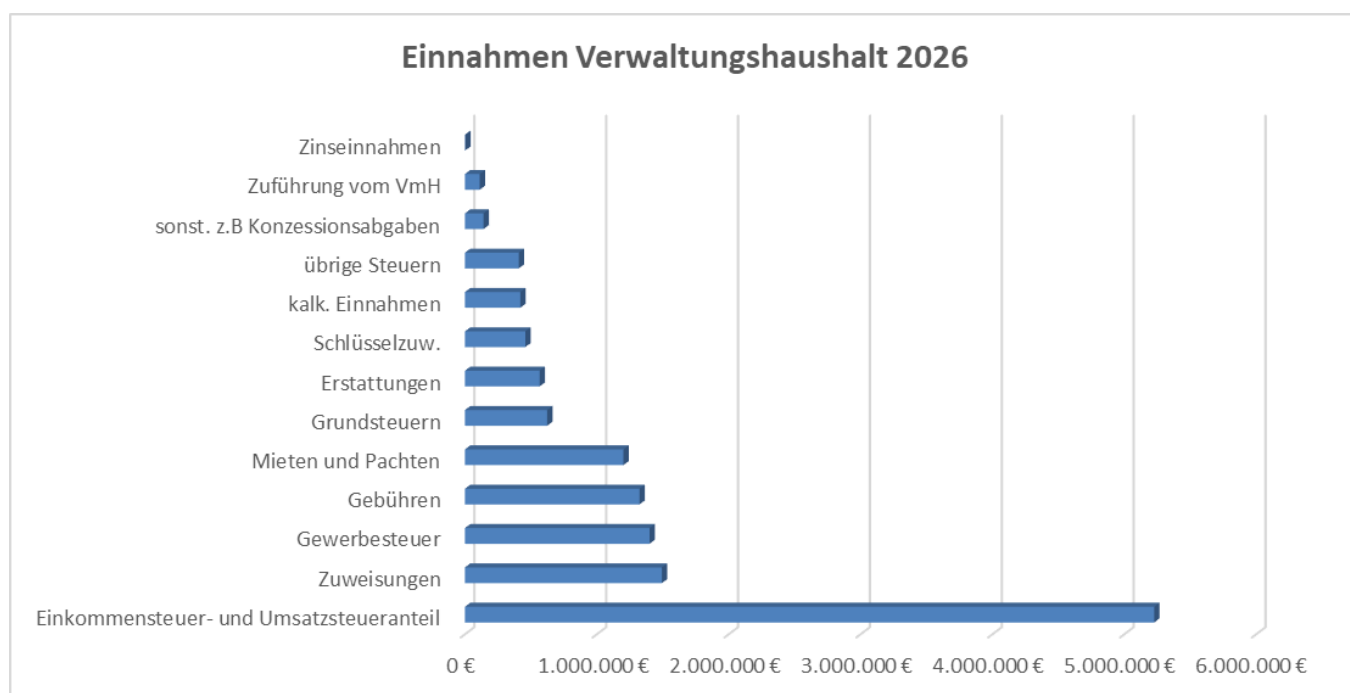
Zum vergangenen Haushaltsjahr wurden zur Stärkung des Verwaltungshaushaltes wurden die Parkscheingebühren im Freizeitgelände um rd. 10 % erhöht und die Anpassung der Zweitwohnungssteuer auf 15 % vorgenommen. So konnten im vergangenen Jahr rd. 85.000 € Mehreinnahmen erwirtschaftet werden.

Auch in den Haushaltsberatungen 2026 wurden auf der Ausgabenseite die freiwilligen Leistungen geprüft und wenn möglich Kürzungen oder Streichungen vorgenommen. Bereits zum Beginn des Kindergartenjahres -September 2025- wurden einheitliche Elternbeiträge in allen Einrichtungen mit einer Preisanpassung vorgenommen. Auf Grundlage der noch vorhandenen Defizite wird dies im laufenden Jahr nochmals geprüft.

Die Prüfung der Einnahmepositionen und freiwilligen Ausgaben wird auch weiterhin notwendig sein, um sinnvolle Umsetzungen zur dauerhaften Verbesserung des Verwaltungshaushaltes zu veranlassen.

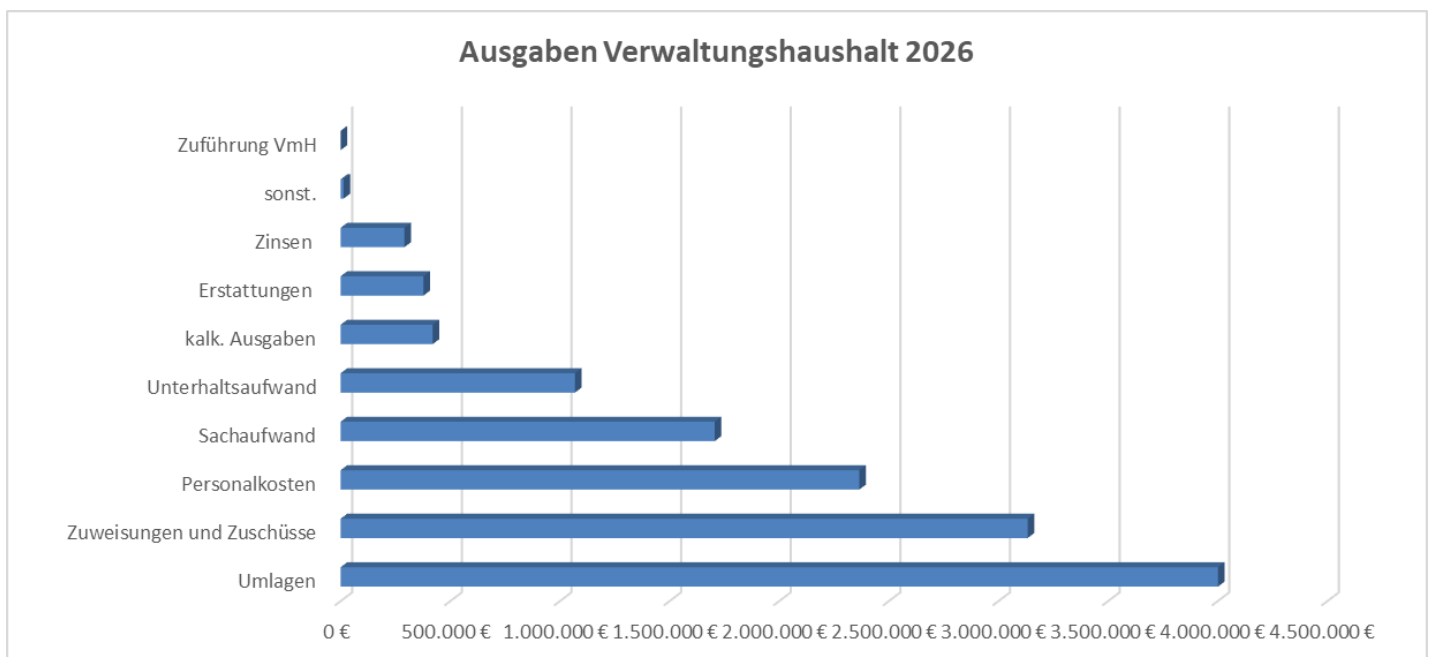
Die wichtigsten Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren:

Einnahme	Haushaltsplan 2026 in €	Haushaltsplan 2025 in €	Rechnungsergebnis 2024 in €
Einkommenssteueranteil	4.571.600	4.400.000	4.211.092
Gewerbesteuer	1.400.000	1.600.000	1.852.312
Betriebskostenförderung Kindertageseinrichtungen	1.357.200	1.301.300	1.280.551
Gebühren, ähnliche Entgelte	1.323.400	1.507.900	1.045.053
Mieten, Pachten	1.201.900	1.108.300	200.667
Grundsteuer A + B	623.500	619.000	610.424
Schlüsselzuweisung	475.600	754.700	305.644
Einkommenssteuerersatz	345.000	315.000	322.398
Umsatzsteuerbeteiligung	310.000	250.000	251.559
Zweitwohnungssteuer	186.200	200.000	133.924
Parkscheingebühren	145.000	125.000	113.124
Grunderwerbssteuer	120.000	250.828	220.000
Konzessionsabgaben	109.000	122.200	121.094
Verwarnungsgelder	60.000	60.000	75.524



Die wichtigsten Ausgaben im Vergleich zu den Vorjahren:

Ausgabe	Haushaltsplan 2026 in €	Haushaltsplan 2025 in €	Rechnungsergebnis 2024 in €
Kreisumlage	3.718.725	3.218.770	3.429.200
Betriebskostenförderung Kindertageseinrichtungen	2.396.500	2.274.600	2.210.570
Personalausgaben	2.355.400	2.284.700	1.942.742
Gebäudeunterhalt/ Bewirtschaftung	1.307.000	1.689.300	955.976
Zuweisungen und Zuschüsse	652.000	558.700	290.871
Schuldzinsen	291.100	308.800	253.494
EDV Unterhalt	170.700	147.000	139.981
Gewerbesteuerumlage	158.100	180.600	233.078
Verbandsumlagen	124.800	103.300	78.509

**Ausgleich des Verwaltungshaushalts**

Eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt ist in diesem Jahr nicht möglich. Es muss eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 138.900 € erfolgen. Besorgniserregend ist, dass im Finanzplanungsjahr 2027 ebenso nach derzeitigem Planungsstand eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt von 95.300 €

vorgesehen ist, obwohl kaum größerer Unterhaltsmaßnahmen im Finanzplanungsjahr eingeplant wurden. Auch die anstehenden Unterhaltskosten für das fertiggestellte Refugium, sind noch nicht eingeplant. Lediglich im Straßenunterhalt (Clara-Ewald-Straße mit 50.000 €), Gebäudeunterhalt Grundschule (Fassaden und Fensterarbeiten Altbau mit 265.000 €) sowie Unterhaltsmaßnahmen am Bauhof (Ertüchtigung Erdgeschoss Gemeinschaftsraum, Küche, Büro mit 50.000 €) wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen eingeplant. In den weiteren Planungsjahren kalkulieren wir mit Zuführungen an den Vermögenshaushalt von 262.000 € und 379.800 €, natürlich unter der Prämisse, dass keine unvorhergesehenen Belastungen im Verwaltungshaushalt bzw. Einbrüche in den Haupteinnahmequellen auf uns zukommen. Die niedriger werdenden Überschüsse im Verwaltungshaushalt der Finanzplanungsjahre sind ernst zu nehmen und ein Signal, dass hier in Zukunft auch weitere Maßnahmen zu ergreifen sind.

Der Ausblick auf die kommenden Jahre erscheint aus derzeitiger Sicht unsicher, wenngleich auch jetzt schon klar ist, dass sich die großen Investitionen nicht aus der allgemeinen Rücklage finanzieren lassen werden. Hier wird es wichtig sein, dass die Rentabilität der anstehenden Investitionen die Tilgung des Fremdkapitals decken kann. Zusätzlich ist zu beachten, dass die daraus entstehenden Folgekosten den Verwaltungshaushalt nicht zu stark belasten. Das vorhandene, sehr geringe Rücklagenpolster, welches wohl zukünftig auch nicht mehr durch positive Abschlüsse im Verwaltungshaushalts minimal gestärkt werden kann, wird kaum noch für laufende „kleineren“ Investitionen zur Abschmelzung dienen. Ob die derzeitigen Einnahmegrößen für die mittelfristige Zukunft erstmal unser Gradmesser sind, wird sich auch dieses Jahr erst im Laufe des Kalenderjahres herausstellen. Es ist jedoch zu befürchten, dass die notwendigen Einnahmen nicht in den notwendigen Ausmaßen steigen werden. Was uns die Zukunft in diesem bringt, ist derzeit nicht wirklich vorhersehbar.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 1.317.800 € (2025: 1.319.000 €) eingeplant, herauszustellen ist, dass im Jahr 2026 500.000 € und 2027 1,0 Mio. € Sondertilgung inkludiert sind. Welche durch abzurufende Fördermittel aus der Städtebauförderung für das Refugium gedeckt werden sollten. Die gesetzliche Vorgabe des § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K, nachdem die Zuführung mindestens so hoch sein muss, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, ist im diesjährigen Haushaltsjahr bei weitem, um 1,46 Mio. €, nicht erfüllt. Auch in den Finanzplanungsjahren wird die Mindestzuführung nicht eingehalten. Grund hierfür sind vor allem der schwieriger auszugleichende Verwaltungshaushalt, die Sondertilgungen für die aufgenommenen Darlehens für das Projekt Refugium und die notwendigen Kreditaufnahmen für zukünftige Projekte.

Hinweis:

Kostenneutral eingeplant sind in den kommenden Jahren die Einnahmen für die Vermietung der Wohnungen im Schmucker-Areal und Kellersgarten, was zu Deckung der aufgenommenen LaBo-Darlehens verwendet wird.

Schmucker: Tilgung von 655.380 € sowie Zinsen in Höhe von 95.700 € sind fällig.

Kellersgarten: Tilgung von 37.300 € sowie Zinsen in Höhe von 16.700 € sind fällig.

III.

Vermögenshaushalt

Das Haushaltsvolumen für das Jahr 2026 beläuft sich auf 8.324.900 € und liegt damit um 2.770.400 € bzw. 25,0 % unter dem Vorjahreswert. Diese deutliche Reduzierung resultiert aus einer konsequenten Priorisierung der Haushaltsansätze, bei der eine noch stärkere Fokussierung auf die wesentlichen Aufgaben und Ziele vorgenommen wurde.

Die Haushaltskonsolidierung spiegelt die Notwendigkeit wider, die bisher beschlossenen Mittel gezielt und effizient einzusetzen und dabei besonderen Wert auf die Pflichtaufgaben zu setzen.

Zur Deckung der Ausgaben ist die allgemeine Rücklage vollumfänglich in den Haushalt zu entnehmen. Rücklagen außerhalb des Haushaltes bestehen nicht. Zusätzlich kann die Gemeinde Utting durch das neue kommunale Investitionsbudget nach Art. 12a BayFAG-E bis zu 625.280 € in den kommenden beiden Jahren abrufen.

Die Investitionen im Einzelnen sind dem Vermögenshaushalt zu entnehmen, sie sind in den Erläuterungen zu den Haushaltsstellen beschrieben.

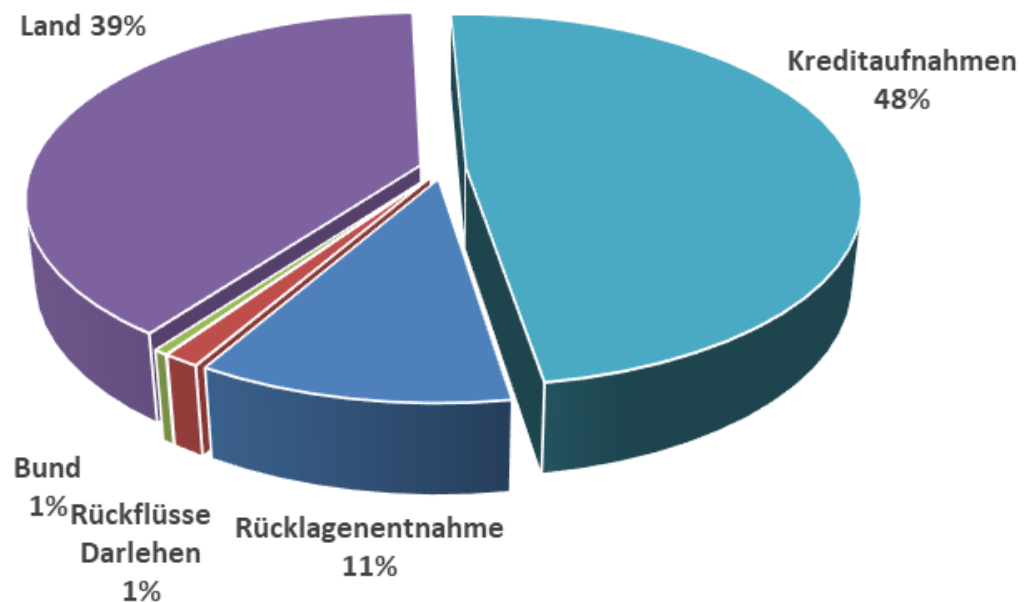
Besonders zu erwähnen für 2026 sind:

Ausstattung Büroräume Rathaus	22.000 €
Planungskosten Rathaus	30.000 €
Wasserwachtshütte	320.000 €
Machbarkeitsstudie/5-Stufen-Plan Sanierung Schule	85.000 €
Ausstattung Klassenzimmer, Sekretariat, Lehrerzimmer	64.000 €
Container nachschulische Betreuung	80.000 €
BikePark (Förderung 135.000 €)	343.000 €
Planungskosten Erweiterungsbau Kindertageseinrichtung	50.000 €
Freiraumplanung Umfeld Kindertageseinrichtung	38.000 €
Sanierung Sanitäranlagen Strandbad	132.800 €
Trinkbrunnen im Summerpark (Förderung 90 %)	12.500 €
Weiterer Parkscheinautomat	10.000 €
Lärmaktionsplan	10.000 €
Brennstellen	18.700 €
Baumbestattungsanlagen	80.500 €
Neuer Ölabscheider inkl. Bauhofvorplatz	250.000 €
Sanitärgebäude Campingplatz Photovoltaikanlage	80.000 €
Kommunales Wärmenetz	50.000 €
Campingplatz inkl. Pavillon	37.000 €
Restkosten Um- / Ausbau Lagerschuppen (Förderung 2,0 Mio. €)	2,0 Mio. €
Restkosten Sanierungsarbeiten Kellersgarten (Förderung 865.700 €)	524.000 €
Sanierungsarbeiten Schönbach-Siedlung	100.000 €
Investitionszuschuss Holzhäusl	80.000 €

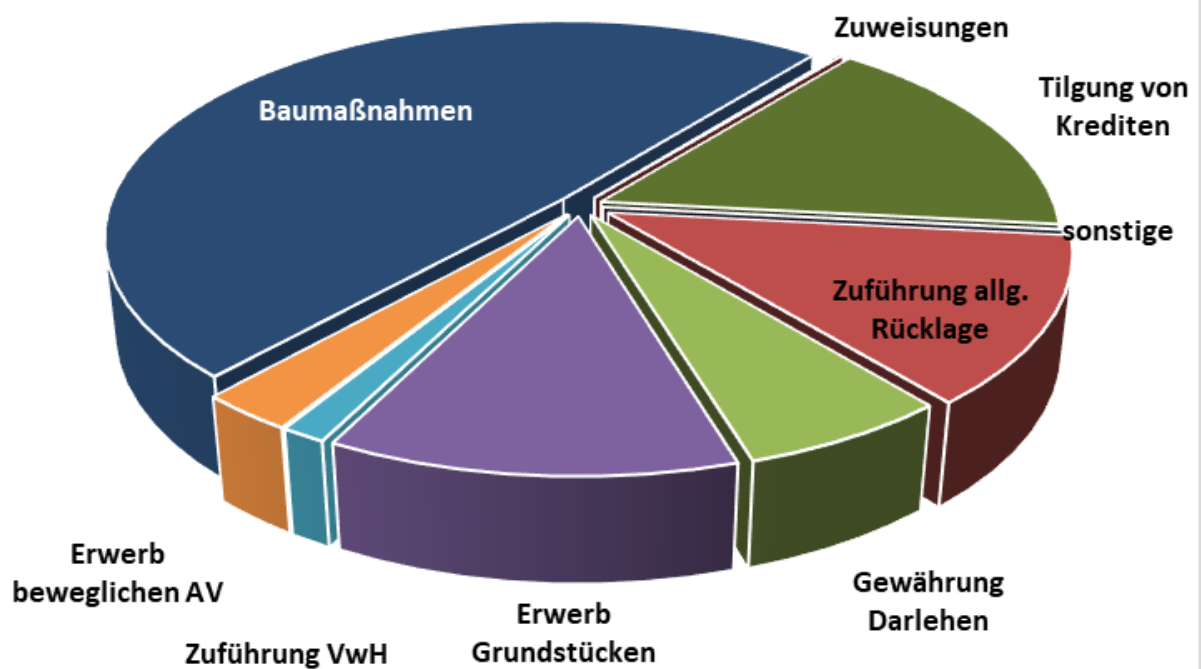
Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme von 4,0 Mio. € ist für das Jahr 2026 eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.027.300 € vorgesehen.

Aufteilung der gesamten Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt:

Einnahmen Vermögenshaushalt 2026



Einnahmen Vermögenshaushalt 2026



IV.

Hebesätze

Die Hebesätze in der Grundsteuer sind seit 2018 auf dem Nivelierungssatz von 310 %, bis dahin hatte man sie über einen langen Zeitraum bei 300 %. Der Gemeinderat hat im Mai 2024 die Hebesatz-Satzung zur Grundsteuerreform erlassen, hierbei wurden die Hebesätze bei 310 % belassen. Nach dem ersten Jahr ist von einer Aufkommensneutralität der Grundsteuergesamtsumme auszugehen. Ob durch die laufenden Widersprüche und offenen Schätzungen anschließend noch eine Nachregulierung nötig ist, wird sich erst mittelfristig zeigen.

Des Weiteren ist mit großer Wahrscheinlichkeit zeitnah in Betracht zu ziehen, dass die Einnahmeverbesserung im Verwaltungshaushalt mithilfe einer Optimierung der Hebesätze eine sinnvolle Möglichkeit darstellt. Kurz- bis Mittelfristig wird sich der Gemeinderat hiermit beschäftigen müssen. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer wurden zum 01.01.2009 auf 310 % angepasst. Durch die fortschreitende Planung der Erweiterung der Gewerbegebietsflächen ist derzeit keine Erhöhung vorgesehen.

V.

Darlehensaufnahme, Kassenkredite

Darlehensaufnahmen sind für dieses Jahr vorgesehen, müssen allerdings in § 2 der Haushaltssatzung 2026 von der Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt werden, da die genehmigten Kredite der Vorjahre (5,592 Mio. €) nicht in Anspruch genommen wurden. Im Bereich der kommunalen Investitionen sind 4,0 Mio. € eingeplant, welche für Investitionen und Baumaßnahmen „Sanierung Schule“, „Erweiterungsbau Kindertageseinrichtung“, „Sanierung Strandbad“ und Grundstückskäufe verwendet werden sollen. Mittelfristig bedrohlich erscheint, dass im kommenden Jahr rd. 1,0 Mio. € der eingeplanten Kreditaufnahmen zur Deckung des Verwaltungshaushalts (138.900 €) sowie zur Tilgung der laufenden Kredite abzgl. Sondertilgung (817.800 €), verwendet werden muss.

Für das Kommunalunternehmen sind keine Kreditaufnahmen geplant, erst im Jahr 2027 mit Beginn der Sanierung Schönbach-Siedlung (550.000 €) könnte dies der Fall sein.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Haushaltssatzung 2026 auf 2.000.000 € festgesetzt, dies soll die kurzfristige Liquidität der Kasse für die laufenden Baumaßnahmen und dem verzögerten Abrufen von Fördermitteln verbessern. Durch ein Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts von rd. 13,40 Mio. liegt der Höchstbetrag weiterhin unter 1/6 der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

VI.

Schulden

Entwicklung der Schulden:

Stand der Schulden zum 01.01.2026	20.946.810,67 €
Kreditaufnahmen 2026	4.000.000,00 €
Tilgung 2026	1.317.800,00 €
Stand der Schulden zum 31.12.2026	23.629.010,67 €

Stand der Schulden zum 31.12.2026 pro Einwohner	5.168,20 €
Für die weiteren Finanzplanungsjahre sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:	
2027	6.427.300 €
2028	5.206.600 €
2029	6.024.300 €

Nach den geplanten Tilgungsleistungen in den Jahren 2027 – 2029 beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2029 **37.441.010,67 €**. (pro Einwohner: 8.189,20 €)

Zum Jahresende 2026 sind hiervon 17,7 Mio. € dem Wohnbauprojekt des Kommunalunternehmens Utting am Ammersee zuzuschreiben sind. Die Mieteinnahmen werden zur Tilgung der hierfür aufgenommenen Kredite verwendet. Dies gilt auch nach Fertigstellung der Sanierung Kellersgarten im ersten Quartal 2026.

VII.

Investitionen

Die Investitionen lt. Haushaltsplan 2026 entsprechen dem Finanzplan (Anlagen).

VIII.

Rücklagen

Entwicklung der Rücklagen:

zum 01.01.2026	1.026.961,62 €
zum 31.12.2026	900.700,00 €
zum 31.12.2029	0,00 €

IX.

Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jederzeit gesichert, der Kassenkredit musste nur kurzzeitig vom 29. Oktober bis 31. Oktober Anspruch genommen werden, da die Einkommenssteuereinzahlung sich verzögerte.

Utting, den 31.01.2026

Graf
-Kämmerer-

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

	V o r a u s s i c h t l i c h				
	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. Hsh. Jahres	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Hhs. Jahres
Schulden aus Krediten von Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmarkt	21.518,3 €	21.950,6 €	4.000,0 €	1.317,8 €	24.632,8 €
	21.518,3 €	21.950,6 €	4.000,0 €	1.317,8 €	24.632,8 €

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. Hsh. Jahres	im Hsh. Jahr vorgesehen Zuführung	im Hsh. Jahr vorgesehen Entnahme	Stand
Allgemeine Rücklage	1.784,7 €	1.026,9 €	1.027,3 €	900,7 €	1.027,3 €

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV-K.
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltssätzen

2023	11.804.900 €	Durchschnitt der letzten	
2024	12.582.400 €	drei Haushaltsjahre	12.625.767 €
2025	13.490.000 €	davon 1 v.H.	126.258 €
	<u>37.877.300 €</u>		

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Utting am Ammersee

2026

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8 Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt					
0	Allgemeine Verwaltung	245.900	1.416.900	212.600	1.404.800	247.853,49 1.189.861,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	138.000	269.700	136.000	318.400	142.770,95 308.273,45
2	Schulen	93.500	855.200	79.000	890.400	69.429,45 688.785,09
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	20.700	210.500	17.900	191.200	26.110,98 104.247,70
4	Soziale Sicherung	1.368.700	3.163.300	1.324.100	3.042.900	1.298.137,66 2.899.186,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	197.000	342.800	135.400	238.600	124.430,41 199.083,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	876.300	1.254.200	821.300	1.461.900	97.754,61 928.284,84
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	404.900	983.600	353.000	874.800	406.965,96 799.121,35
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.363.200	719.900	1.560.600	625.400	945.783,75 488.312,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.695.800	4.187.900	8.850.100	4.441.600	8.445.486,90 4.199.566,96
	Summe Verwaltungshaushalt	13.404.000	13.404.000	13.490.000	13.490.000	11.804.724,16 11.804.724,16
	Vermögenshaushalt					
0	Allgemeine Verwaltung	0	71.600	0	167.800	0,00 32.156,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.300	342.200	48.300	255.300	0,00 202.006,17
2	Schulen	0	233.500	59.600	274.000	0,00 136.860,74
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	4.100	0	2.800	0,00 48,35
4	Soziale Sicherung	0	490.000	1.250.000	91.600	226.118,23 3.127,02-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	165.300	13.500	717.000	0,00 85.149,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	140.800	41.700	96.700	541.400	3.319.447,00 614.108,61
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.371.000	0	1.378.500	6.352,13 57.346,73
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.489.800	3.148.100	1.406.700	2.830.300	665.900,00 1.687.314,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.636.000	2.457.400	8.220.500	4.836.600	393.757,76 1.799.710,35
	Summe Vermögenshaushalt	8.324.900	8.324.900	11.095.300	11.095.300	4.611.575,12 4.611.575,12
	Gesamthaushalt	21.728.900	21.728.900	24.585.300	24.585.300	16.416.299,28 16.416.299,28
	Verpflichtungs- ermächtigungen 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	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-			
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-			
	Summe Verpflichtungsermächt.		-			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	242.000	1.345.100	251.500	1.392.400	256.500	1.422.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.500	185.000	135.500	185.000	135.500	186.100
2	Schulen	55.600	1.283.300	35.600	783.400	35.600	794.700
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	21.200	125.000	21.700	114.200	22.200	117.300
4	Soziale Sicherung	1.368.700	3.151.900	1.368.700	3.153.700	1.368.700	3.157.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	163.600	240.500	175.000	252.100	167.400	244.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	822.300	949.000	822.300	897.200	822.300	908.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	397.500	950.100	407.600	929.500	414.700	939.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.281.800	669.000	1.322.700	869.600	1.430.600	816.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.770.700	4.360.000	8.741.300	4.704.800	8.807.100	4.874.000
	Summe Verwaltungshaushalt	13.258.900	13.258.900	13.281.900	13.281.900	13.460.600	13.460.600
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	105.000	0	345.000	18.000	1.225.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	3.600	0	3.600	0	3.600
2	Schulen	0	1.204.000	0	2.304.000	0	2.004.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	2.700	0	2.700	0	22.700
4	Soziale Sicherung	135.000	2.212.000	60.000	1.712.000	300.000	1.112.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.000	0	30.000	66.000	180.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	140.300	183.000	145.800	368.000	139.300	448.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	65.500	0	65.500	0	40.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	200.000	1.180.500	250.000	255.500	0	1.055.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.537.300	2.046.300	5.578.600	948.100	6.514.100	946.100
	Summe Vermögenshaushalt	7.012.600	7.012.600	6.034.400	6.034.400	7.037.400	7.037.400
	Gesamthaushalt	20.271.500	20.271.500	19.316.300	19.316.300	20.498.000	20.498.000

Einzelplan
Gemeinde Utting am Ammersee
2026

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinderat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgelder je 35 € Pauschale 12 Mo je 20 € Entschäd. 2., 3. BGM, Vertret.	16.762,84 16.200 € 3.840 € 10.000 €	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
4100	Beamtenbezüge GD=40 *Erster Bürgermeister	101.953,00	106.400	109.600	112.900	116.300	119.800
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3% VZ 2026 72.614 €	70.700,00	66.700	72.600	72.600	72.600	72.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 *Zweiter Bürgermeister	1.392,49	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	22.274,32	18.800	22.300	22.600	22.900	23.200
6441	Vermögenseigenschadenversicherung Dienstfahrt-Versicherung	704,48	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen *Bürgermeister und Gemeinderat (Kommunalwahl 2020 mit neuer Festsetzung)	4.188,26	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Feiern, Geschenke, Ehrungen,... zzgl. Verabschiedung Gemeinderat	11.265,10	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
6600	verfügungsmittel	39,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0000	229.280,02	241.000	256.800	259.400	264.100	268.900
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	229.280,02	241.000	256.800	259.400	264.100	268.900
	Abgleich UA 0000	229.280,02-	241.000-	256.800-	259.400-	264.100-	268.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *z.B. Vorkaufsrechtsanfragen, Meldeauskünfte, ...	3.089,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Feldgeschworenenentschädigung	1.699,05	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben * *ZEMA-Meldeauskünfte	765,40	700	700	700	700	700
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *KU, Campingplatz, PV, Friedhof, Strandbad, Kigas, Gemeindewald, Mietwohnungen	195.446,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorg. nach §100 EstG *Förderbetrag §100 EstG	915,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0200	201.915,84	156.400	207.100	207.100	207.100	207.100
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feldgeschworenenentschädigung GD=40 *Feldgeschworenenentschädigung Erhöhung 18€/Std. inkl. Weihnachtswendung	1.745,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.200
4100	Beamtenbezüge GD=40 *1 MA	10.037,38	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 *Rücklage Versorgungsverband -derzeit keine-	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *8 MA, 1 Azubi seit 2024 Chronist Übernahme Azubi ab 09/2026	190.923,47	207.000	235.000	242.100	249.400	256.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3%	41.300,00	54.300	37.800	37.800	37.800	37.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	10.558,81	12.700	13.400	13.800	14.200	14.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	39.157,92	47.000	48.800	50.300	51.800	53.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 *Beihilfe Beschäftigte	19.512,58	18.900	19.600	19.800	20.000	20.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Versicherungswesen Gemeinde (2021 Überprüfung aller Versicherungen)	43.784,99	46.600	47.000	47.500	48.000	48.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Tageszeitung und Fachliteratur ab 2026 gesamte Fachliteratur Verwaltung (abzgl. Wahlen)	11.381,76	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Stellenausschreibungen	11.402,56	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6540	Dienstreisen	-	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Rechtsberatungskosten	7.779,83	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Gemeindetag KAV Bayern Haus- und Grundbesitzerverein LL	2.668,75	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
6620	Vermischte Ausgaben Vermessungsmaterial *(vgl. Feldgeschworene)	1.428,59	200	200	200	200	200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land BayernPackages Art. 55a BayDiG *Beitrag pro EWO	545,00	-	700	700	700	700
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe § 160 SGB IX *	3.360,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 0200		395.586,64	432.700	450.600	458.700	469.000	479.700
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		201.915,84	156.400	207.100	207.100	207.100	207.100
Ausgaben		395.586,64	432.700	450.600	458.700	469.000	479.700
Abgleich UA 0200		193.670,80-	276.300-	243.500-	251.600-	261.900-	272.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *1 MA	20.814,68	22.500	27.000	27.800	28.600	29.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.465,12	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.421,22	4.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	Ausgaben UA 0221	26.701,02	28.800	35.000	36.100	37.200	38.400
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.701,02	28.800	35.000	36.100	37.200	38.400
	Abgleich UA 0221	26.701,02-	28.800-	35.000-	36.100-	37.200-	38.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0241		Allgemeine Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	25.487,66	27.500	28.900	29.800	30.700	31.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	1.626,46	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	5.032,80	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt laufende Unterhaltsmaßnahmen Bürgerbudget Projekte *2022 262 € 2023 973 € 2024 901 € 2025 508 €	144,71-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	6.162,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0241	38.164,90	43.000	44.900	46.100	47.300	48.500
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.164,90	43.000	44.900	46.100	47.300	48.500
	Abgleich UA 0241	38.164,90-	43.000-	44.900-	46.100-	47.300-	48.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Kommunalunternehmen *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung Verr. bei 6205.6790	875,00	400	600	600	600	600
	Einnahmen UA 0301	875,00	400	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	30.142,35	32.300	41.100	42.300	43.600	44.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	2.360,87	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	5.797,95	7.000	8.400	8.700	9.000	9.300
	Ausgaben UA 0301	38.301,17	41.800	53.000	54.600	56.300	58.000
Abgleich Unterabschnitt 0301							
	Einnahmen	875,00	400	600	600	600	600
	Ausgaben	38.301,17	41.800	53.000	54.600	56.300	58.000
	Abgleich UA 0301	37.426,17-	41.400-	52.400-	54.000-	55.700-	57.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Insb. Mahngebühren	532,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1040	Gerichtskosten und ähnliches *Vollstreckungskosten	378,47	400	400	400	400	400
1599	Vermischte Einnahmen Kleinbeträge	48,37	100	100	100	100	100
2610	Säumniszuschläge	1.121,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2612	Stundungszinsen	1.418,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	2.593,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 0331		6.091,30	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	60.847,39	63.600	67.400	69.400	71.500	73.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.474,95	4.700	5.200	5.400	5.600	5.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	12.373,31	13.700	15.000	15.500	16.000	16.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Kassenversicherung *Kassen- und Parkscheinautomatenversicherung	7.340,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Insb. Gerichtsvollzieherkosten	829,82	400	400	400	400	400
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Überörtliche Rechnungsprüfung Prüfung 2016-2023 7.336 €	-	14.000	0	0	0	8.000
6581	Bankgebühren u. ä. auch Rücklastgebühren *Kontoführung, Bareinzahlung (Safe-Bags)	2.206,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Kassenverwalterverband	80,00	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0331		88.170,54	106.900	98.500	101.200	104.000	114.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	6.091,30	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	88.170,54	106.900	98.500	101.200	104.000	114.800
	Abgleich UA 0331	82.079,24-	94.900-	88.500-	91.200-	94.000-	104.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	6.475,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 0341	6.475,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA 23 Std.	30.090,30	35.000	28.900	29.800	30.700	31.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	2.114,65	3.500	2.200	2.300	2.400	2.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	6.180,05	8.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	Ausgaben UA 0341	38.385,00	46.700	37.400	38.600	39.800	41.000
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	6.475,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	38.385,00	46.700	37.400	38.600	39.800	41.000
	Abgleich UA 0341	31.910,00-	40.700-	31.400-	32.600-	33.800-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *Eheschließungen, Geburtsurkunden, Eheurkunden usw. 2023: 16.351 € 2024: 17.014 € 2025: 18.840 €	17.002,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	1.375,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Einnahmen UA 0501	18.377,10	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 *1 MA	15.056,31	16.500	16.100	16.600	17.100	17.700
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	49.409,24	53.100	55.500	57.200	58.900	60.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3 %	6.000,00	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.747,62	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	9.476,17	10.600	11.200	11.500	11.800	12.100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=40	2.183,18	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stammbücher *u.a Einkauf Standesamtsbücher	1.792,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Broschüre, Flyer Fachliteratur ab 2026 02.6510	611,20	800	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Standesbeamte	80,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0501	88.355,78	94.100	97.300	100.000	102.700	105.600
Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	18.377,10	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	Ausgaben	88.355,78	94.100	97.300	100.000	102.700	105.600
	Abgleich UA 0501	69.978,68-	75.800-	79.000-	81.700-	84.400-	87.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes *Bundestagswahl 2021/2025/2029	-	6.900	0	0	0	7.300
1610	Erstattungen des Landes * *Europawahl 2019/2024/2029 Landtags-/Bezirkstagswahl 2018/2023/2028 Kreistagswahl 2020/2026	14.119,25	1.000	3.900	0	9.500	7.200
	Einnahmen UA 0521	14.119,25	7.900	3.900	0	9.500	14.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 *Erfrischungsgeld 50 € (Beschluss v. 25.5.23 - gültig 04/2026) Verpflegung, Versicherung etc.	5.340,61	4.500	5.500	0	5.500	5.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Wahlurnen, Ausstattung, etc.	-	300	500	0	300	300
5300	Mieten und Pachten *BVS, Pfarrsaal, etc. 2026 zzgl. Laptops 4.073 €	-	500	4.800	0	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB *Wahlschulung AKDB	1.440,79	1.000	500	0	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Wahlhelferversicherung	151,90	200	200	0	200	200
6500	Bürobedarf *Stimmzettel, Fachliteratur etc.	2.527,03	4.000	8.000	0	5.000	5.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Insb. Briefwahl	3.365,91	4.000	4.500	0	4.500	4.500
6620	Vermischte Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0521	12.826,24	15.000	24.500	500	17.700	17.700
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	14.119,25	7.900	3.900	0	9.500	14.500
	Ausgaben	12.826,24	15.000	24.500	500	17.700	17.700
	Abgleich UA 0521	1.293,01	7.100-	20.600-	500-	8.200-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *Reinigungspersonal 1 MA	6.242,31	6.500	6.900	7.100	7.300	7.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	432,38	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *	1.989,03	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt übtr. *Rathaus und Archiv im ehem. VR Bank Gebäude Schließenanlage 307,49 € Malerarbeiten Rathaus 8.000 € Ertüchtigung Standesamt, Kasse, Leitung 30.000 €	17.257,76	124.500	48.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allg. Betrieb 3.000 €	1.831,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Telefonanlage	136,26	-	0	0	0	0
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Multifunktionsgeräte *neuer Vertrag seit 01.10.2025	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten *	10.645,84	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmaterial 500 € Ausstattung Reinigung 500 € zzgl. Urlaubsvertretung 640 €	492,93	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä	2.231,45	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.051,01	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	674,28	700	900	1.000	1.100	1.200
6441	Vermögenseigenschadenversicherung Dienstfahrt-Vers.-Angestellte	864,60	900	900	900	900	900
6500	Bürobedarf einschl. Kopiergeräte *u.a. Kopierer EG u. 1. OG 318 €/Monat (Neuausschreibung 2025) Drucker EWO 36 €/Monat	10.061,74	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Fax und Frankier- maschine sowie EC-Terminal *GEZ 250 € EC-Terminal 500 € Frankiermaschine Miete 330 € Porto 8.000 € Telefon, Handy, etc. 5.000 € Sonstiges 700 € PERS 1.300 €	13.849,42	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Organisationsuntersuchung samt Stellenbewertung *Abschlussarbeiten USt. 2b 500 €	249,90	500	1.500	500	500	500
6560	Sachkosten (für GUV) Sicherheitstechn.- und Arbeitsmed. Untersuchung *KUVB Beitrag Arbeitsplatzbrille	257,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Im Verwaltungsbetrieb	3.934,94	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ausgaben UA 0600	73.203,00	183.800	119.500	75.400	80.800	76.200
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.203,00	183.800	119.500	75.400	80.800	76.200
	Abgleich UA 0600	73.203,00-	183.800-	119.500-	75.400-	80.800-	76.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV Zentrale Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung BSI Grundschutz IT-Managementsicherheit (Beschluss v. 29.8.24) Lt. Bescheid vom 11.12.25 - 10.113 €	-	11.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	11.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=601 *Laptops, Bildschirme, Equipment unter 800 €	569,38	3.500	4.500	4.500	3.500	3.500
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB und Living Data GD=601 *ab 2023 USt.pflichtig Nutzungsentgelt AKDB Outsourcing AKDB, Session, AKDB Connect, ZEPR, EASY	102.132,58	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6327	EDV-Kosten an Dritte DSGVO * *DSGVO und BSI (ISIS 12) externer Datenschutzbeauftragter RA; begleitung Rezertifizierung BSI (früher ISIS12) externe ISB Zertifizierungsaudit (1-2 Tage Audit) (ISIS 12 Softwaretool Moses C-ISIS12) Beschluss vom 29.8.24 Planung bis 2026 - 15.160 €	11.600,64	17.700	17.700	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte insb. Homepage GD=601,übtr. *Weiterer Support: Homepage, Wetterstation, Host Exchange Mailserver, AIDA EDV Betreuer 700 €/Monat	25.555,17	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6500	Bürobedarf GD=601 *EDV-Bedarf Toner, Kartuschen etc.	123,50	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0601	139.981,27	147.700	170.700	156.000	155.000	155.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	11.600	0	0	0	0
	Ausgaben	139.981,27	147.700	170.700	156.000	155.000	155.000
	Abgleich UA 0601	139.981,27-	136.100-	170.700-	156.000-	155.000-	155.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Aus- und Fortbildungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Reisekosten GD=40 *allg. Fortbildungsaufwand 8.000 € zzgl. Reisekosten Ausbildung 2023/2026 für neugewählte GR/Bgm. Schulungsbedarfe zzgl. 2025 Kommx-Intensivschulung 4.378 €	13.658,13	12.900	10.600	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 0800	13.658,13	12.900	10.600	8.500	8.500	8.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.658,13	12.900	10.600	8.500	8.500	8.500
	Abgleich UA 0800	13.658,13-	12.900-	10.600-	8.500-	8.500-	8.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare GD=40	-	200	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur	-	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	-	400	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400	0	0	0	0
	Abgleich UA 0801	-	400-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0891 Gemeinschaftsveranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen insb. Weihnachtsfeier GD=40 *Betriebsausflug, etc. zusätzlich Weihnachtsfeier 2025	7.248,10	10.000	18.100	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	7.248,10	10.000	18.100	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.248,10	10.000	18.100	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	7.248,10-	10.000-	18.100-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	229.280,02	241.000	256.800	259.400	264.100	268.900
	Abgleich	229.280,02-	241.000-	256.800-	259.400-	264.100-	268.900-
02	Einnahmen	201.915,84	156.400	207.100	207.100	207.100	207.100
	Ausgaben	460.452,56	504.500	530.500	540.900	553.500	566.600
	Abgleich	258.536,72-	348.100-	323.400-	333.800-	346.400-	359.500-
03	Einnahmen	13.441,30	18.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	Ausgaben	164.856,71	195.400	188.900	194.400	200.100	213.800
	Abgleich	151.415,41-	177.000-	172.300-	177.800-	183.500-	197.200-
05	Einnahmen	32.496,35	26.200	22.200	18.300	27.800	32.800
	Ausgaben	101.182,02	109.100	121.800	100.500	120.400	123.300
	Abgleich	68.685,67-	82.900-	99.600-	82.200-	92.600-	90.500-
06	Einnahmen	-	11.600	0	0	0	0
	Ausgaben	213.184,27	331.500	290.200	231.400	235.800	231.200
	Abgleich	213.184,27-	319.900-	290.200-	231.400-	235.800-	231.200-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.906,23	23.300	28.700	18.500	18.500	18.500
	Abgleich	20.906,23-	23.300-	28.700-	18.500-	18.500-	18.500-
0	Einnahmen	247.853,49	212.600	245.900	242.000	251.500	256.500
	Ausgaben	1.189.861,81	1.404.800	1.416.900	1.345.100	1.392.400	1.422.300
	Abgleich	942.008,32-	1.192.200-	1.171.000-	1.103.100-	1.140.900-	1.165.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Hundestationen (wCs)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Hundestationen *Lfd. Unterhalt z.B. Hundetüten	3.534,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1101	3.534,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.534,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1101	3.534,30-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Verwarnungsgelder *Ruhender und Fließender Verkehr	75.523,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben 1122.6320							
	Einnahmen UA 1122	75.523,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Geschwindigkeitsmessanzeige	-	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Oberland *Einnahmen 1122.1005	38.760,20	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 1122	38.760,20	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	75.523,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	38.760,20	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	Abgleich UA 1122	36.763,71	14.800	19.800	19.800	19.800	19.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1140		Umwelt-, Klimaschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistung Klima GD=40,übtr. *Vereinbarung Klimamanager "to go" - Klima (Beschluss v. 25.4.24, Beschluss v. 30.10.2025)	-	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzelprojekte ab 2026						
	Ausgaben UA 1140	-	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1140	-	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutzverein und Fundtiere					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Tierschutzverein Landsberg Fundtierpauschale gem. Vereinbarung 2022 0,90 € pro EWO - 4.166 € 2023 0,95 € pro EWO - 4.636 € 2024 1,00 € pro EWO - 5.378 € 2025 1,00 € pro EWO - 4.602 € 2026 1,00 € pro EWO - 4.572 €	5.037,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ausgaben UA 1146	5.037,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.037,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich UA 1146	5.037,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1161		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldeamt und Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Pässe und Ausweise	45.180,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Biometric Go	-	-	500	500	500	500
Einnahmen UA 1161		45.180,40	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	63.977,77	66.500	46.700	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.901,22	5.000	3.600	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	13.224,70	14.000	10.000	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	25,80	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Weiterleitung Biometric Go *Einnahme 1161.1090	-	-	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand insb. Sachkosten für Spezialfirmen *Rattenbekämpfung u.ä.	-	500	500	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte insb. Bundesdruckerei *Bundesdruckerei	35.060,16	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur ab 2026 02.651	5.151,23	3.200	0	0	0	0
Ausgaben UA 1161		122.340,88	123.300	95.400	35.100	35.100	35.100
Abgleich Unterabschnitt 1161							
Einnahmen		45.180,40	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
Ausgaben		122.340,88	123.300	95.400	35.100	35.100	35.100
Abgleich UA 1161		77.160,48-	78.300-	49.900-	10.400	10.400	10.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1191		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Straßenverkehrs- und Gewerberecht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Gaststättenerlaubnis, Führungszeugnisse, Gewerbeauskünfte	19.665,56	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 1191	19.665,56	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A u s g a b e n							
6701	Erstattungen an den Bund Abgabe Gewerbezentral- register	89,32	200	200	200	200	200
6709	Erstattungen an den Bund: sonstige Fälle Führungszeugnisse *Abgabe 7,80 € pro FZ	1.326,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen bei 1191.1010						
6710	Erstattungen an das Land Weiterl. Fischereiabgabe	1.060,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1191	2.475,32	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	19.665,56	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	2.475,32	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 1191	17.190,24	16.500	21.200	21.200	21.200	21.200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abrechnung Feuerwehreinsätze	1.201,08	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Feuerwehrvermögen	-	2.500	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenersätze Lehrgänge *Seit 2020 Festbeträge von Kreisbandinspektion an Gemeinden; Verpflegungskosten künftig über Gemeinde Atemschutzträger 651 EUR Absturzsicherung 391 EUR MTA Basis 600 EUR Maschinist 1.140 EUR	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen insb. Spenden	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 1300		2.401,08	11.000	8.500	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 *Entschädigung ehrenamtliche 9.500 € Hilfeleistungsentschädigung 2.000 € Verdienstausfallentschädigung	11.973,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *Reinigungskraft	5.255,06	5.500	5.800	6.100	6.400	6.700
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Gerätewart GD=40 *Evtl. ab 2027 gemeinsamen Gerätewart Interkommunale Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden	-	-	0	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.572,69	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=1300,übtr. *Pauschal Wartung BMA 2.000 € Wartung Schließanlage 400 € Wartung Absauganlage 500 € Steuerung Heizung 1.000 € Maler- und Fliesenarbeiten Halle 10.000 €	17.287,33	16.500	15.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=1300 *Pauschal Objektplanung Feuerwehreinsatzpläne 3.000 € Ergänz. Schläuche 1.000 € Werkstattwagen 2.000 €	9.512,08	9.000	9.000	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung EDV-Ausstattung GD=1300,übtr. *Lizenzen MP Feuer, Homepage, allg. EDV EDV Ausstattung	2.236,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Atemschutz GD=1300,übtr. *Wartung, Reparaturen, etc.	6.100,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä	8.527,45	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	1.212,54	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.571,00	2.700	3.100	3.300	3.500	3.700
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=1300,übtr. *Fahrzeug: Gerätewagen Logistik GW - L2 MAN HLF 20 Mehrzweckfahrzeug MZF Feuerlöschfahrzeug LF 10 zusätzlich 2026: Standheizung für 2 Fahrzeuge 5.000 € Umbauten 3.000 € Rückfahrkameras 4.500 € Rolladenaustausch Heckbeleuchtung LED Wechsel	21.296,17	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
			Kennzeichen:	EZ:			
			LL - FU 881	05.06.2014			
			LL - FU 401	07.12.2018			
			LL - FU 112	11.10.2010			
			LL - 2125	21.11.2006			
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=1300,übtr. *THL Schutzanzüge, Überjacken Austausch und Ergänzungen	20.214,44	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Lehrgänge, Führerscheine GD=1300,übtr. *1 x Führerschein, Untersuchungen 0 x Zugführer 0 x Gruppenführer 0 x Gerätewart	76,95	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute GD=1300,übtr. *u.a. G26 Untersuchungen (Preiserhöhung 2025)	880,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6319	Sonstige Veranstaltungen Lehrgangsveranstaltungen GD=1300,übtr. *Weiterleitung Auslagen für Verpflegung an FFW (1300.1500)	2.750,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Versicherungswesen für Feuerwehr	2.337,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf allg. Bedarf inkl. EDV GD=1300	163,98	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren insb. Telefongebühren übtr. *seit 07/2021 Deutsche Glasfaser 83 € Handyabr. FFW-Auto 40 €	1.472,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. übtr. *Feuerwehrrholungsheim Kreisfeuerwehrverband	454,12	300	400	400	400	400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Jugendarbeit zusätzlich 250 € Verpflegung Einsätze, Versammlung Reisekosten	17.603,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 1300		133.498,05	114.900	112.400	87.400	88.000	88.500
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		2.401,08	11.000	8.500	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		133.498,05	114.900	112.400	87.400	88.000	88.500
Abgleich UA 1300		131.096,97-	103.900-	103.900-	81.400-	82.000-	82.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	736,80	800	800	800	800	800
	*SIM Satelittentelefon						
	Ausgaben UA 1491	736,80	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	736,80	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1491	736,80-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1600		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5240	Medizin. Geräte und Apparate Defi und Zubehör	390,90	600	0	600	0	600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss BRK - Wasserwacht *Z.B. Betriebskostenzuschuss BRK	1.500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1600	1.890,90	1.100	500	1.100	500	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.890,90	1.100	500	1.100	500	1.100
	Abgleich UA 1600	1.890,90-	1.100-	500-	1.100-	500-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
11	Einnahmen	140.369,87	125.000	129.500	129.500	129.500	129.500
	Ausgaben	172.147,70	201.600	156.000	95.700	95.700	95.700
	Abgleich	31.777,83-	76.600-	26.500-	33.800	33.800	33.800
13	Einnahmen	2.401,08	11.000	8.500	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	133.498,05	114.900	112.400	87.400	88.000	88.500
	Abgleich	131.096,97-	103.900-	103.900-	81.400-	82.000-	82.500-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	736,80	800	800	800	800	800
	Abgleich	736,80-	800-	800-	800-	800-	800-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.890,90	1.100	500	1.100	500	1.100
	Abgleich	1.890,90-	1.100-	500-	1.100-	500-	1.100-
1	Einnahmen	142.770,95	136.000	138.000	135.500	135.500	135.500
	Ausgaben	308.273,45	318.400	269.700	185.000	185.000	186.100
	Abgleich	165.502,50-	182.400-	131.700-	49.500-	49.500-	50.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl. *Miete Wohnung - Abrechnung Hausverwaltung - Ende 03/2025 Schulturnhalle TSV Utting (interne Buchung) Abr. wieder ab 2022 Ausgabe 5511.7093 Keine Verr. TSV 2020 und 2021	-	15.000	40.000	20.000	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben insb. Kopiergeld *Kopiergeld, beschädigte Bücher etc. 2025 nicht rechtzeitig abgegeben.	2.313,45	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeitrag Art. 10 BaySchFG *für 2025: 8.550 €	23.600,00	-	8.500	8.500	8.500	8.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Lernmittelfreiheit Grundschule 12 € pro Schüler	1.964,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Förderung MB 32.000 € 2024 16.000 € 2026 16.000 €	16.000,00	24.000	16.000	100	100	100
	Einnahmen UA 2110	43.877,45	43.000	70.500	32.600	12.600	12.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 Hausmeister 3 Reinigungskräfte zzgl. 1 Tag Unterstützung vom Bauhof Aufteilung GS,MB,Hort,Bücherei	150.366,96	190.900	198.600	204.600	210.700	217.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	10.919,46	13.800	15.500	16.000	16.500	17.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	31.531,71	41.700	44.100	45.400	46.800	48.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	25,80	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen *19,5 Std./Woche 2021 2.687 € 2022 15.040 € 2023 16.550 € 2024 17.676 €	16.549,80	17.600	18.500	19.500	20.500	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2110, übtr. *Pauschal Wartungskosten 35.000 € zusätzlich: BMA Sicherheitsprüfung 5.000 € BMA Accutausch 1.000 € Elektroprüfung (seit 2017) 20.000 € E-Check 2.000 € Rauchmelder Reparatur 1.500 € Fluchtwegbeschilderung, -beleuchtung 2.000 € Malerarbeiten 8.000 € Türen Keller 2.500 € Kanalreinigung 7.000 € Provisorische Abdichtung Blechdach 5.000 € Außenbeleuchtung 2.000 € Pelletentstauber (Heizung) 2.000 € 2027 Fassaden- und Fensterarbeiten Altbau 265.000 € (evtl. Förderung 49.000 €)	53.513,96	160.000	93.000	251.000	35.000	35.000
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Teilsanierung GD=2110 *Kanalsanierung, Lichtschachtsanierung gem. Kostenschätzung (295.000 €)	-	-	0	295.000	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung auch Wartungskosten und lfd. Überprüfungen GD=2110 *Ausstattung Hausmeister/Gebäude Allg. Ersatzbeschaffungen 2.500 € Akkutausch z.B. USV 1.000 € Feuerlöschprüfung alle 2 Jahre 300 € Störmeldung Steuerung Heizung 5.000 € Boiler Duschen 800 €	5.269,55	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=2111 *Ausstattung und Wartung für Schulbetrieb lt. Schulleitung	7.674,79	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Multifunktionsgeräte	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten *Seit 02/2021 Pellets und Gas 2022 30.843 € 2023 21.939 € 2024 20.210 € 2025 20.747 €	17.086,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten einschl. Müllentsorgung *Verbrauchsmaterialien Müllgebühren Glasreinigung Krankheitsvertretung 6.000 €	8.831,40	10.000	14.000	8.000	8.000	8.000
5440	Strom, Gas u.ä *Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei Gas 2022 7.747 € 2023 6.229 € 2024 9.851 €	17.093,66	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung GS,MB,Hort,Bücherei	5.632,96	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken * *Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei	11.920,94	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung auch Reisekosten GD=2111 *auch Schulhausinterne Lehrerfortbildungen (neuer Lehrplan)	-	500	500	500	500	500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2111 *Zuschussfähige Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Schulleitung -reduziert-	4.201,90	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=2111 *neuer Lehrplan - einmalige Anschaffungen lt. Schulleitung -reduziert-	71,89	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=2111 *Schwimmunterricht, Unterrichtsfahren nach Lehrplan lt. Schulleitung -erhöht-	10.047,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=2111 *Bewertungskosten 300 € Werbungskosten 600 € Sonstiges 500 €	852,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2111 *Klassensätze aufgrund neuer Lehrplan, größere Schülerzahl und Ersatzbeschaffungen lt. Schulleitung	107,20	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute auch Impfungen	-	100	100	100	100	100
6327	EDV-Kosten an Dritte GD=2111 *Lizenzen, Software, Wartung, Betriebsmittel, Zeugnisprogramm, Support -reduziert-	9.316,54	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Unfallversicherung pro EWO 26.380 € Berufsschüler 100 €	26.549,67	27.200	29.000	30.000	31.000	32.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6500	Bürobedarf einschl. Kopierer GD=2111 *Kopierpapier, Toner etc. Bürobedarf lt. Schulleitung 6.000 €	7.138,70	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2111 *Fachliteratur, Tageszeitung lt. Schulleitung -reduziert-	895,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren insb. Telefongebühren	2.436,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeitrag Carl-Orff- Grundschule Dießen *derzeit kein Kind bekannt	1.475,00	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	14.774,28	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen *Erfassung Vermögen bisher nicht erfolgt	60.882,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Erfassung Vermögen bisher nicht erfolgt	67.801,00	66.700	68.000	68.000	68.000	68.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage Schulverband Carl-Orff- Mittelschule Dießen *20/21 45 Schüler 1.863 €/Schüler 21/22 23 Schüler 1.873 €/Schüler 22/23 21 Schüler 2.466 €/Schüler 23/24 25 Schüler 1.975 €/Schüler 24/25 34 Schüler 1.469 €/Schüler 25/26 39 Schüler 1.793 €/Schüler inkl. Abrechnung 2024 11.833,12 € und 2025	45.169,40	60.300	81.800	70.000	70.000	70.000
Ausgaben UA 2110		588.137,48	780.500	755.000	1.182.500	682.000	692.700
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		43.877,45	43.000	70.500	32.600	12.600	12.600
Ausgaben		588.137,48	780.500	755.000	1.182.500	682.000	692.700
Abgleich UA 2110		544.260,03-	737.500-	684.500-	1.149.900-	669.400-	680.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude auch Versicherungswesen *Anteil MB	27.728,23	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten *Ab 2022 Reinigungskräfte - Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei zusätzlich Glasreinigung	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6800	Abschreibungen	4.869,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.422,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss Förderverein Mittagsbetreuung *Freiwillige Leistung,bisher keine Betriebsprüfung Anpassung des Zuschusses 33.292 € (Beschluss v. 22.5.25) 2025 zusätzlich 25.000 € Optimierung 22.5.25	-	13.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	Ausgaben UA 2151	38.019,23	35.200	66.700	66.700	66.700	66.700
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.019,23	35.200	66.700	66.700	66.700	66.700
	Abgleich UA 2151	38.019,23-	35.200-	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Pauschale evtl. Härteausgleich	25.552,00	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Einnahmen UA 2901	25.552,00	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *GR 20.2.25 Beförderung Grundschüler	-	4.000	15.200	15.700	16.200	16.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *GR 20.2.25	-	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *GR 20.2.25	-	800	3.400	3.500	3.600	3.700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Buswartehäuschen	182,63	200	200	200	200	200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Kinder im Gastschulverhältnis	147,00	500	0	0	0	0
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig Kinder aus Achselschwang und Holzhausen *Ende 07/2025	62.298,75	66.000	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	100	100	100	100
6800	Abschreibungen	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2901	62.628,38	74.700	33.500	34.100	34.700	35.300
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	25.552,00	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben	62.628,38	74.700	33.500	34.100	34.700	35.300
	Abgleich UA 2901	37.076,38-	38.700-	10.500-	11.100-	11.700-	12.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	43.877,45	43.000	70.500	32.600	12.600	12.600
	Ausgaben	626.156,71	815.700	821.700	1.249.200	748.700	759.400
	Abgleich	582.279,26-	772.700-	751.200-	1.216.600-	736.100-	746.800-
29	Einnahmen	25.552,00	36.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben	62.628,38	74.700	33.500	34.100	34.700	35.300
	Abgleich	37.076,38-	38.700-	10.500-	11.100-	11.700-	12.300-
2	Einnahmen	69.429,45	79.000	93.500	55.600	35.600	35.600
	Ausgaben	688.785,09	890.400	855.200	1.283.300	783.400	794.700
	Abgleich	619.355,64-	811.400-	761.700-	1.227.700-	747.800-	759.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Städtepartnerschaft Utting-Auray					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenbeiträge Teilnehmer *	11.868,28	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 3000		11.868,28	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *2024 Besuch durchgeführt 2025 Besuch geplant 2026 Besuch in Utting 2027 50-jähriges Jubiläum	19.827,58	5.000	16.000	10.000	1.000	1.000
Zusätzlich 2026 Jugendbesuch in Auray 5.500 € (Beschluss v. 27.11.25)							
Ausgaben UA 3000		19.827,58	5.000	16.000	10.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 3000							
Einnahmen		11.868,28	100	100	100	100	100
Ausgaben		19.827,58	5.000	16.000	10.000	1.000	1.000
Abgleich UA 3000		7.959,30-	4.900-	15.900-	9.900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3321		Musikzentrum Schondorf e.V., Musikschule Dießen e.V. und Blasmusikfreunde Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Nachwuchsförderung 60€ im Jahr pro Kind ca. 3.000 € für 2025/2026 Beschluss 29.1.2026 Umstrukturierung 16.000 € Jahreskosten 6 Monate für 2026	6.000,00	6.000	11.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 3321	6.000,00	6.000	11.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.000,00	6.000	11.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 3321	6.000,00-	6.000-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	36,89	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Chronik 900 Jahre Utting *Einnahmen 900-Jahre-Utting Verkauf Chronik 2025 Preis 20 € Beschluss 28.11.24	186,00	200	0	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	66,89	-	-	-	-	-
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Souvenirs 900 Jahre Utting Ausgaben 34.52	58,82	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	-	200	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3400	348,60	500	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Maibaum *Gutachten, Prüfkosten, Versicherungen etc. 2025: Baggerarbeiten KZ Gedenkstätte 1.600 €	-	500	500	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sachausg. z.B. Volkstrauertag *Pflanzschale, Kriegsgräberfürsorge	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand sonstige Geschäftsausgaben *Steuerberaterkosten Ende BgA 2025	926,50	1.000	800	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	0	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte *EDV Gebühren 900-Jahre-Utting u.a. Hosting Homepage	-	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Abschluss BgA zum 31.12.2025	72,87	900	900	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	176,04	200	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Sozialstation und Dorfhelfer Nachz. für 2024 2.300 €	240,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen insb. Dorffeste und Veranstaltungen *Beschluss v. 31.7.25 1250jähriges Jubiläumsfest Holzhausen	-	100	10.000	100	100	100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Leonhardiumzug *(inkl. Versicherung) Einsatz Kehrmaschine Erhöhung Zuschuss Leonhardiritt	557,08	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		1.972,49	9.200	17.100	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		348,60	500	100	100	100	100
Ausgaben		1.972,49	9.200	17.100	5.500	5.500	5.500
Abgleich UA 3400		1.623,89-	8.700-	17.000-	5.400-	5.400-	5.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3440		Kreis- und Gemeindechronik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Kreisheimatbuch	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3440	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kauf Heimatbücher	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3440	-	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 3440							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3440	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege insb. Kunstförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Künstlerinnen und Künstler, Kunstpreis Hausverschönerung alle 2 Jahre, Mitgliedsbeitrag Euroart für Stiftung Holzhausen Zuschuss Aktivitäten JES Kulturstiftung 7.500 €	2.750,00	11.300	11.000	6.000	3.500	6.000
	Ausgaben UA 3490	2.750,00	11.300	11.000	6.000	3.500	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.750,00	11.300	11.000	6.000	3.500	6.000
	Abgleich UA 3490	2.750,00-	11.300-	11.000-	6.000-	3.500-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenabr. VHS	11.571,00	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	Einnahmen UA 3500	11.571,00	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	483,54	-	-	-	-	-
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Abrechnung Zweckverbandsumlage Mitgliedsgemeinden *VHS Verwaltungsumlage 8,80 € pro EWO (4.572)	27.186,06	36.800	34.700	40.200	40.200	40.200
	Rückzahlung 2025 ca. 1,20 €						
	Ausgaben UA 3500	27.669,60	36.800	34.700	40.200	40.200	40.200
Abgleich Unterabschnitt 3500							
	Einnahmen	11.571,00	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	Ausgaben	27.669,60	36.800	34.700	40.200	40.200	40.200
	Abgleich UA 3500	16.098,60-	21.800-	16.700-	21.700-	21.200-	20.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Familien 10 € Einzelp. über 16J. 10 €	1.923,10	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderbetrag § 100 EstG	-	100	100	100	100	100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	400,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3521	2.323,10	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *2 MA	17.745,57	15.600	16.800	17.300	17.800	18.300
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	-	700	700	700	700	700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.233,55	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	2.947,48	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Aufteilung nach Flächen	1.470,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Aufteilung nach Flächen	222,15	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten *Aufteilung nach Flächen	293,24	300	300	300	300	300
5430	Reinigungskosten *Aufteilung nach Flächen	-	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä. *Aufteilung nach Flächen	293,35	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung nach Flächen	96,67	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Aufteilung nach Flächen zusätzlich: Sachversicherung, Dienstfahrten, Dienstfahrzeug	520,41	500	500	500	500	500
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *u.a. Beschaffung Bücher Zuwendungsfähig	6.866,20	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
6500	Bürobedarf einschl. Bibliothekssoftware und App *u.a Software Bibliothek Wartung 1.750 €	2.058,45	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bibliotheksverband Obb. 0,06 €/EWO	282,66	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen Anteil Bücherei *Aufteilung nach Flächen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Aufteilung nach Flächen	1.076,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 3521	36.086,06	35.900	37.100	37.700	38.400	39.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	2.323,10	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	36.086,06	35.900	37.100	37.700	38.400	39.000
	Abgleich UA 3521	33.762,96-	33.700-	34.700-	35.300-	36.000-	36.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Blühwiesen Vereinbarung BND 800 € Weidezaun Selzamweiden 11.200 €	3.223,12	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *Ersatzpflanzungen u.ä.	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LENA (Landsberger Energie Agentur) 90 € Landschaftspflegeverband LL 0,35 € pro EWO	2.238,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 3600	5.461,97	14.300	14.300	5.300	5.300	5.300
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.461,97	14.300	14.300	5.300	5.300	5.300
	Abgleich UA 3600	5.461,97-	14.300-	14.300-	5.300-	5.300-	5.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Entschädigungsfonds					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Gesetzl. Umlage zum Entschädigungsfond nach dem BayDSchG	4.480,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben UA 3650	4.480,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.480,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich UA 3650	4.480,00-	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Wiederaufbau ev. Kirche 65.000 € Beschluss v. 16.11.23	-	68.100	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	68.100	65.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	68.100	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	68.100-	65.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
30	Einnahmen	11.868,28	100	100	100	100	100
	Ausgaben	19.827,58	5.000	16.000	10.000	1.000	1.000
	Abgleich	7.959,30-	4.900-	15.900-	9.900-	900-	900-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.000,00	6.000	11.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	6.000,00-	6.000-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-
34	Einnahmen	348,60	600	200	200	200	200
	Ausgaben	4.722,49	20.600	28.200	11.600	9.100	11.600
	Abgleich	4.373,89-	20.000-	28.000-	11.400-	8.900-	11.400-
35	Einnahmen	13.894,10	17.200	20.400	20.900	21.400	21.900
	Ausgaben	63.755,66	72.700	71.800	77.900	78.600	79.200
	Abgleich	49.861,56-	55.500-	51.400-	57.000-	57.200-	57.300-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.941,97	18.800	18.500	9.500	9.500	9.500
	Abgleich	9.941,97-	18.800-	18.500-	9.500-	9.500-	9.500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	68.100	65.000	0	0	0
	Abgleich	-	68.100-	65.000-	0	0	0
3	Einnahmen	26.110,98	17.900	20.700	21.200	21.700	22.200
	Ausgaben	104.247,70	191.200	210.500	125.000	114.200	117.300
	Abgleich	78.136,72-	173.300-	189.800-	103.800-	92.500-	95.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4310	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Seniorenachmittag, Beratungsstelle Schwangerschaft, Hospizdienst	1.732,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte Sozialmobil *Sozialmobilmfahrer	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4310	3.232,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	3.232,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4310	3.232,50-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Tagespflege	31.609,00	13.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	31.609,00	13.400	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.609,00	13.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	31.609,00-	13.400-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose (Obdachlosenfürsorge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Auch Erstattungen Agentur für Arbeit	17.534,15	16.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *	-	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche auch Spenden	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4350		17.534,15	16.500	3.200	3.200	3.200	3.200
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ausstattung Unterkunft 2024 1.767 € 2025 1.404 €	1.766,66	1.000	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten auch Müllentsorgung	-	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä *	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterbringungskosten	953,10	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4350		2.719,76	1.300	800	800	800	800
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		17.534,15	16.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgaben		2.719,76	1.300	800	800	800	800
Abgleich UA 4350		14.814,39	15.200	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4360 Hilfen für Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Antrag Stelle Integrationsbegleitung (Ev. Kirche) 10.000 € für 2 Jahre Entscheidung GR 29.2.24	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4360	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4360						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4360	-	10.000-	10.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Unterhalt Kinderspielplätze *u.a. Spielplatzprüfung und Reparaturen Info: Anschaffung inkl. Montage über 800 € 4601.9353	21.157,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 4601	21.157,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.157,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 4601	21.157,51-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4602	50,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Jugendbetreuer Refugium GD=40 *Entscheidung GR 29.1.26 ab 1.7.26 20 Std./Woche	-	-	16.900	35.100	36.200	37.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Honorarkräfte oder Praktikanten Jugendtreff, Ferienprogramm	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	1.300	2.600	2.700	2.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *	-	-	3.400	7.000	7.200	7.400
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung für Jugendtreff *Kleinbedarf unter 800€ (Erstaussstattung 4602.9350)	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Spielmobil 300 €	613,36	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss für Jugenarbeit und Jugendleiter Evang. Kirche *Jugendleiterzuschuss 2024-2028 (Beschluss v. 28.3.24) sowie ehrenamtl. Jugendleiter mit Juleica	3.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *2025 Rückz. 12/2024 1.567 €	20.254,03	18.000	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jugendsozialarbeiter *Partizipatives Konzept Brücke Oberland e.V.	-	16.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	24.687,39	44.500	34.100	52.700	54.100	55.500
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	50,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	24.687,39	44.500	34.100	52.700	54.100	55.500
	Abgleich UA 4602	24.637,39-	44.400-	34.000-	52.600-	54.000-	55.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4640 Betriebskostenanteile Kindertagesstätten -auswärtige Einrichtungen-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Weiterleitung .7180	5.454,96	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung nach BayKiBiG *auswärtige Kindertageseinrichtungen Staatl. Anteil Weiterverrechnung inkl. Kommunalanteil .7008 VZ 2025 63.400 € Abr. 2024 - 6.700 €	100.579,38	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Einnahmen UA 4640	106.034,34	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
A u s g a b e n							
6556	Honorare u.ä. Bedarfsanalyse *Evaluierung Bedarfsanalyse	-	-	10.000	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *kommunaler und staatlicher Anteil, Beitragszuschüsse, Qualitätsbonus VZ 2025 100.600 € Abr. 2024 - 18.000 €	179.278,20	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	5.454,96	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4640	184.733,16	94.000	108.000	98.000	98.000	98.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	106.034,34	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Ausgaben	184.733,16	94.000	108.000	98.000	98.000	98.000
	Abgleich UA 4640	78.698,82-	37.000-	49.000-	39.000-	39.000-	39.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel)	11.357,44	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG * *VZ 2025 268.800 Abr. 2024 16.275 €	269.030,27	266.800	270.000	270.000	270.000	270.000
	Einnahmen UA 4644	280.387,71	275.200	279.000	279.000	279.000	279.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt übr. *Allg. z.B. Wartung Aufzug, Heizung etc. 5.000€ Unterhalt 5.000€ Alarmmelder Heizung 5.000 €	94.251,79	74.900	15.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten *auch Kaminkehrer	1.922,84	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5440	Strom, Gas u.ä	3.639,83	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	1.374,85	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.953,14	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand insb. Busfahrten Vorschulkinder	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	11.618,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6800	Abschreibungen	36.401,00	36.000	36.400	36.400	36.400	36.400
6851	Verzinsung des Anlagekapitals -a-	24.090,00	24.000	24.100	24.200	24.300	24.300
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *lt. Haushaltsplan 2026 Defizit Beschluss v. 18.12.25 57.660 €	-	70.000	57.600	57.600	57.600	57.600
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil VZ 2025 469.350 € Abr. 2024 26.926 €	456.226,72	467.800	470.000	470.000	470.000	470.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	11.592,43	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 4644	643.070,60	698.600	630.700	625.800	626.000	626.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	280.387,71	275.200	279.000	279.000	279.000	279.000
	Ausgaben	643.070,60	698.600	630.700	625.800	626.000	626.000
	Abgleich UA 4644	362.682,89-	423.400-	351.700-	346.800-	347.000-	347.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4645 Telos Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG * *vZ 2025 32.900 € Abr. 2024 - 3.952 €	31.321,17	33.800	32.900	32.900	32.900	32.900
	Einnahmen UA 4645	31.321,17	33.800	32.900	32.900	32.900	32.900
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *jährl. Baupflegemaßnahmen	15.756,49	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	317,97	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Heizkosten Waldkindergarten	801,00	800	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherung Waldkindergarten	1.869,90	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *lt. Haushaltsplan 2026 Defizit Beschluss v. 18.12.25 75.347 €	-	30.000	75.300	75.300	75.300	75.300
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil vZ 2025 62.800 € Abr. 2024 -11.325 €	51.541,10	54.000	62.800	62.800	62.800	62.800
	Ausgaben UA 4645	70.286,46	92.200	145.200	145.200	145.300	145.300
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	31.321,17	33.800	32.900	32.900	32.900	32.900
	Ausgaben	70.286,46	92.200	145.200	145.200	145.300	145.300
	Abgleich UA 4645	38.965,29-	58.400-	112.300-	112.300-	112.400-	112.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort AWO "Seestrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung *gem. Vereinbarung AWO letztmalig 2021 (vgl. HH 0.4646.7004)	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG *VZ 2025 79.800 € Abr. 2024 8.348 €	83.392,34	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Einnahmen UA 4646	83.392,34	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000
A u s g a b e n							
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	12.083,43	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	877,48	800	900	900	1.000	1.000
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	2.533,87	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. *Aufteilung nach Flächen	6.892,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Geräte u. sonstige Ausstattung	1.040,20	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten *2020 Umstellung auf Gas Aufteilung nach Flächen	1.373,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten *	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä *Umstellung auf Gas Aufteilung nach Flächen	1.373,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4646 Kinderhort AWO "Seestrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung nach Flächen	452,66	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *AUFTEILUNG NACH FLÄCHEN	957,97	800	1.000	1.000	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	7.906,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
6800	Abschreibungen *Aufteilung nach Flächen	4.589,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Aufteilung nach Flächen	5.039,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *Defizitausgleich gem. Vereinbarung AWO Haushaltsplan 2026 Beschluss v. 29.1.26	-	30.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil VZ 2025 155.500 € Abr. 2024 16.279 €	165.421,44	166.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Ausgaben UA 4646		210.540,17	233.200	291.000	291.600	292.400	293.000
Abgleich Unterabschnitt 4646							
Einnahmen		83.392,34	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ausgaben		210.540,17	233.200	291.000	291.600	292.400	293.000
Abgleich UA 4646		127.147,83-	147.200-	196.000-	196.600-	197.400-	198.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung *Start 1.5.2023	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *VZ 2025 7.361 € Abr. 2024 6.494 € Weiterleitung 4648.7180	11.711,00	7.400	13.800	13.800	13.800	13.800
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG *VZ 2025 250.600 € Abr. 2024 12.395 € Weiterleitung 4648.7008	267.342,47	256.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Einnahmen UA 4648		279.053,47	263.400	273.800	273.800	273.800	273.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Alarmmelder Heizung 5.000 €	310,55	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	92,82	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten Müllgebühren	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä Verbrauch nur Kita	618,00	1.200	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	11.567,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6791	Innere Verrechnungen Personalko.Anteil Bauhofarb.	7.472,84	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *lt. Haushaltsplan 2026 Defizit Beschluss v. 29.1.26	69.759,86	64.900	73.800	73.800	73.800	73.800
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil VZ 2025 428.000 € Abr. 2024 36.910 €	461.794,54	446.100	450.000	450.000	450.000	450.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	11.711,00	7.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	Ausgaben UA 4648	563.326,61	531.100	554.900	547.900	545.900	545.900
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	279.053,47	263.400	273.800	273.800	273.800	273.800
	Ausgaben	563.326,61	531.100	554.900	547.900	545.900	545.900
	Abgleich UA 4648	284.273,14-	267.700-	281.100-	274.100-	272.100-	272.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung 1. OG	-	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Nebenkostenabrechnung	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *VZ 2025 17.800 € Abr. 2024 - 145 €	23.244,46	20.900	17.500	17.500	17.500	17.500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG *VZ 2025 581.200 € Abr. 2024 32.029 €	477.120,02	565.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 4649	500.364,48	592.000	625.600	625.600	625.600	625.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übertr. *allg. Bedarf	11.488,57	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	500	500	500	500	500
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Multifunktionsgeräte	-	-	600	600	600	600
5420	Heizungskosten *	-	5.000	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä	986,00-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	4.996,92	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.220,38	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren	2.440,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties Preisanpassung 2024 47,10 €/Monat	565,20	600	600	600	600	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	500	200	200	200	200
6500	Bürobedarf *2026 - 4649.5321	927,26	3.500	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	13.599,00	7.300	12.000	12.000	12.000	12.000
6791	Innere Verrechnungen Personalko.Anteil Bauhofarb.	24.485,40	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6800	Abschreibungen	36.459,00	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.499,00	43.000	43.800	44.100	44.400	44.700
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *lt. Haushaltsplan 2026 Defizit Beschluss v. 29.1.26	72.988,00	76.600	58.500	58.500	58.500	58.500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil vZ 2025 1.060.100 € Abr. 2024 59.262 €	844.306,19	1.010.000	1.100.400	1.100.400	1.100.400	1.100.400
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	23.244,46	20.900	17.500	17.500	17.500	17.500
Ausgaben UA 4649		1.087.233,96	1.247.100	1.311.100	1.311.400	1.311.700	1.312.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
Einnahmen		500.364,48	592.000	625.600	625.600	625.600	625.600
Ausgaben		1.087.233,96	1.247.100	1.311.100	1.311.400	1.311.700	1.312.000
Abgleich UA 4649		586.869,48-	655.100-	685.500-	685.800-	686.100-	686.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege Verein Füreinander e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Räumlichkeiten Bahnhofstr. 31 Miete 198 mx9 € 2.086 €/Monat Personalkostenzuschuss ca. 39.000 € 2025 Verwaltungskraft Minijob-Basis 2.800 €/Jahr gem. Beschluss vom 25.10.2018, 26.08.2021, 25.11.2021, 19.12.2024 Mitgliedsbeitrag LSVB 110 €	56.589,15	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	Ausgaben UA 4702	56.589,15	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.589,15	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	Abgleich UA 4702	56.589,15-	66.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
43	Einnahmen	17.534,15	16.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben	37.561,26	28.200	14.300	4.300	4.300	4.300
	Abgleich	20.027,11-	11.600-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
46	Einnahmen	1.280.603,51	1.307.500	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400
	Ausgaben	2.805.035,86	2.948.700	3.083.000	3.080.600	3.081.400	3.083.700
	Abgleich	1.524.432,35-	1.641.200-	1.717.600-	1.715.200-	1.716.000-	1.718.300-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.589,15	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	Abgleich	56.589,15-	66.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
4	Einnahmen	1.298.137,66	1.324.100	1.368.700	1.368.700	1.368.700	1.368.700
	Ausgaben	2.899.186,27	3.042.900	3.163.300	3.151.900	3.153.700	3.157.000
	Abgleich	1.601.048,61-	1.718.800-	1.794.600-	1.783.200-	1.785.000-	1.788.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Sportförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Grundstück Sporthalle *306,78 € jährliche Pacht.	306,78	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5500	306,78	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Sportzentrum / Sportanlagen übr. *Reparatur Flutlicht 2.000 € Zaunerneuerung 7.500 €	13.224,78	500	10.000	2.500	2.500	2.500
5300	Mieten und Pachten *Pacht Parkplatz	2.702,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5440	Strom, Gas u.ä *Abrechnung mit TSV	7.528,88	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	3.289,29	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss TSV *Gemeinde trägt 80 % VZ 2026: 81.360 € Abr. 2024: -18.175 € (in 2025)	62.664,53	79.600	81.300	81.300	81.300	81.300
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Unterhaltskostenzuschuss TSV *Gemeinde trägt 100% VZ 2026 36.000 € Abr. 2024 -19.599 € (in 2025) Zuschuss Stockbahn 35.000 € VMH	8.360,73	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Dachsanierung, Heizungssanierung *Darlehen Dach und Heizung Beschluss vom 17.03.2016 Dach bis 2021 5.180,88 € jährlich ab 2022 auslauf Zinsbindung - variable Zinsen 8.914,43 € Heizung ca. 13.500 € evtl. 2025 nicht abgerechnet.	22.167,98	22.400	22.600	22.800	23.000	23.200
	Ausgaben UA 5500	119.938,88	149.500	167.900	160.600	160.800	161.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	306,78	300	300	300	300	300
	Ausgaben	119.938,88	149.500	167.900	160.600	160.800	161.000
	Abgleich UA 5500	119.632,10-	149.200-	167.600-	160.300-	160.500-	160.700-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5501		Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Sportplatz Schule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Stromkostenerstattung *inkl. Mühlstraße 5, altes Feuerwehrhaus	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5501	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.987,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5501	10.987,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 5501							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.987,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5501	10.987,97-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Sportförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	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 an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *50% Gmd. Anteil staatl. Übungsleiterzuschuss	161,52	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	Vereinszuschuss Nutzung Schulturnhalle 211.141 ca. 7.000 €						
	Ausgaben UA 5511	161,52	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	161,52	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 5511	161,52-	23.000-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5700		Gesundheit, Sport, Erholung Strandbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
1400	Mieten und Pachten	11.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattungen durch den Pächter *Wasser-, Abwassergebühren u.ä.	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. vom Finanzamt	-	-	33.800	400	11.800	4.200
Einnahmen UA 5700		11.000,00	10.000	51.600	18.200	29.600	22.000
A u s g a b e n							
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=5700 *Sanierung Sprungturm (Beschluss v. 27.11.25) 38.000 €	11.128,42	13.000	43.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=5700 *u.a. Rettungsgeräte 2026 Tausch Markisentuch 16.000 €	9,63	500	16.000	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=5700 *Erstattung als Absetzung auf dieser HH Stelle.	-	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=5700	547,11	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=5700 *Erhöhung Pachtgebühren Seeinbauten 2024	1.724,82	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	36.700	3.200	14.600	7.000
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Rechtsgutachten GD=5700	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil *Personalkosten Verwaltung u. Bauhof	18.434,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen	4.788,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Strandbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.937,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5700	38.570,17	25.400	107.700	20.700	32.100	24.500
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	11.000,00	10.000	51.600	18.200	29.600	22.000
	Ausgaben	38.570,17	25.400	107.700	20.700	32.100	24.500
	Abgleich UA 5700	27.570,17-	15.400-	56.100-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Summerpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenersätze	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 5800	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens übtr. *Pauschal 2.000 €	5.901,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung auch Reinigungsmittel und Material	113,47	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä	1.264,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	436,66	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken WC Summerpark	88,95	100	100	100	100	100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude insb. Sonnendachl *Aufteilung Müllgebühren	2.536,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ordnungsdienst	5.174,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	7.498,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5800	23.014,51	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	23.014,51	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Abgleich UA 5800	23.014,51-	31.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5929		Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56,18	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5929	56,18	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56,18	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 5929	56,18-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5930		Parkscheinautomaten am Freizeitzeitgelände Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomaten *Parkgebühren (7 Parkautomaten) Gebührenerhöhung 1.1.25 (Beschluss v. 31.10.24)	113.123,63	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Einnahmen UA 5930	113.123,63	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten	861,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	5.492,78	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 5930	6.354,68	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich Unterabschnitt 5930							
	Einnahmen	113.123,63	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Ausgaben	6.354,68	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 5930	106.768,95	119.000	138.500	138.500	138.500	138.500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
55	Einnahmen	306,78	300	300	300	300	300
	Ausgaben	131.088,37	175.500	195.900	180.600	180.800	181.000
	Abgleich	130.781,59-	175.200-	195.600-	180.300-	180.500-	180.700-
57	Einnahmen	11.000,00	10.000	51.600	18.200	29.600	22.000
	Ausgaben	38.570,17	25.400	107.700	20.700	32.100	24.500
	Abgleich	27.570,17-	15.400-	56.100-	2.500-	2.500-	2.500-
58	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	23.014,51	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Abgleich	23.014,51-	31.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
59	Einnahmen	113.123,63	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Ausgaben	6.410,86	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	106.712,77	118.500	138.000	138.000	138.000	138.000
5	Einnahmen	124.430,41	135.400	197.000	163.600	175.000	167.400
	Ausgaben	199.083,91	238.600	342.800	240.500	252.100	244.700
	Abgleich	74.653,50-	103.200-	145.800-	76.900-	77.100-	77.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *4 MA	192.533,97	271.400	274.000	282.200	290.700	299.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	14.616,70	20.500	21.100	21.700	22.400	23.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	37.715,68	56.500	58.200	59.900	61.700	63.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Baumkataster und Baumpflegearbeiten *Baumpflegemaßnahmen gem. Begutachtung jährliche Baumkontrolle	74.502,41	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6000	319.368,76	393.400	393.300	403.800	414.800	426.100
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	319.368,76	393.400	393.300	403.800	414.800	426.100
	Abgleich UA 6000	319.368,76-	393.400-	393.300-	403.800-	414.800-	426.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Kostenerstattungen Bebauungspläne *Ausgabe HH Stelle 6100.6550	44.332,65	15.000	30.000	4.000	4.000	4.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung Interkommunale Zusammenarbeit *80 % Sanierungsberatungskosten Beschluss v. 27.11.25	-	-	40.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 6100	44.332,65	15.000	70.000	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Digitale Flurkarte, automat. Liegenschaftsbuch, Geodaten Alkis, Layer Objektmanager für B-Pläne	2.051,06	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Pauschal 25.000 €	67.247,25	60.000	100.000	20.000	20.000	20.000
6556	Honorare u.ä. *Sanierungsberatungskosten Beschluss v. 27.11.25 Förderung 6100.1710 Abr. -10/2025 30.000 € Abr. 11-12/2025 5.000 € VZ 2026 15.000 €	-	-	50.000	15.000	15.000	15.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlagen und Mitgliedsbeiträge *Planungsverband 2.117 € LEADER 4.037 € Sonderumlage Liquiditätslücke LEADER (voraussichtlich) 2026 2.110 € 2027 2.946 €	6.153,79	6.200	8.300	9.100	6.300	6.300
	Ausgaben UA 6100	75.452,10	69.700	161.300	47.100	44.300	44.300
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	44.332,65	15.000	70.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	75.452,10	69.700	161.300	47.100	44.300	44.300
	Abgleich UA 6100	31.119,45-	54.700-	91.300-	31.100-	28.300-	28.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6107		Orts- und Regionalplanung, Erweiterung Mischgebiet Achselschwanger Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Planungskosten, Bebauungspläne u.ä. *Pauschal 5.000 €	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6107	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6107						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6107	-	5.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6205		Wohnungsbau - Schmucker - Kommunalunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1414	Mieten aus Gemeinschaftsraum	1.843,44	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	128,52	754.700	754.700	754.700	754.700	754.700
	Einnahmen UA 6205	1.971,96	754.700	754.700	754.700	754.700	754.700
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude interne Arbeiten Schmucker insb. Bauhof *Sonstige, nicht förderfähige Ausgaben, die nicht das KUa betreffen	254,66	800	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Rechtsberatung 2021 2.982 € 2022 0 € 2023 0 € 2024 0 € 2025 0 €	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Gemeindeverwaltung *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung Verr. mit 0301.1691 0331.1691 6000.1691	1.024,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6205	1.278,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Unterabschnitt 6205							
	Einnahmen	1.971,96	754.700	754.700	754.700	754.700	754.700
	Ausgaben	1.278,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 6205	693,30	753.400	753.400	753.400	753.400	753.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Schadensabwicklung, Kostenerstattungen etc.	400,00	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kommunal. Anteil a.d. Kfz-Steuer *Straßenunterhaltszuschüsse LRA Art. 13 b Abs. 2 BayFAG	50.700,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	Einnahmen UA 6300	51.100,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Unterhaltsmaßnahmen übt. *Pauschal 100.000 € Straßenentwässerung Dießener Straße 25.000 € Straßenentwässerung Umverlegung bei Fußweg Dießener Straße SSK Kellersgarten 8.000 € Wasserhaltung Lachergarten 25.000 € Achseleschwang - Steinebach 120.000 € Pfarrer-Ludwig-Weg Kiessanierung 10.000 € 2027: Clara Ewald Straße 50.000 €	120.240,87	450.000	303.000	150.000	100.000	100.000
5134	Unterhalt Verkehrssich.Anlagen Verkehrsschilder	3.480,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt Dorfbrunnen *Unterhaltsmaßnahme sowie Bodensteckdose 5.000 €; seit 2020 geplant	-	100	100	100	100	100
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen AZV-Straßenentwässerung übt. *Ammerseewerke Abr. 2024, 2025 noch offen VZ 2026 116.535 €	152.060,74	176.900	126.500	120.000	120.000	120.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	-	0	0	0	0
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Fortführung Kanalkataster	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	117.319,98	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 6300	393.101,60	716.000	553.600	394.100	344.100	344.100
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	51.100,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	Ausgaben	393.101,60	716.000	553.600	394.100	344.100	344.100
	Abgleich UA 6300	342.001,60-	664.800-	502.400-	342.900-	292.900-	292.900-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Brückensanierungen *allg. Unterhalt/Betonkosmetik 25.000 € Brückenprüfung einfache Prüfung 10.000 € (erst 2027) Hauptprüfung 6.000 € (2025 Restz. 2026) Brücke Mühlbach 31.000 € (Beschluss v. 30.10.25) Brücke Eisstockweiher 9.000 €	26.473,32	111.500	71.000	35.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6480	26.473,32	111.500	71.000	35.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.473,32	111.500	71.000	35.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6480	26.473,32-	111.500-	71.000-	35.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung Bayernwerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens übtr. *Wartung ca. 20.000 € Pauschal Reparatur etc. 5.000 €	21.320,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *2026 - 2028 neue Arbeitspreise 10,90 ct/kwh Verbrauch 2024 50.593 kwh 2023 52.007 kwh 2022 88.248 kwh 2021 88.250 kwh	43.203,32	35.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 6701	64.523,56	60.000	33.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.523,56	60.000	33.000	31.000	31.000	31.000
	Abgleich UA 6701	64.523,56-	60.000-	33.000-	31.000-	31.000-	31.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung einschließlich Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1544	Dienstleistungsersätze Winterdienst *Winterdienst für Markt Dießen	350,00	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 6751	350,00	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt: Winterdienst *Streusalz Wartung Salzsilo 1.400 €	7.419,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen übtr. *Kehrmaschineneinsatz, Entsorgung Abfälle	9.251,76	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6791	Innere Verrechnungen Winterdienst	8.629,63	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 6751	25.300,82	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	350,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben	25.300,82	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	Abgleich UA 6751	24.950,82-	19.600-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens für das gesamte Gemeindegebiet *Parkbänke, Ruhebänke etc.	6.032,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6800	6.032,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.032,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6800	6.032,82-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5350	Pachten	409,03	500	500	500	500	500
	*Pacht Wiese unterhalb Schule						
	Ausgaben UA 6810	409,03	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	409,03	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 6810	409,03-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau einschließlich Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Grabenpflege / Graben Räumung im Gemeindegebiet *u.a. Leihe Minibagger, Grabenräumung (erhöht wg. Biber)	4.353,15	7.000	12.000	8.000	8.000	8.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufender Unterhalt Rückhaltebecken etc.	11.313,43	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Uferverbauung *Uferverbauung Ammersee jew. Leistungsverzeichnis und Unterhaltsmaßnahme 38.901 €	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	15.666,58	71.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.666,58	71.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 6900	15.666,58-	71.000-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6910		Wasserläufe, Wasserbau; landschaftsplanerische Leistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten Tal des Lebens	677,59	11.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6910	677,59	11.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 6910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	677,59	11.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 6910	677,59-	11.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	319.368,76	393.400	393.300	403.800	414.800	426.100
	Abgleich	319.368,76-	393.400-	393.300-	403.800-	414.800-	426.100-
61	Einnahmen	44.332,65	15.000	70.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	75.452,10	74.700	161.300	47.100	44.300	44.300
	Abgleich	31.119,45-	59.700-	91.300-	31.100-	28.300-	28.300-
62	Einnahmen	1.971,96	754.700	754.700	754.700	754.700	754.700
	Ausgaben	1.278,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich	693,30	753.400	753.400	753.400	753.400	753.400
63	Einnahmen	51.100,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	Ausgaben	393.101,60	716.000	553.600	394.100	344.100	344.100
	Abgleich	342.001,60-	664.800-	502.400-	342.900-	292.900-	292.900-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.473,32	111.500	71.000	35.000	25.000	25.000
	Abgleich	26.473,32-	111.500-	71.000-	35.000-	25.000-	25.000-
67	Einnahmen	350,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben	89.824,38	80.000	54.200	52.200	52.200	52.200
	Abgleich	89.474,38-	79.600-	53.800-	51.800-	51.800-	51.800-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.441,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	6.441,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.344,17	82.000	16.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich	16.344,17-	82.000-	16.500-	12.500-	12.500-	12.500-
6	Einnahmen	97.754,61	821.300	876.300	822.300	822.300	822.300
	Ausgaben	928.284,84	1.461.900	1.254.200	949.000	897.200	908.500
	Abgleich	830.530,23-	640.600-	377.900-	126.700-	74.900-	86.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung (grds. über Ammerseewerke)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben Dienstbarkeiten Entwässerungskanal	112,70	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7000	112,70	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	112,70	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7000	112,70-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Öffentliche Toilette Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA WC Bahnhof und WC Summerpark	2.694,32	6.400	7.000	7.200	7.400	7.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	248,26	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.049,91	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Unterhaltskostenabrechnung mit Eigentümer Reparaturen	2.873,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung auch Reinigungsmittel und Material	2.728,38	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten WC Bahnhof u. Summerpark *Urlaubsvertretung	4.721,92	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7191	14.316,56	13.700	15.700	16.000	16.300	16.600
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.316,56	13.700	15.700	16.000	16.300	16.600
	Abgleich UA 7191	14.316,56-	13.700-	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung Kleineinleiter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	179,00	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 7196	179,00	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) an Landratsamt Landsberg	139,08	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7196	139,08	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	179,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben	139,08	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7196	39,92	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7209		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Verkauf von Müllsäcken	2.175,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 7209	2.175,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Weiterleitung an Landratsamt *Erhöhung ab 01.01.2026 25 %	1.500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7209	1.500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 7209							
	Einnahmen	2.175,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 7209	675,00	200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5182	Unterhalt Abfalldeponien Bodenluftmonitoring	-	500	500	500	500	500
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds nach Art. 13 a Abs. 3 BayBodSchG	437,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7210	437,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	437,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7210	437,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7280 Wertstoffhöfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029	
	E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Verwaltungskostenpauschale	240,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 7280	240,00	300	300	300	300	300
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Kostenbeteiligung an Nutzungsentgelt Wertstoffhof *Für 2026 bereits in 2025 bezahlt.	1.017,98	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 7280	1.017,98	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 7280						
	Einnahmen	240,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	1.017,98	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 7280	777,98-	800-	300	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Christkindlmarkt *Standgebühren	2.800,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1169	Sonstige Marktgebühren Kostenersätze *Stromkosten, Wasser, Abwasser etc.	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7391	2.800,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
A u s g a b e n							
5390	Sonstige Mieten und Pachten insb. Weihnachtsmarkt *Platzmiete, WC Miete etc.	963,90	800	800	800	800	800
5440	Strom, Gas u.ä. insb. Weihnachtsmarkt *	100,00	100	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insb. Weihnachtsmarkt	15.225,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden insb. Weihnachtsmarkt	60,00	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen insb. Weihnachtsmarkt	-	1.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7391	16.349,23	6.700	17.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich Unterabschnitt 7391							
	Einnahmen	2.800,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben	16.349,23	6.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich UA 7391	13.549,23-	3.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	300	300	300	300	300
1141	Bestattungsgebühren *Ausschreibung Bestattungsdienstvertrag 2024 Ausgaben HH-Stelle 7500.6360	19.398,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1142	Grabgebühren *Neukalkulation zum 01.07.2024	34.466,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1143	Leichenschaugebühren und ähnl. *Leichenhausgebühren	1.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1610	Erstattungen des Landes *Gräberinstandsetzung und Pflege Kriegsgräber	25,01	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 7500		55.009,96	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	875,42	900	900	900	900	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	244,67	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Leichenhaus GD=7500,übtr.	3.458,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Friedhofsanlage GD=7500 *Allg. Wegeinstandsetzung etc. Entschädigung Zufahrt Holzhausen 800 € zusätzlich: Sanierung Treppe Holzhausen 20.000 €	9.562,45	3.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Pflege Ehrengräber	2.484,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7500 *2021 IST 640 € u.a. Reparatur Kühltruhe Leichenhaus 2022 IST 807 € u.a. Ruhebänke 2023 IST 274 € u.a. Friedhofsordnungsschild 2024 IST 2.347 Urnenplatten 2025 IST 220 € Gießenkannen und Lochbohrung Urnenpl.	2.346,68	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä	251,26-	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	849,79	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	646,94	800	800	800	800	800
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren, Entsorgung Grünabfälle	2,67	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fortschreibung Bestandspläne GD=7500 *2021 Aktualisierung Belegungsplan 1.275 €	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bestattungskosten übtr. *Bestattungsdienstvertrag letzte Ausschreibung 2024 Einnahme HH Stelle 7500.1141	15.927,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Grabsteinprüfungen *2021 Sonderprüfung Grabsteine 536 € 2022 Sonderprüfung Grabsteine 584 € 2023 Sonderprüfung Grabsteine 598 € 2024 Sonderprüfung Grabsteine 598 € 2025 Standfestigkeitsprüfung 592 €	597,80	600	600	600	600	600
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	6.814,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof *Verr. 7711.1691	21.252,35	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	-	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	-	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Ausgaben UA 7500	64.811,91	66.700	90.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	55.009,96	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	Ausgaben	64.811,91	66.700	90.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 7500	9.801,95-	4.300-	27.600-	7.600-	7.600-	7.600-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Amtstafeln und Schaukästen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.421,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben UA 7605	2.421,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.421,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich UA 7605	2.421,38-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leihgebühren Bauhofgeräte, sonstige Kostenersätze	568,57	100	100	100	100	100
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenerstattungen Versicherungsschäden	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Ausgleichsabgabe *Ausgleichsabgabe § 160 SGB IX	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Regressforderungen einm.	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Verteilung Personal-u. Sachko. für Unterhaltsmaßnahmen	123.235,11	157.700	160.000	163.000	166.000	169.000
1691	Innere Verrechnungen Verteilung Personal-u. Sachko. Bauhof auf andere Bereiche	221.652,11	125.000	174.300	163.900	171.000	175.100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag § 100	162,44	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7711	345.618,23	283.000	334.600	327.200	337.300	344.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *12 MA	394.294,83	463.000	472.200	486.400	501.000	516.000
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-Reinigungspersonal GD=40 *seit 2020 Reinigungsfirma	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	29.548,76	33.100	34.200	35.200	36.300	37.400
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-Reinigungspersonal GD=40	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	81.110,00	100.000	103.100	106.200	109.400	112.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Reinigungspersonal GD=40 *seit 2020 Reinigungsfirma	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	155,40	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. *2026 Ausbau OG - Umkleiden 70.000 € Elektroverteilung Bauhof 5.000 € 2027 Ausbau EG - Gemeinschaftsraum, Büro, Dusche 50.000 € IST 2025 1.161 € 2024 29.240 € 2023 21.434 € 2022 22.782 € 2021 24.059 € 2020 13.117 € 2019 12.798 € 2018 15.570 €	29.240,49	20.000	80.000	55.000	5.000	5.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=7711,übtr. *Reparaturen, Ersatzteile Anschaffungen u.a. Motorsense, Säge	10.980,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten übtr. *Gaslieferungen	4.620,54	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5440	Strom, Gas u.ä übtr. *Gaslieferungen auf 7711.5420 Abschlag Strom 55 € Rückzahlung Abr. 2024 2.907 €	3.364,08	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung übtr. *Nachz. 2024 2.154 € evtl. CKM	246,30	300	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken übtr.	910,92	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllentsorgungskosten übtr.	-	100	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7711,übtr.	17.384,06	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe übtr.	21.914,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5560	Kfz-Versicherungen übtr.	10.695,12	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=7711,übtr. *Erwerb und Reinigung	8.005,63	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Reisekosten GD=7711,übtr.	1.570,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5932	Untersuchungen durch fremde Institute auch Impfungen und Führerscheine übtr. *Pflichtvorsorge	-	500	3.000	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB GD=7711	-	1.000	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=7711,übtr.	5.085,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Dienstfahrtversicherung inkl. Rabattverlustversicherung übtr.	518,77	600	600	600	600	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Handys übtr.	2.563,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6800	Abschreibungen *Bauhoffahrzeuge und Großgeräte Verr. 9100.2700	32.108,10	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Bauhoffahrzeuge und Großgeräte Verr. 9100.2750	10.551,39	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
8971	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	664.869,28	745.300	827.300	818.400	787.500	807.200
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	345.618,23	283.000	334.600	327.200	337.300	344.400
	Ausgaben	664.869,28	745.300	827.300	818.400	787.500	807.200
	Abgleich UA 7711	319.251,05-	462.300-	492.700-	491.200-	450.200-	462.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7859		Wirtschaftswege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Anpassung 15.000 € Beschluss v. 27.11.25	12.055,00	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ausgaben UA 7859	12.055,00	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Abgleich Unterabschnitt 7859						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.055,00	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Abgleich UA 7859	12.055,00-	12.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7881 Häckseldienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Zuschuss Häckseldienst durch Landratsamt Landsberg	716,77	700	400	400	400	400
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Einnahmen Bürger	210,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 7881	926,77	1.000	700	700	700	700
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	842,52	900	700	700	700	700
	Ausgaben UA 7881	842,52	900	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 7881						
	Einnahmen	926,77	1.000	700	700	700	700
	Ausgaben	842,52	900	700	700	700	700
	Abgleich UA 7881	84,25	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Touristikartikel	-	100	100	100	100	100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Kostenersatz Porto	17,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7900	17,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Werbung und Inserate	-	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.072,69	600	600	600	600	600
6528	Gebühren für Online-Dienste Hotspot Tourismushäusl und altes FW-Haus	548,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Luftkurortgutachten *Beschluss v. 01.12.2022 bisher: Messung 4.421 € Gutachten 4.165 € noch offen: Rückmeldung LRA/WWA	4.506,25	10.000	6.000	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Tagestouristen Lenkungskonzept	-	-	0	0	10.000	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *EVA (je EWO) Tourismusverband Ammersee-Lech (je Übernachtung)	4.037,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7900	10.164,61	15.300	11.300	5.300	15.300	5.300
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	17,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	10.164,61	15.300	11.300	5.300	15.300	5.300
	Abgleich UA 7900	10.147,61-	15.100-	11.100-	5.100-	15.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Anruf-Sammel-Taxi *Beschluss v. 26.1.23 Befristet bis 31.03.2025	10.084,10	7.000	0	0	0	0
	Abrechnungen 04-12/2023 3.045 € 01-07/2024 7.038 € 08/24-03/25 8.099 €						
	Ausgaben UA 7920	10.084,10	7.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.084,10	7.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	10.084,10-	7.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
70	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	112,70	200	200	200	200
	Abgleich	112,70-	200-	200-	200-	200-
71	Einnahmen	179,00	400	400	400	400
	Ausgaben	14.455,64	14.100	16.100	16.400	16.700
	Abgleich	14.276,64-	13.700-	15.700-	16.000-	16.300-
72	Einnahmen	2.415,00	2.500	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben	2.954,98	4.100	3.500	4.600	4.600
	Abgleich	539,98-	1.600-	700-	1.800-	1.800-
73	Einnahmen	2.800,00	3.500	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben	16.349,23	6.700	17.000	17.000	17.000
	Abgleich	13.549,23-	3.200-	13.200-	13.200-	13.200-
75	Einnahmen	55.009,96	62.400	62.400	62.400	62.400
	Ausgaben	64.811,91	66.700	90.000	70.000	70.000
	Abgleich	9.801,95-	4.300-	27.600-	7.600-	7.600-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.421,38	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich	2.421,38-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
77	Einnahmen	345.618,23	283.000	334.600	327.200	337.300
	Ausgaben	664.869,28	745.300	827.300	818.400	787.500
	Abgleich	319.251,05-	462.300-	492.700-	491.200-	450.200-
78	Einnahmen	926,77	1.000	700	700	700
	Ausgaben	12.897,52	13.000	15.800	15.800	15.800
	Abgleich	11.970,75-	12.000-	15.100-	15.100-	15.100-
79	Einnahmen	17,00	200	200	200	200
	Ausgaben	20.248,71	22.300	11.300	5.300	15.300
	Abgleich	20.231,71-	22.100-	11.100-	5.100-	15.100-
7	Einnahmen	406.965,96	353.000	404.900	397.500	407.600
	Ausgaben	799.121,35	874.800	983.600	950.100	929.500
	Abgleich	392.155,39-	521.800-	578.700-	552.600-	521.900-
						524.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	119.283,61	119.400	106.400	106.400	106.400	106.400
	Einnahmen UA 8101	119.283,61	119.400	106.400	106.400	106.400	106.400
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	119.283,61	119.400	106.400	106.400	106.400	106.400
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	119.283,61	119.400	106.400	106.400	106.400	106.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	4.194,63	3.400	600	600	600	600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung	17.217,15	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	neuer Vertrag Schule 2026						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. vom Finanzamt *vorsorgliche HH Stelle für Investitionen	-	-	300	0	0	0
	Einnahmen UA 8102	21.411,78	21.400	3.900	3.600	3.600	3.600
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Anpassung Schuldach PV auf Eigenstromnutzung	-	200	3.000	200	200	200
5441	Strombezugskosten	100,82	100	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	433,47	600	700	700	700	700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.430,58	-	0	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.038,80	200	800	200	200	200
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. *seit 2022 Gewerbesteuerpflichtig	-	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten *Umsetzung HH Stelle 8102.9630 BKPV Steuerlicher Jahresabschluss (Bilanz) 1.000 €	949,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.153,00	4.000	11.000	12.000	13.000	14.000
6800	Abschreibungen	11.175,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.799,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben UA 8102	30.080,57	24.300	36.500	34.400	35.400	36.400
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	21.411,78	21.400	3.900	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	30.080,57	24.300	36.500	34.400	35.400	36.400
	Abgleich UA 8102	8.668,79-	2.900-	32.600-	30.800-	31.800-	32.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8104		Windenergieanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten *Rechtsberatung 2025 27.883 €	-	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 8104	-	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 8104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 8104	-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	1.810,18	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	Einnahmen UA 8130	1.810,18	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8130						
	Einnahmen	1.810,18	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	1.810,18	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung mit Wasserzweckverband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Hydranten *Hydrantenwartung Beschluss v. 1.12.2022 rd. 300 Hydranten - 50 €/Stk. netto Abgerechnet 2023: 1.389 € 2024: 14.756 €	14.756,00	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *seit 2017 über ZV Wasserversorgung Ammersee West	-	-	-	-	-	-
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *nur bei Bedarf	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	14.756,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.756,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	14.756,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Gemeindewald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf *lt. Haushaltsplan 2026 IST 2021 1.585 € 2022 12.700 € 2023 9.028 € 2024 3.219 € 2025 4.559 €	3.219,33	4.300	4.200	2.000	2.000	2.000
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen *2021 Vertragsnaturschutzprogramm 1.145 € 2022 waldförderprogramm Wiederaufforstung 791 € 2023 waldförderprogramm Wiederaufforstung 2.831 € 2026 waldförderprogramm 2.000 €	-	-	2.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	3.219,33	4.300	6.200	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *lt. Haushaltsplan 2026 auch Aufforstungsmaßnahmen IST 2021 972 € 2022 8.388 € 2023 9.562 € 2024 2.533 € 2025 3.416 €	2.533,09	5.700	4.100	2.000	2.000	2.000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. waldversicherung	30,56	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben Mitgliedsbeiträge und dgl.	22,07	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	1.579,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof *Gegenbuchung: 7711.1691	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8551	4.164,72	7.800	6.400	4.300	4.300	4.300
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	3.219,33	4.300	6.200	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	4.164,72	7.800	6.400	4.300	4.300	4.300
	Abgleich UA 8551	945,39-	3.500-	200-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8711		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Campingplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Dauercamper *Vereinbarung mit Pächter wg. Kostenübernahme Sanierung steht noch aus Dauercamper, keine USt.pflicht Preisanpassung 01.10.2025 33%	246.294,78	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Bootsliegeplatz,Kurzzeitcamper *Bootsliegeplätze und Kurzzeitcamper entspricht steuerpflichtige Einnahme Preisanpassung 01.10.2025 10 %	383.109,29	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	75.264,52	106.400	96.900	96.900	96.900	96.900
1400	Mieten und Pachten Jahrespacht Campingplatz *Seepavillon	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Nebenkostenabrechnung *Erstattung erfolgt auf Ausgabe HHStelle	47,86	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Invest. *Große investive Maßnahmen (s HH.Stellen 1.8711.) Vereinbarung mit Pächter wg. Kostenübernahme - diverse Sanierungen	5.719,01	-	0	0	0	107.900
	Einnahmen UA 8711	720.435,46	1.166.400	956.900	956.900	956.900	1.064.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=8710,übtr. *Pauschal 20.000 € Wartung, Reparaturen, E-Prüfung Beschluss v. 20.2.25 Hybrid-Stellplätze 6.500 € Umbau Dachgeschoss Sanitärgebäude Beschluss vom 04.03.21 160.000 €	27.210,13	50.200	26.500	20.000	180.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=8710	-	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten *Anmeldegebäude Anpassung Pachtgebühr 2024 11.404 €	11.404,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Nutzung Staatsgrund (Schlösser und Seenverwaltung)	65,63	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	3.634,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8711 Campingplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kreuzerhütte *auch Trinkwasseruntersuchung Campingplatz Erstattung erfolgt direkt als Absetzung 8711.5450.	311,52	600	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.665,03	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=8710 *Fahrzeug: Kennzeichen: EZ: Rasenmäher Diesel LL - 2049 09.04.1981 Anhänger Kipper off. Kasten LL - ZZ 595 01.07.1970	-	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Werbung und Inserate GD=8710	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren auch sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Einbruchmeldeanlage (inkl. Alarmaufschaltung), Lüftungsanlage, Heizungsanlage, BMA	2.340,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	40.361,37	84.500	83.300	48.800	13.700	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.481,13	21.800	13.500	48.000	83.200	204.800
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. *Prüfung durch FA wg. internet Betriebsprüfung 13-16	119.855,20	116.000	194.300	194.300	194.300	194.300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *BKPV steuerlicher Jahresabschluss (Bilanz)	3.021,70	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesverband der Campingplatzunternehmer *Beitritt Landesverband der Campingwirtschaft Bayern e.V.	-	400	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil *Aufwand Verwaltung inkl. Sachkosten	78.741,00	50.000	80.000	82.500	85.000	87.500
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten Bauhof *Verr. 7711.1691	8.442,41	12.000	8.500	9.000	9.500	10.000
6800	Abschreibungen	-	5.000	-	-	-	-
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	25.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8711	305.534,74	387.400	429.600	426.100	589.300	540.200
	Abgleich Unterabschnitt 8711						
	Einnahmen	720.435,46	1.166.400	956.900	956.900	956.900	1.064.800
	Ausgaben	305.534,74	387.400	429.600	426.100	589.300	540.200
	Abgleich UA 8711	414.900,72	779.000	527.300	530.800	367.600	524.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8721		Lagerschuppen Bahnhof Refugium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Strom	293,51	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8721	293,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8721						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	293,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8721	293,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz Dyckerhoff-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *20 Whg. seit 2021 Hausverwaltung Abr. 2023 und 2024 offen	-	67.300	69.700	69.700	69.700	69.700
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	-	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 8801	-	68.000	71.200	71.200	71.200	71.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhält übtr. *Gem. Beschluss vom 31.01.19 werden keine Mittel für die Sanierung bereitgestellt. Keine Mittelanforderung HV: Abrechnung NK 14.000 €	1.419,33	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	-	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	-	500	5.700	5.700	5.700	5.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties ab 2024 1.075,98 € pro Monat	12.911,76	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	15.806,14	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	7.045,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	3.567,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 8801	40.749,23	62.000	90.300	90.300	90.300	90.300
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	68.000	71.200	71.200	71.200	71.200
	Ausgaben	40.749,23	62.000	90.300	90.300	90.300	90.300
	Abgleich UA 8801	40.749,23-	6.000	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Sägewerk Menter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Überlassung als Lagerfläche an Baufirmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten *2021 Abriss Bestand 59.072 € 2023 Entsorgung kontaminiertes Material 158.263 €	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8804		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz Kellersgarten-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *14 Wohnungen Hausverwaltung Abr. 2023 und 2024 offen Ab Mitte 2025 Mieteinnahmen zur Tilgung 40.500 €	-	38.300	37.700	24.500	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	-	500	1.000	1.500	2.700	2.700
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	-	40.500	40.500	40.500	40.500
	Einnahmen UA 8804	-	38.800	79.200	66.500	43.200	43.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr.	-	12.500	10.000	5.000	5.000	5.000
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	252,92	300	300	300	300	300
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	-	3.100	500	700	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	2.200	800	1.200	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	-	700	700	700	700	700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	6.700	1.300	2.000	3.000	3.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties Ab 2024 Übergabe an KU	-	1.500	5.000	6.500	6.500	6.500
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	14.222,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	11.610,58	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	5.898,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 8804	31.984,21	56.700	41.300	39.100	41.200	41.200
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	38.800	79.200	66.500	43.200	43.200
	Ausgaben	31.984,21	56.700	41.300	39.100	41.200	41.200
	Abgleich UA 8804	31.984,21-	17.900-	37.900	27.400	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8805		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz Schönbach-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *16 Wohnungen	-	63.900	61.800	0	61.800	61.800
	Hausverwaltung						
	Abr. 2023 und 2024 offen						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	-	1.700	2.400	0	2.400	2.400
	Einnahmen UA 8805	-	65.600	64.200	0	64.200	64.200
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. *Mittelanforderung HV Sicherung Brandschutz/Elektro 47.600 €	-	4.500	9.000	0	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	-	1.100	600	0	600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	5.200	4.900	0	4.900	4.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	3.400	3.400	0	3.400	3.400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties Ab 2024 823,07 €/mtl.	9.876,95	9.900	10.300	0	10.300	10.300
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	7.852,00	6.800	7.500	0	5.000	5.000
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	10.028,80	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	5.153,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben UA 8805	32.911,56	51.300	56.100	20.400	49.600	49.600
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	65.600	64.200	0	64.200	64.200
	Ausgaben	32.911,56	51.300	56.100	20.400	49.600	49.600
	Abgleich UA 8805	32.911,56-	14.300	8.100	20.400-	14.600	14.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8806		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -VR-Bank Gebäude Bahnhofstraße-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *FÜREINANDER seit 12/2023 vorher 0600.1411 Restz. Abr. 2022	25.032,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	Einnahmen UA 8806	25.032,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Pauschal 5.000 € 1fd. Unterhalt 2025 Haustüre 8.000€ Erneuerung Leitung 13.000 € bis 2020 0600.5000	7.314,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten	-	-	10.000	5.000	10.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä	11.068,58	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *	1.023,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.197,31	2.200	2.000	2.000	2.100	2.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Grundsteuer, Kaminkehrer	1.184,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Kündigung Hausverwaltung 30.4.2023	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	22.789,22	20.900	25.200	20.200	25.300	20.300
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	25.032,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	Ausgaben	22.789,22	20.900	25.200	20.200	25.300	20.300
	Abgleich UA 8806	2.242,78	4.200	100-	4.900	200-	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8807		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Sonstiger Bebauter Grundbesitz Abwicklung über Hausverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Verkehrsbüro Bahnhofplatz 1 Ammerseestr. 19	1.680,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Ammerseestr. 19 (Hausverwaltung)	-	800	0	0	0	0
Einnahmen UA 8807		1.680,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhält übtr. *	15,02	200	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	118,17	100	200	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	226,65	100	100	100	100	100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	478,07	400	400	300	300	300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties Schulweg 47,10 €/Monat gekündigt 31.03.2025 Abr. 2023 und 2024 offen	565,20	600	0	0	0	0
Ausgaben UA 8807		1.403,11	1.400	900	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 8807							
Einnahmen		1.680,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben		1.403,11	1.400	900	600	600	600
Abgleich UA 8807		276,89	1.100	300	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *u.a SGU, TSV, Tennisclub, Kaltenberg etc. 2025 zusätzlich DB 10.850 €	52.760,08	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Garagen Holzhauser Str.	151,31	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 8811		52.911,39	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.548,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Unfallversicherung, Beitrag Landw. Berufsgenossenschaft,etc	1.097,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben UA 8811		3.645,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		52.911,39	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Ausgaben		3.645,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich UA 8811		49.265,48	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	142.505,57	143.600	112.900	112.600	112.600	112.600
	Ausgaben	44.836,57	34.300	66.500	64.400	65.400	66.400
	Abgleich	97.669,00	109.300	46.400	48.200	47.200	46.200
85	Einnahmen	3.219,33	4.300	6.200	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	4.164,72	7.800	6.400	4.300	4.300	4.300
	Abgleich	945,39-	3.500-	200-	2.300-	2.300-	2.300-
87	Einnahmen	720.435,46	1.166.400	956.900	956.900	956.900	1.064.800
	Ausgaben	305.828,25	388.400	430.600	427.100	590.300	541.200
	Abgleich	414.607,21	778.000	526.300	529.800	366.600	523.600
88	Einnahmen	79.623,39	246.300	287.200	210.300	251.200	251.200
	Ausgaben	133.483,24	194.900	216.400	173.200	209.600	204.600
	Abgleich	53.859,85-	51.400	70.800	37.100	41.600	46.600
8	Einnahmen	945.783,75	1.560.600	1.363.200	1.281.800	1.322.700	1.430.600
	Ausgaben	488.312,78	625.400	719.900	669.000	869.600	816.500
	Abgleich	457.470,97	935.200	643.300	612.800	453.100	614.100

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz 310 % ab 1.1.2025 Grundsteuerreform	20.386,40	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
0010	Grundsteuer -B- *Hebesatz 310 % ab 1.1.2025 Grundsteuerreform	590.037,47	605.000	610.000	610.000	610.000	610.000
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz 310 %	1.852.311,56	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *IST 2021 3,76 Mio. € IST 2022 3,85 Mio. € IST 2023 4,18 Mio. € IST 2024 4,21 Mio. € IST 2025 4,52 Mio. €	4.211.092,00	4.400.000	4.571.600	4.600.000	4.650.000	4.700.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.559,00	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
0220	Hundesteuer *Hund 60 € Kampfhund 600 €	16.409,00	16.500	17.900	17.900	17.900	17.900
0270	Zweitwohnungssteuer *Satzungsänderung 01.01.2025 Abr. mit Nettokaltmiete	133.923,93	200.000	186.200	186.200	186.200	186.200
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Art. 3 FAG *Berechnung anhand Steuerkraftzahl je EWO 475.652 €	305.644,00	754.700	475.600	550.000	550.000	550.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Art. 7 BayFAG 18,42 €/EWO	84.068,88	87.100	84.200	84.500	85.000	85.500
0615	Einkommensteuerersatzleistung	322.398,00	315.000	345.000	360.000	375.000	390.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *IST 2019 139.860 € 2020 205.919 € 2021 234.036 € 2022 275.269 € 2023 152.320 € 2024 250.828 € 2025 104.538 €	250.827,86	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Einnahmen UA 9000		8.038.658,10	8.412.300	8.134.000	8.252.100	8.317.600	8.383.100
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *Gewerbesteuer IST : 310% x 35 %	233.078,00	180.600	158.100	158.100	158.100	158.100
8321	Kreisumlage *Umlagekraft 6.983.521 € Umlagesatz 2019 53 % 2020 52 % 2021 51 % 2022 51 % 2023 52 %	3.429.237,27	3.218.200	3.718.700	3.881.500	3.994.700	4.056.600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	2024 53 %						
	2025 53,25 %						
	2026 53,25 %						
	ab 2027 60 %						
	Ausgaben UA 9000	3.662.315,27	3.398.800	3.876.800	4.039.600	4.152.800	4.214.700
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	8.038.658,10	8.412.300	8.134.000	8.252.100	8.317.600	8.383.100
	Ausgaben	3.662.315,27	3.398.800	3.876.800	4.039.600	4.152.800	4.214.700
	Abgleich UA 9000	4.376.342,83	5.013.500	4.257.200	4.212.500	4.164.800	4.168.400

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2061	Zinsen von sonstiger öffentl. Sonderrechnung *Sparkasse	7.937,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *VR Bank Landsberg-Ammersee	121,22	100	100	100	100	100
2700	Abschreibungen *Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibung	220.935,53	225.600	232.500	232.500	232.500	232.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung	177.834,65	209.100	187.300	187.700	188.100	188.400
	Einnahmen UA 9100	406.828,80	437.800	422.900	423.300	423.700	424.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	406.828,80	437.800	422.900	423.300	423.700	424.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	406.828,80	437.800	422.900	423.300	423.700	424.000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9121		Allgemeine Finanzwirtschaft Schuldendienst -Zinsen-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8000	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 3 *Sondertilgung 12/2022	-	-	0	0	0	0
8001	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 7/9 *Sondertilgung 08/2023	-	-	0	0	0	0
8002	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 5 *Sondertilgung 09/2024	573,66	-	0	0	0	0
8010	Zinsen an das Land für Kommunalunternehmen Schmucker *Kommunaler Wohnungsbau Bayern LABO	99.360,88	95.700	92.200	88.300	84.500	81.600
8011	Zinsen an das Land für Kommunalunternehmen Kellersgarten *Kommunaler Wohnungsbau Kellersgarten Bayern LABO	-	10.800	16.700	16.100	15.500	14.900
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sparkasse, Bayern Labo *Kreditaufnahme (9121.3766)	153.559,39	127.300	122.200	80.000	58.000	55.000
8070	Zinsen an private Unternehmen VR-Bank Starnberg- Herrsching *Weiteres Darlehen 2026 (9121.3766) bis zu 3,0 Mio. € Laufzeit 30 Jahre Tilgung ab 2027 Zins 3,0 % Beschluss 18.12.25 - 1,0 Mio. €	-	75.000	60.000	116.000	112.000	108.000
	Ausgaben UA 9121	253.493,93	308.800	291.100	300.400	270.000	259.500
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	253.493,93	308.800	291.100	300.400	270.000	259.500
	Abgleich UA 9121	253.493,93-	308.800-	291.100-	300.400-	270.000-	259.500-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9141	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9141	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	138.900	95.300	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	138.900	95.300	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt *	283.757,76	714.000	0	0	262.000	379.800
	Ausgaben UA 9161	283.757,76	714.000	0	0	262.000	379.800
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	138.900	95.300	0	0
	Ausgaben	283.757,76	714.000	0	0	262.000	379.800
	Abgleich UA 9161	283.757,76-	714.000-	138.900	95.300	262.000-	379.800-

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	8.038.658,10	8.412.300	8.134.000	8.252.100	8.317.600	8.383.100
	Ausgaben	3.662.315,27	3.398.800	3.876.800	4.039.600	4.152.800	4.214.700
	Abgleich	4.376.342,83	5.013.500	4.257.200	4.212.500	4.164.800	4.168.400
91	Einnahmen	406.828,80	437.800	561.800	518.600	423.700	424.000
	Ausgaben	537.251,69	1.042.800	311.100	320.400	552.000	659.300
	Abgleich	130.422,89-	605.000-	250.700	198.200	128.300-	235.300-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	8.445.486,90	8.850.100	8.695.800	8.770.700	8.741.300	8.807.100
	Ausgaben	4.199.566,96	4.441.600	4.187.900	4.360.000	4.704.800	4.874.000
	Abgleich	4.245.919,94	4.408.500	4.507.900	4.410.700	4.036.500	3.933.100

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zimmerausstattungen *Ausstattung 2 Büroräume (Schreibtische, Schränke) Geschäftsleitung 3.000 € Standesamt 5.000 € Ausstattung EWO 11.000 € offen	5.540,30	72.700	22.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0200	5.540,30	72.700	22.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.540,30	72.700	22.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	5.540,30-	72.700-	22.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ortseingangstafeln mit Verkehrsleitsystem *Ortseingangstafeln und Corporate Identity für Wegweiser u.ä. Förderung bis zu 60 %	-	-	0	0	0	18.000
Einnahmen UA 0241		-	-	0	0	0	18.000
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ortseingangstafeln mit Verkehrsleitsystem *2028 Ortseingangstafeln und Corporate Identity für Wegweiser u.ä. Förderung 0241.3610	-	-	0	0	30.000	0
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerbudget *Gem. GR Beschluss vom 28.01.2021 offen Boulderwand 4.600 € nächstes Bürgerbudget 2026 - Ausgaben 2027	2.508,41	9.600	4.600	10.000	0	10.000
Ausgaben UA 0241		2.508,41	9.600	4.600	10.000	30.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		-	-	0	0	0	18.000
Ausgaben		2.508,41	9.600	4.600	10.000	30.000	10.000
Abgleich UA 0241		2.508,41-	9.600-	4.600-	10.000-	30.000-	8.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Um-, Ausbau Rathaus	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	10.000	1.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathauskonzept *Kostenschätzung 11/2025 3,6 Mio. €	-	-	0	50.000	100.000	1.000.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten *Vorplanungen und Planungskosten für Baukosten Machbarkeitsstudie - Beschluss v. 23.1.25 - 41.796 €	-	35.000	30.000	30.000	200.000	200.000
Ausgaben UA 0600		-	45.000	31.000	80.000	300.000	1.200.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	45.000	31.000	80.000	300.000	1.200.000
Abgleich UA 0600		-	45.000-	31.000-	80.000-	300.000-	1.200.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software *allg. Bedarf u.a. Digitalisierung Bauakten	22.166,08	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anpassung EDV, Homeoffice und Videokonferenzen Clients, Laptop Bürgertablet Bürgerbildschirm	1.942,20	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Anpassung EDV,Homeoffice und Videokonferenzen	-	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	2026: Zuschuss Tablets 500€/GR						
	Ausgaben UA 0601	24.108,28	40.500	14.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.108,28	40.500	14.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 0601	24.108,28-	40.500-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
02	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	8.048,71	82.300	26.600	13.000	33.000
	Abgleich	8.048,71-	82.300-	26.600-	13.000-	33.000-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	24.108,28	85.500	45.000	92.000	312.000
	Abgleich	24.108,28-	85.500-	45.000-	92.000-	312.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	32.156,99	167.800	71.600	105.000	345.000
	Abgleich	32.156,99-	167.800-	71.600-	105.000-	345.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Hundestationen (WCS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *pro Hundestation rd. 600 €	1.749,30	600	1.200	600	600	600
	Ausgaben UA 1101	1.749,30	600	1.200	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.749,30	600	1.200	600	600	600
	Abgleich UA 1101	1.749,30-	600-	1.200-	600-	600-	600-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Funkmeldeempfänger 680 € pro Gerät	-	48.300	48.300	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	-	48.300	48.300	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1301 *Messtechnik, Gasmessgerät 5.000 €	63.370,80	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung auch Ersatz GD=1301	1.445,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9387	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1301	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1301 *Sanitärbereich Herren	120.440,86	56.200	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	185.256,87	67.700	21.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	48.300	48.300	0	0	0
	Ausgaben	185.256,87	67.700	21.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1300	185.256,87-	19.400-	27.300	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1491	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	27.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenanlagen *2025 Sirenenanlagen Steuerung 4.085 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	-	27.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	27.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1491	-	27.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1600		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Wasserwachtshütte *Kostenanschätzung v. 30.04.2024 GÜV KU 27.06.2024 kein Abruf 2025	-	160.000	320.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Wasserwachtshütte *IST 2024 15.000 € IST 2025 0 €	15.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	15.000,00	160.000	320.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	160.000	320.000	0	0	0
	Abgleich UA 1600	15.000,00-	160.000-	320.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.749,30	600	1.200	600	600
	Abgleich	1.749,30-	600-	1.200-	600-	600-
13	Einnahmen	-	48.300	48.300	0	0
	Ausgaben	185.256,87	67.700	21.000	3.000	3.000
	Abgleich	185.256,87-	19.400-	27.300	3.000-	3.000-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	27.000	0	0	0
	Abgleich	-	27.000-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	160.000	320.000	0	0
	Abgleich	15.000,00-	160.000-	320.000-	0	0
1	Einnahmen	-	48.300	48.300	0	0
	Ausgaben	202.006,17	255.300	342.200	3.600	3.600
	Abgleich	202.006,17-	207.000-	293.900-	3.600-	3.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule Utting Brandschutzmaßnahmen, energie tische Sanierung / Neubau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Provisorium Kinderhort während Generalsanierung	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Energetische Sanierung Neubau Sanierungsmaßnahmen Altbau Kostenschätzung DIN 276 5,4 Mio. €	-	-	-	1.000.000	2.000.000	1.500.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Machbarkeitsstudie 60.000 € u.a. 5 Stufen Plan 30.000 € Nachtrag Altbau 2025 bez. 2021 8.524 € 2022 0 € 2023 0 € 2024 32.149 € 2025 4.754 € Planungskosten	32.148,78	50.000	85.000	200.000	300.000	500.000
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Freisportanlagen *Tartan-Laufbahn mit Weitsprunganlage; gem. alter Kostenschätzung Ursprünglich 2021 geplant, aufgrund aktueller Situation auf unbestimmte Zeit geschoben	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Heizung *2020/2021 Austausch Heizung inkl. Planerkerkosten	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 2101	32.148,78	50.000	85.000	1.200.000	2.300.000	2.000.000
Abgleich Unterabschnitt 2101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	32.148,78	50.000	85.000	1.200.000	2.300.000	2.000.000
	Abgleich UA 2101	32.148,78-	50.000-	85.000-	1.200.000-	2.300.000-	2.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer *Förderprogramm DigitalPakt Bund bis zu 90 % Förderung Höchstbetrag 54.570 € Maßnahme 2024 abgeschlossen Förderzahlung 2025 57.175 €	-	59.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	-	59.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Lt. Schulleitung 4 Akustik Panelen Klassenzimmer je 5.000 € Austattung Lehrerzimmer 20.000 € Umgestaltung Pausenhof 4.000 € Erweiterung Videoüberwachung 8.000 € Beleuchtung Lehrerzimmer 10.000 €	29.068,55	53.500	64.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Lt. Hausmeister Enthärtungsanlage 2.500 €	-	35.500	4.500	2.000	2.000	2.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Provisorium nachschulische Betreuung *vorsorglich Besprechung 21.1.26 Nachschulische Betreuung Sept. 2026 Anschaffung Provisorium	-	80.000	80.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen Digitales Klassenzimmer *Förderprogramm DigitalPakt Bund (2019-2024) bis zu 90 % Förderung (2110.3618) Kostenschätzung 77.700 € Abgerechnet 75.643 €	75.643,41	-	0	0	0	0
9971	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	104.711,96	169.000	148.500	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	-	59.600	0	0	0	0
	Ausgaben	104.711,96	169.000	148.500	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2110	104.711,96-	109.400-	148.500-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	55.000	0	0	0	-
	*GR 20.2.25						
	Kleinbus zur Schülerbeförderung						
	52.624 €						
	Ausgaben UA 2901	-	55.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	55.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2901	-	55.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
21	Einnahmen	-	59.600	0	0	0	0
	Ausgaben	136.860,74	219.000	233.500	1.204.000	2.304.000	2.004.000
	Abgleich	136.860,74-	159.400-	233.500-	1.204.000-	2.304.000-	2.004.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	55.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	55.000-	0	0	0	0
2	Einnahmen	-	59.600	0	0	0	0
	Ausgaben	136.860,74	274.000	233.500	1.204.000	2.304.000	2.004.000
	Abgleich	136.860,74-	214.400-	233.500-	1.204.000-	2.304.000-	2.004.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kunstgegenstände *2025 Kunstwerk Mobiles Atelier 2.500 €	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3400	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401		Dorfbrunnen / Dorfplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauliche Maßnahme Förderung bis zu 60 % 2031 300.000 € 2032 612.000 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3401	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umgestaltung bzw. Attraktivierung 2029 Planungskosten 20.000 € 2030 Baukosten 1.000.000 € 2031 Baukosten 500.000 €	-	-	0	0	0	20.000
	Ausgaben UA 3401	-	-	0	0	0	20.000
Abgleich Unterabschnitt 3401							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	20.000
	Abgleich UA 3401	-	-	0	0	0	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Zweckverbandsumlage Investitionen 0,47 € pro EWO	48,35	300	2.100	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 3500	48,35	300	2.100	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen						
	Ausgaben	48,35	300	2.100	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 3500	48,35-	300-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung für Tablets	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.500	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	1.500	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.500	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	1.500-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028 2029
34	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	21.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	21.000-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	48,35	1.800	3.100	1.700	1.700
	Abgleich	48,35-	1.800-	3.100-	1.700-	1.700-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	48,35	2.800	4.100	2.700	22.700
	Abgleich	48,35-	2.800-	4.100-	2.700-	22.700-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Leader-Fördermittel und EVA für Mehrgenerationenplatz *erhaltene Gesamtförderung 182.957 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mehrgenerationenplatz Summerpark Beschluss vom 17.12.20 und 29.10.20 Gesamtkosten 437.734 €	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4601	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4601	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung BikePark *Baukosten BikePark 4602.9400 und .9490 Bescheid vom 15.9.25 135 LEADER Programm Förderung 50 % netto Kosten	-	-	0	135.000	0	0
Einnahmen UA 4602		-	-	0	135.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Container-Provisorium	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Baukosten BikePark *Baukosten inkl. Planungskosten und Nebenkosten 343.000 €	-	-	343.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Nebenkosten BikePark *Planungs-, Honoarkosten inkl. Bauantrag 30.000 €	11.602,50	10.000	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 4602		11.602,50	10.000	373.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		-	-	0	135.000	0	0
Ausgaben		11.602,50	10.000	373.000	0	0	0
Abgleich UA 4602		11.602,50-	10.000-	373.000-	135.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterungsbau *Fördermittel gem. Bescheid vom 13.01.2021 279.000 € 1. AZ 2023 48.500 € 2. AZ 2024 107.000 € 3. AZ 2024 108.000 €	215.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	215.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Allg. Bedarf 2.000 € neue Heizungsanlage	2.096,48	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	5.681,42	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterungsbau *Gemäß Kostenschätzung DIN276 Arch. Rattenhuber 2021 bez. 19.056 € 2022 bez. 584.537 € 2023 bez. 48.377 € 2024 bez. 798 €	797,79	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterungsbau	-	1.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	8.575,69	13.600	12.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	215.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.575,69	13.600	12.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4644	206.424,31	13.600-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Telos Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Freiraumplanung *bis zu 60 % Förderung Platzgestaltung im Rahmen der Städtebauförderung Gesamtkosten ca. 700.000 € Maßnahme 2029/2030 BA 1	-	-	0	0	60.000	300.000
Einnahmen UA 4648		-	-	0	0	60.000	300.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.881,99	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Erweiterung Kindertageseinrichtung Bahnhofstraße 31 Baukosten 2027 2,0 Mio. € 2028 1,0 Mio. € 2029 1,0 Mio. €	-	-	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Freiraumplanung *Wettbewerb Platzgestaltung Bahnhofstr. 31 2027 100.000 € 2028 600.000 €	-	-	0	100.000	600.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung Kindertageseinrichtung Bahnhofstraße 31 Baukosten	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Erweiterung Kindertageseinrichtung Bahnhofstraße 31 Planungskosten VgV Verfahren	-	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
9491	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterer Freianlagenplanung Umfeld *Erweiterte Freiraumplanung mit Umfeld Beschluss v. 30.10.25 Verfahrensbetreuung Planungswettbewerb 37.752 €	-	-	38.000	0	0	0
Ausgaben UA 4648		6.881,99	55.000	90.000	2.202.000	1.702.000	1.102.000
Abgleich Unterabschnitt 4648							
Einnahmen		-	-	0	0	60.000	300.000
Ausgaben		6.881,99	55.000	90.000	2.202.000	1.702.000	1.102.000
Abgleich UA 4648		6.881,99-	55.000-	90.000-	2.202.000-	1.642.000-	802.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung Krippenplatz und Energetische Sanierung *Krippenerweiterung Zuweisung Art. 10 FAG und 4 SIP Sanierung auch FAG Mittel, allerdings verminderter Satz Bescheid vom 13.01.2021 2024 Innenbeleuchtung 11.118 € 2025 Heizung 50.440 € 2025 Sanierung 1,32 Mio. €	11.118,23	1.250.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Containerprovisorium *Bescheid vom 12.03.2021 17.546 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	11.118,23	1.250.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.756,36	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Generalsanierung GD=4649 *Heizungserweiterung 7.000 €	29.692,92	-	7.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung Kinderkrippe GD=4649 *Erweiterung Krippe Abriss und Neubau Mittelteil zzgl. Anteil Schließanlage und Türsicherung 2024 Akustikpaneele 3.500 €	24.990,19	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Provisorium Kinderkrippe in VR-Bank Gebäude GD=4649 *	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Containerprovisorium GD=4649 *Containerprovisorium Für die Zeit der Generalsanierung samt Neubau Miete bis 01/2023 zzgl. Rückbau	476,00	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Generalsanierung GD=4649 *Generalsanierung	9.425,86	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Krippenerweiterung GD=4649 *Krippenerweiterung	7.932,99	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9492	Baunebenkosten: Hochbau Containerprovisorium GD=4649 *Nebenkosten Containerprovisorium	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	79.274,32	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	11.118,23	1.250.000	0	0	0	0
	Ausgaben	79.274,32	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	68.156,09-	1.242.000	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrts pflege verein Füreinander e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	109.461,52-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	109.461,52-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	109.461,52-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4702	109.461,52	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
46	Einnahmen	226.118,23	1.250.000	0	135.000	60.000	300.000
	Ausgaben	106.334,50	91.600	490.000	2.212.000	1.712.000	1.112.000
	Abgleich	119.783,73	1.158.400	490.000-	2.077.000-	1.652.000-	812.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	109.461,52-	-	0	0	0	0
	Abgleich	109.461,52	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	226.118,23	1.250.000	0	135.000	60.000	300.000
	Ausgaben	3.127,02-	91.600	490.000	2.212.000	1.712.000	1.112.000
	Abgleich	229.245,25	1.158.400	490.000-	2.077.000-	1.652.000-	812.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports Sportzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Beschluss v. 28.8.2025 Sanierung "ANDECHS" 10.000 €	16.939,98	65.000	10.000	0	0	0
	2025 Sanierung Stockbahn 35.000 €						
	Erneuerung Flutlicht Sportplatz Schule derzeit zurückgestellt.						
	Ausgaben UA 5500	16.939,98	65.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.939,98	65.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 5500	16.939,98-	65.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5700		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalten Strandbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung barrierefreier Seezugang bis zu 60 %	-	-	0	0	0	66.000
	Einnahmen UA 5700	-	-	0	0	0	66.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Übernahme Markise	27.370,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Bestandsaufnahme Denkmalschutz samt Folgekosten 110.000 € BA III 2027: 10.000€ 2028: 30.000€ 2029: 70.000€ 2029 Barrierefreier Seezugang 110.000 € gefördert	-	10.000	0	10.000	30.000	180.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierungsmaßnahme Baukosten *Sanierung Sanitäranlagen	-	515.000	121.000	0	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Sanierungsmaßnahme Honorare *Sanierung Sanitäranlagen 2025 bez. 2.200 €	6.301,24	87.000	11.800	0	0	0
	Ausgaben UA 5700	33.671,24	612.000	132.800	10.000	30.000	180.000
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	66.000
	Ausgaben	33.671,24	612.000	132.800	10.000	30.000	180.000
	Abgleich UA 5700	33.671,24-	612.000-	132.800-	10.000-	30.000-	114.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Summerpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunale Trinkbrunnen für Bayern *	-	13.500	10.000	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	13.500	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9460	Bautechnische Anlagen WC Summerpark *Dach WC Container	34.538,67	10.000	0	0	0	0
9461	Bautechnische Anlagen Trinkbrunnen *Beschluss v. 29.08.24	-	15.000	12.500	0	0	0
Ausgaben UA 5800		34.538,67	25.000	12.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	13.500	10.000	0	0	0
Ausgaben		34.538,67	25.000	12.500	0	0	0
Abgleich UA 5800		34.538,67-	11.500-	2.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5930		Parkscheinautomaten am Freizeitzeitgelände Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen	-	15.000	10.000	0	0	0
	*weiterer Parkscheinautomat						
	Ausgaben UA 5930	-	15.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5930						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 5930	-	15.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.939,98	65.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	16.939,98-	65.000-	10.000-	0	0	0
57	Einnahmen	-	-	0	0	0	66.000
	Ausgaben	33.671,24	612.000	132.800	10.000	30.000	180.000
	Abgleich	33.671,24-	612.000-	132.800-	10.000-	30.000-	114.000-
58	Einnahmen	-	13.500	10.000	0	0	0
	Ausgaben	34.538,67	25.000	12.500	0	0	0
	Abgleich	34.538,67-	11.500-	2.500-	0	0	0
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	-	15.000-	10.000-	0	0	0
5	Einnahmen	-	13.500	10.000	0	0	66.000
	Ausgaben	85.149,89	717.000	165.300	10.000	30.000	180.000
	Abgleich	85.149,89-	703.500-	155.300-	10.000-	30.000-	114.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung - Städtebauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierungssatzung im Zuge ISEK Schlussbescheid v. 4.8.2025 28.200 € Tag der Städtebauförderung 2027	-	46.400	0	0	6.000	0
	Einnahmen UA 6100	-	46.400	0	0	6.000	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Planerkosten für Sanierungsgebiet zum Erlass Sanierungssatzung im Zuge von ISEK IST 2020 8.365 € 2021 15.969 € 2022 2.811 € 2023 1.083 € 2024 29.838 € 2025 34.502 € 2027 Tag der Städtebauförderung 10.000 € (Förd. 60 %)	29.838,06	29.000	0	10.000	0	0
	Ausgaben UA 6100	29.838,06	29.000	0	10.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	46.400	0	0	6.000	0
	Ausgaben	29.838,06	29.000	0	10.000	0	0
	Abgleich UA 6100	29.838,06-	17.400	0	10.000-	6.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Baugebiet Annafeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6150		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6150							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6150		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6205		Wohnungsbau - Schmucker - Kommunalunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen *Rückzahlung Überschuss	-	-	104.000	103.500	103.000	102.500
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuweisungen in Raten nach Baufortschritt, auch für Grunderwerb; gem. Zweckvereinbarung wird Zuweisung nach KommWFP-LaBo-Darlehen an KU weitergeleitet Höhe Zuweisung 12.850.900 € 2022 9.638.175 € 2024 3.212.725 €	3.212.725,00	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Architektenwettbewerb 60 % der zwf. Kosten *Förderantrag 2020 gestellt und abgerechnet. 82.600 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6205	3.212.725,00	-	104.000	103.500	103.000	102.500
A u s g a b e n							
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *2019 250.000 € 2020 1.200.000 € 2021 13.000.000 € 2022 15.845.100 € 2023 2.500.000 € Vorschuss derzeit 888.300 € an KU Rückzahlung als Überschussdarlehen 6205.3260	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Rechtsberatungskosten zur Gründung	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Architektenwettbewerb	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
	Einnahmen	3.212.725,00	-	104.000	103.500	103.000	102.500
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6205	3.212.725,00	-	104.000	103.500	103.000	102.500

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale *Art. 13 h BayFAG	50.321,00	50.300	36.800	36.800	36.800	36.800
	Einnahmen UA 6300	50.321,00	50.300	36.800	36.800	36.800	36.800
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.611,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9500	Tiefbaumaßnahmen *Hechenwanger Straße Baukosten 702.157 € 2024 343.996 € 2025 450.423 € Bepflanzung 69.753 €	343.995,77	417.400	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Generalübernehmer Vertrag Beschluss v. 26.1.23 Hechenwanger Straße Planungskosten 50.000 € Verwaltungspauschale 1,5 % 11.250 € Personalkostenersatz 20.000 € bisher: 2022 10.139 € 2023 15.871 €	650,00	-	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Ortsdurchfahrt Lärmaktionsplan *Beschluss v. 3.11.22, 1.12.22 bisher 2023 13.413 € 2024 6.983 € 2025 4.366 €	6.982,92	53.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	369.240,32	473.400	13.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	50.321,00	50.300	36.800	36.800	36.800	36.800
	Ausgaben	369.240,32	473.400	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6300	318.919,32-	423.100-	23.800	33.800	33.800	33.800

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bescheid vom 01.12.22 Bundesmittel 56.401 € Auszahlung vorgezogen 2024	56.401,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	56.401,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *weitere Brennstellen noch zu bezahlen Tal des Lebens 8.736 €	202.216,40	18.000	18.700	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6701	202.216,40	18.000	18.700	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	56.401,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	202.216,40	18.000	18.700	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6701	145.815,40-	18.000-	18.700-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Aufstiegsleiter Salzsilo Beschluss v. 17.4.25 - keine Auftragsvergabe	-	21.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	-	21.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	21.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6751	-	21.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau einschließlich Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	12.813,83	-	0	0	0	0
	*Einstiegssicherungen an den Auslässen, Anschlagpunkte						
	Ausgaben UA 6900	12.813,83	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.813,83	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	12.813,83-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau Ertüchtigung/Verlegung Moosgraben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Wasserläufe, Wasserbau - Umbau Wehr Mühlbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	100.000	300.000	350.000
	*Mittel seit 2020 nicht abgerufen						
	Fischaufstieg 350.000 €						
	Umgestaltung Sohlschwellen etc.ökologische						
	Aufwertung des Bachgerinnes in Abschnitten 230.000 €						
	Unterhalt (Sohl-/Böschungssicherung)						
	Sanierung und Erneuerung von Ufermauern 170.000 €						
	->Gesamtkosten 750.000€						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	10.000	60.000	55.000	85.000
	Planungskosten						
	*						
	Ausgaben UA 6902	-	-	10.000	160.000	355.000	435.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	160.000	355.000	435.000
	Abgleich UA 6902	-	-	10.000-	160.000-	355.000-	435.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	Finanzplanungswerte 2029
61	Einnahmen	-	46.400	0	0	6.000	0
	Ausgaben	29.838,06	29.000	0	10.000	0	0
	Abgleich	29.838,06-	17.400	0	10.000-	6.000	0
62	Einnahmen	3.212.725,00	-	104.000	103.500	103.000	102.500
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	3.212.725,00	-	104.000	103.500	103.000	102.500
63	Einnahmen	50.321,00	50.300	36.800	36.800	36.800	36.800
	Ausgaben	369.240,32	473.400	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	318.919,32-	423.100-	23.800	33.800	33.800	33.800
67	Einnahmen	56.401,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	202.216,40	39.000	18.700	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	145.815,40-	39.000-	18.700-	10.000-	10.000-	10.000-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.813,83	-	10.000	160.000	355.000	435.000
	Abgleich	12.813,83-	-	10.000-	160.000-	355.000-	435.000-
6	Einnahmen	3.319.447,00	96.700	140.800	140.300	145.800	139.300
	Ausgaben	614.108,61	541.400	41.700	183.000	368.000	448.000
	Abgleich	2.705.338,39	444.700-	99.100	42.700-	222.200-	308.700-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=7501 *2024 Verstärkersystem 1.360 €	1.360,00	500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen GD=7501 *Erneuerung Hecke 10.000 € (noch nicht ausgeliefert) Aussegnungshalle (Vorstellung 18.12.25) 723.640 €	7.056,55	10.000	10.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten Aussegnungshalle GD=7501 *Vorkonzept	-	5.000	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=7501 *Erweiterung Baumbestattungsanlagen Zweite Bba 38.000 € Dritte und vierte (Halbförmig) 38.000 € Beschluss v. 19.12.24, 25.9.25	1.000,00	38.000	76.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten GD=7501 *weitere Baumbestattungsanlagen	-	-	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	9.416,55	53.500	96.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.416,55	53.500	96.000	500	500	500
	Abgleich UA 7500	9.416,55-	53.500-	96.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *2024 Verkauf LT 2025 Verkauf Anhänger	2.750,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	2.750,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=7712 *2025 Etesia Mäher und ISEKI Bulldog 80.671 €	47.930,18	173.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=7712 *Austausch	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=7712 *Neuer Ölabscheider und alten Stilllegen Beschluss v. 27.11.25 240.000 € Kapazitätserweiterung möglich, noch in Klärung.	-	132.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	47.930,18	315.000	265.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	2.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	47.930,18	315.000	265.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7711	45.180,18-	315.000-	265.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Gewerbegebiet Nord					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3522	Erschließungsbeiträge *Je nach Verkauf der Grundstücke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	1.000.000	1.000.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *auch Schmutzwasser, Entwässerung, Beleuchtung, etc.	-	-	0	25.000	25.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten *lt. GR Beschluss vom 24.03.22 ab 2027 jeweils 25.000 €	-	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben UA 7911		-	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
Abgleich UA 7911		-	1.010.000-	1.010.000-	50.000-	50.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		DSL Breitband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	3.602,13	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		3.602,13	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
9613	Betriebsanlagen: Hochbau Planungskosten und Machbarkeitsstudie	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7912		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		3.602,13	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7912		3.602,13	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.416,55	53.500	96.000	500	500	500
	Abgleich	9.416,55-	53.500-	96.000-	500-	500-	500-
77	Einnahmen	2.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	47.930,18	315.000	265.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	45.180,18-	315.000-	265.000-	15.000-	15.000-	15.000-
79	Einnahmen	3.602,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
	Abgleich	3.602,13	1.010.000-	1.010.000-	50.000-	50.000-	25.000-
7	Einnahmen	6.352,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben	57.346,73	1.378.500	1.371.000	65.500	65.500	40.500
	Abgleich	50.994,60-	1.378.500-	1.371.000-	65.500-	65.500-	40.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen	124.076,88	50.000	80.000	0	0	0
	*Investive Maßnahme						
	Sanitärgebäude 80.000 € (keine Ust. mehr)						
	Beschluss v. 18.12.25						
	Ausgaben UA 8102	124.076,88	50.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	124.076,88	50.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 8102	124.076,88-	50.000-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung mit Wasserzweckverband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage *nur bei Bedarf	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8160		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Kommunale Wärmeplanung	-	41.000	41.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8160	-	41.000	41.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kommunales Wärmenetz *Wärmeplanung	-	77.200	50.000	0	0	0
	Machbarkeitsstudie Seethermie						
	Ausgaben UA 8160	-	77.200	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	-	41.000	41.000	0	0	0
	Ausgaben	-	77.200	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 8160	-	36.200-	9.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- Wald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Waldgrundstücke *Beschluss v. 21.12.23	-	23.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	23.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	23.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	23.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8711 Campingplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erneuerung Heizung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8711	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Umrüstung Heizung über PV 8102	-	15.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=8711 *Umbau/Erneuerung CPL Wirtschaftlichkeitsberechnung 6.000 € 2025 1.250 € Kostenschätzung Var. A 2,6 Mio. € Var. B 4,0 Mio. € im Anschluss BEACHVOLLEYBALLPLATZ (54.700€ netto) 2025/2026 Wirtschaftlichkeitsberechnung 2029 Planung inkl. Baurecht 2030 Umsetzung Maßnahmen aus Planung Bereitstellung für zusätzliche Frischwasserstation 10.000 € Beschluss v. 20.2.25	10.300,00	16.000	15.000	10.000	50.000	50.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=8711 *Pavillon Winterfest Honorar 2022 8.500 € 2027 15.000 € Baukosten 2029/2030 1. Abschnitt 1,0 Mio. € 2. Abschnitt 200.000. €	-	-	0	15.000	0	1.000.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Barrierefreiheit GD=8711 *Barrierefreiheit auf dem CPL verbessern bzw. schaffen Umfang Entscheidung FA	-	10.000	10.000	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung GD=8711 *Zusätzlicher Stromkasten Beschluss v. 20.2.25 Umbau/Ausbau CPL zusätzlich: neue Elektroverteilung und Strompoller 229.000€ netto neue Trinkwasserstellen 12.700€ netto Bisher nicht umgesetzt.	-	12.000	12.000	200.000	200.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8711		Campingplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	Ausgaben UA 8711	10.300,00	53.000	37.000	225.000	250.000	1.050.000
	Abgleich Unterabschnitt 8711						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.300,00	53.000	37.000	225.000	250.000	1.050.000
	Abgleich UA 8711	10.300,00-	53.000-	37.000-	225.000-	250.000-	1.050.000-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8721 Lagerschuppen Bahnhof Refugium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Ausgabe bei 1.8721.9450 (bis 2021 bei 6100) 2024 635.900 € 2025 - € 2026 1.455.220 € 2026 111.604 € (Sowieso)	635.900,00	500.000	1.566.900	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Erstattung Versicherung *Ausgabe 8721.9453 lt. Zusage 8.10.25	-	-	253.300	0	0	0
Einnahmen UA 8721		635.900,00	500.000	1.820.200	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *2020 Machbarkeitsstudie 12.000 € 2021 Aufwertungsausgaben 21.600 € Planungskosten 9.800 € 2022 Architekten Honorar und Voruntersuchungen 55.422 € 2023 Planungskosten 228.541 € 2024 Baukosten inkl. Nebenko. 974.152 € 2025 Baukosten inkl. Nebenko. 784.924 € 2026 Baukosten inkl. Nebenko. 1.863.774 € 2026 Zusatzkosten 139.500 €	974.152,10	1.000.000	2.003.300	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Außenanlagen *Außenanlagen gesonderte Maßnahme Städtebauförderung Bisher keine Planung, keine Kostenaufstellung Planung 20.000 € Umsetzung 30.000 €	-	-	0	50.000	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Rechtsberatungskosten *2025 10.159 €	-	-	15.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Mehrkosten *Lt. Kostenschätzung 05.12.2025 bis zu 253.212 €	-	-	253.300	0	0	0
Ausgaben UA 8721		974.152,10	1.000.000	2.271.600	50.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8721							
Einnahmen		635.900,00	500.000	1.820.200	0	0	0
Ausgaben		974.152,10	1.000.000	2.271.600	50.000	0	0
Abgleich UA 8721		338.252,10-	500.000-	451.400-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz Dyckerhoff-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau insb. Planungskosten	-	-	0	0	0	0
	*gem. Beschluss vom 31.01.19 werden keine Mittel für Sanierung bereitgestellt						
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Kellersgarten-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Bewilligungsbescheid v. 15.11.2024 Förderung KommWFP 708.300 € Förderung Heizung 157.400 € von 1,574 Mio. € 2025 1. TZ Förd. 354.150 € Kreditaufnahme 708.300 € somit 100% kostendeckend	-	865.700	511.600	0	0	0
	Einnahmen UA 8804	-	865.700	511.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sanierung *Betrauungsakt KU Utting Maßnahmenabwicklung wie Wohnungsbau Schmucker Kostenschätzung 1,57 Mio. € Förderung 40 % bei 8804.3610 100 % Fremdkapital KommWFP Darlehen Auszahlung: 2024 500.000 € 2025 550.000 €	500.000,00	1.574.000	524.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	500.000,00	1.574.000	524.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	865.700	511.600	0	0	0
	Ausgaben	500.000,00	1.574.000	524.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	500.000,00-	708.300-	12.400-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz Schönbach-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *derzeit kein Beschluss, keine Fördertöpfe	-	-	0	200.000	250.000	0
	Einnahmen UA 8805	-	-	0	200.000	250.000	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten *Umstellung auf Zentralheizung inkl. Sanierungsarbeiten Stand: Maßnahmenabwicklung durch Verwaltung derzeit kein Beschluss, keine Fördertöpfe	-	-	100.000	900.000	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	-	100.000	900.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen	-	-	0	200.000	250.000	0
	Ausgaben	-	-	100.000	900.000	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	100.000-	700.000-	250.000	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz -VR-Bank Gebäude Bahnhofstraße-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Ausbau 2. OG 147.000 € 2025 30.000 2026 Rest	30.000,00	-	117.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8806	30.000,00	-	117.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Kindertageseinrichtung	78.785,33	47.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	78.785,33	47.600	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	30.000,00	-	117.000	0	0	0
	Ausgaben	78.785,33	47.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	48.785,33-	47.600-	117.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Sonstiger Bebauter Grundbesitz Abwicklung über Hausverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen *Beschluss v. 19.12.24	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8807	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 8807	-	-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau Vorbereitende Untersuchung alte Kiesgrube	-	500	500	500	500	500
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brunnen am Feuerwehrhaus	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 8811	-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
81	Einnahmen	-	41.000	41.000	0	0	0
	Ausgaben	124.076,88	127.200	130.000	0	0	0
	Abgleich	124.076,88-	86.200-	89.000-	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	23.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	23.000-	0	0	0	0
87	Einnahmen	635.900,00	500.000	1.820.200	0	0	0
	Ausgaben	984.452,10	1.053.000	2.308.600	275.000	250.000	1.050.000
	Abgleich	348.552,10-	553.000-	488.400-	275.000-	250.000-	1.050.000-
88	Einnahmen	30.000,00	865.700	628.600	200.000	250.000	0
	Ausgaben	578.785,33	1.627.100	709.500	905.500	5.500	5.500
	Abgleich	548.785,33-	761.400-	80.900-	705.500-	244.500	5.500-
8	Einnahmen	665.900,00	1.406.700	2.489.800	200.000	250.000	0
	Ausgaben	1.687.314,31	2.830.300	3.148.100	1.180.500	255.500	1.055.500
	Abgleich	1.021.414,31-	1.423.600-	658.300-	980.500-	5.500-	1.055.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionsbudget (Art. 12a BayFAG-E) *Kommunales Investitionsbudget nach Art. 12a Abs. 2-4 BayFAG-E voraussichtlich 625.280 €	-	-	625.300	0	0	0
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Investitionspauschale 110.000 € bei Umlagekraft zwischen 90 % und 110 % Umlagekraft 2025 81,42 % 2024 90,03 % 2023 84,23 % 2022 88,98 % 2021 87,05 % 2020 93,04 % 2019 78,42 %	110.000,00	131.100	110.000	110.000	110.000	110.000
Einnahmen UA 9000		110.000,00	131.100	735.300	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		110.000,00	131.100	735.300	110.000	110.000	110.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9000		110.000,00	131.100	735.300	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *IST-Überschuss per 31.12.2025 1.026.961,62 € Mindestrücklage - 126.258 €-	-	1.667.100	900.700	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	1.667.100	900.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	439.714,29	3.517.600	1.000.700	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	439.714,29	3.517.600	1.000.700	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	1.667.100	900.700	0	0	0
	Ausgaben	439.714,29	3.517.600	1.000.700	0	0	0
	Abgleich UA 9101	439.714,29-	1.850.500-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9121 Schuldendienst -Tilgungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3716	Kreditaufnahmen vom Land *Haushaltsausgleich 2027 - 2029 2027 6,39 Mio. € 2028 4,62 Mio. € 2029 5,99 Mio. €	-	-	0	6.427.300	4.656.600	6.024.300
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen für Kommunalunternehmen *Zweckgebunden - wird vom KU erstattet Schmucker 2021 10.000.000 € 2022 9.005.900 € Kellersgarten 2025 708.300 € Schönbachsiedlung (noch kein Beschluss) 2028 550.000 €	-	708.300	0	0	550.000	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sparkassen, Bayern Labo *Kreditaufnahme Sanierung Schule, Ausbau KiTa, Strandbad,	-	5.000.000	3.000.000	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen *Beschluss 18.12.25	-	-	1.000.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	5.708.300	4.000.000	6.427.300	5.206.600	6.024.300
A u s g a b e n							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen GD=1891 *Sondertilgung 30.09.24	5.227,74	-	0	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land für Kommunalunternehmen Schmucker GD=1891 *Tilgung seit 3. Quartal 2022 Darlehen 08/2021 17.845.100 € (2 Tranchen) Laufzeit 30 Jahre Tilgung 3,45 % Zinssatz 0,20% Beschluss v. 29.9.22 weiteres Darlehen notwendig 08/2022 1.160.800 € Laufzeit 30 Jahre Tilgung 3,45 % Zinssatz 2,10 %	655.380,00	655.400	655.400	655.400	655.400	655.400

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Schuldendienst -Tilgungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land für Kommunalunternehmen Kellersgarten GD=1891 *Darlehen 2025 708.300 € (9121.3718)	-	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sparkasse, Bayern Labo GD=1891 *Kredit für Projekt Refugim: Aufnahme 2023 Kurzfristig: 2,0 Mio. € Zinssatz: 3,95 % Tilgung: 2024 und 2026 500.000 € 2027 1,0 Mio. € Tilgung ausgesetzt: Verschieben Langfristig 1,5 Mio. € Zinssatz: 3,47 % Tilgung: 20 Jahre	625.807,22	626.200	625.000	1.124.900	122.000	120.000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen sonstige Kreditinstitute GD=1891 *Weitere Darlehen 2026 (9121.3766/3776) bis zu 4,0 Mio. € Laufzeit 30 Jahre Tilgung ab 2027 133.300 € Zins 3,0 %	-	-	0	133.300	133.300	133.300
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen GD=1891 *07/2022 Termingeld 1 Mio. € 12/2022 Darlehen Schönbachstr. 3 68.742 € (Ablauf Zinsbindung) 08/2023 Darlehen Schönbachstr. 7 - 9 128.014 € (Ablauf Zinsbindung) 09/2024 Darlehen Schönbachstr. 5 73.581 €	73.581,10	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Kreditnebenkosten GD=1891	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 9121	1.359.996,06	1.319.000	1.317.800	1.951.000	948.100	946.100
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	5.708.300	4.000.000	6.427.300	5.206.600	6.024.300
	Ausgaben	1.359.996,06	1.319.000	1.317.800	1.951.000	948.100	946.100
	Abgleich UA 9121	1.359.996,06-	4.389.300	2.682.200	4.476.300	4.258.500	5.078.200

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	283.757,76	714.000	0	0	262.000	379.800
	Einnahmen UA 9161	283.757,76	714.000	0	0	262.000	379.800
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	138.900	95.300	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	138.900	95.300	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	283.757,76	714.000	0	0	262.000	379.800
	Ausgaben	-	-	138.900	95.300	0	0
	Abgleich UA 9161	283.757,76	714.000	138.900-	95.300-	262.000	379.800

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
90	Einnahmen	110.000,00	131.100	735.300	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	110.000,00	131.100	735.300	110.000	110.000	110.000
91	Einnahmen	283.757,76	8.089.400	4.900.700	6.427.300	5.468.600	6.404.100
	Ausgaben	1.799.710,35	4.836.600	2.457.400	2.046.300	948.100	946.100
	Abgleich	1.515.952,59-	3.252.800	2.443.300	4.381.000	4.520.500	5.458.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	393.757,76	8.220.500	5.636.000	6.537.300	5.578.600	6.514.100
	Ausgaben	1.799.710,35	4.836.600	2.457.400	2.046.300	948.100	946.100
	Abgleich	1.405.952,59-	3.383.900	3.178.600	4.491.000	4.630.500	5.568.000

Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Utting am Ammersee
2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	235.500	21.300	0	256.800-	0	0	0	0
00	0	0	235.500	21.300	0	256.800-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	207.100	0	367.400	82.500	700	243.500-	0	0	22.000	0
022	0	0	35.000	0	0	35.000-	0	0	0	0
024	0	0	36.900	8.000	0	44.900-	0	0	4.600	0
02	207.100	0	439.300	90.500	700	323.400-	0	0	26.600	0
03	Finanzverwaltung									
030	600	0	53.000	0	0	52.400-	0	0	0	0
033	2.000	8.000	87.600	10.900	0	88.500-	0	0	0	0
034	0	6.000	37.400	0	0	31.400-	0	0	0	0
03	2.600	14.000	178.000	10.900	0	172.300-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	18.300	0	95.900	1.400	0	79.000-	0	0	0	0
052	3.900	0	5.500	19.000	0	20.600-	0	0	0	0
05	22.200	0	101.400	20.400	0	99.600-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	9.600	280.600	0	290.200-	0	30.000	15.000	0
06	0	0	9.600	280.600	0	290.200-	0	30.000	15.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	10.600	0	10.600-	0	0	0	0
089	0	0	0	18.100	0	18.100-	0	0	0	0
08	0	0	0	28.700	0	28.700-	0	0	0	0
0	231.900	14.000	963.800	452.400	700	1.171.000-	0	30.000	41.600	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	1.200	0
112	60.000	0	0	40.200	0	19.800-	0	0	0	0
114	0	0	0	10.000	4.600	14.600-	0	0	0	0
116	45.500	0	60.400	35.000	0	49.900-	0	0	0	0
119	24.000	0	0	2.800	0	21.200-	0	0	0	0
11	129.500	0	60.400	91.000	4.600	26.500-	0	0	1.200	0
13	Brandschutz									
130	8.500	0	21.500	88.400	2.500	103.900-	48.300	10.000	11.000	0
13	8.500	0	21.500	88.400	2.500	103.900-	48.300	10.000	11.000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
149	0	0	0	800	0	800-	0	0	0	0
14	0	0	0	800	0	800-	0	0	0	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	500	500-	0	320.000	0	0
16	0	0	0	0	500	500-	0	320.000	0	0
1	138.000	0	81.900	180.200	7.600	131.700-	48.300	330.000	12.200	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
211	70.500	0	276.800	396.400	81.800	684.500-	0	0	148.500	0
215	0	0	0	33.400	33.300	66.700-	0	0	0	0
21	70.500	0	276.800	429.800	115.100	751.200-	0	85.000	148.500	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	23.000	0	19.900	13.600	0	10.500-	0	0	0	0
29	23.000	0	19.900	13.600	0	10.500-	0	0	0	0
2	93.500	0	296.700	443.400	115.100	761.700-	0	85.000	148.500	0
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	100	0	0	16.000	0	15.900-	0	0	0	0
30	100	0	0	16.000	0	15.900-	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	11.000	11.000-	0	0	0	0
33	0	0	0	0	11.000	11.000-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	100	0	0	2.700	14.400	17.000-	0	0	1.000	0
344	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
349	0	0	0	0	11.000	11.000-	0	0	0	0
34	200	0	0	2.800	25.400	28.000-	0	0	1.000	0
35	Volksbildung									
350	18.000	0	0	0	34.700	16.700-	0	0	2.100	0
352	2.400	0	22.300	14.800	0	34.700-	0	0	1.000	0
35	20.400	0	22.300	14.800	34.700	51.400-	0	0	3.100	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	14.300	0	14.300-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	4.200	4.200-	0	0	0	0
36	0	0	0	14.300	4.200	18.500-	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	65.000	65.000-	0	0	0	0
37	0	0	0	0	65.000	65.000-	0	0	0	0
3	20.700	0	22.300	47.900	140.300	189.800-	0	0	4.100	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	100	0	0	0	3.500	3.400-	0	0	0	0
432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	3.200	0	0	800	0	2.400	0	0	0	0
436	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
43	3.300	0	0	800	13.500	11.000-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	100	0	22.600	10.500	9.000	42.000-	0	373.000	5.000	0
464	1.365.300	0	15.900	285.300	2.739.700	1.675.600-	0	95.000	17.000	0
46	1.365.400	0	38.500	295.800	2.748.700	1.717.600-	0	468.000	22.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	66.000	66.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	66.000	66.000-	0	0	0	0
4	1.368.700	0	38.500	296.600	2.828.200	1.794.600-	0	468.000	22.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	300	0	0	33.000	139.900	172.600-	0	0	10.000	0
551	0	0	0	0	23.000	23.000-	0	0	0	0
55	300	0	0	33.000	162.900	195.600-	0	0	10.000	0
57	Badeanstalten									
570	51.600	0	0	107.700	0	56.100-	0	132.800	0	0
57	51.600	0	0	107.700	0	56.100-	0	132.800	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	100	0	0	32.200	0	32.100-	10.000	12.500	0	0
58	100	0	0	32.200	0	32.100-	10.000	12.500	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
593	145.000	0	0	6.500	0	138.500	0	10.000	0	0
59	145.000	0	0	7.000	0	138.000	0	10.000	0	0
5	197.000	0	0	179.900	162.900	145.800-	10.000	155.300	10.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	353.300	40.000	0	393.300-	0	0	0	0
60	0	0	353.300	40.000	0	393.300-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	70.000	0	0	153.000	8.300	91.300-	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	70.000	0	0	153.000	8.300	91.300-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	754.700	0	0	1.300	0	753.400	104.000	0	0	0
62	754.700	0	0	1.300	0	753.400	104.000	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	51.200	0	0	553.600	0	502.400-	36.800	10.000	3.000	0
63	51.200	0	0	553.600	0	502.400-	36.800	10.000	3.000	0
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	71.000	0	71.000-	0	0	0	0
64	0	0	0	71.000	0	71.000-	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	33.000	0	33.000-	0	18.700	0	0
675	400	0	0	21.200	0	20.800-	0	0	0	0
67	400	0	0	54.200	0	53.800-	0	18.700	0	0
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
681	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
68	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	16.000	0	16.000-	0	10.000	0	0
691	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
69	0	0	0	16.500	0	16.500-	0	10.000	0	0
6	876.300	0	353.300	892.600	8.300	377.900-	140.800	38.700	3.000	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
70	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
719	400	0	9.600	6.500	0	15.700-	0	0	0	0
71	400	0	9.600	6.500	0	15.700-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
721	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
728	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0
72	2.800	0	0	3.500	0	700-	0	0	0	0
73	Märkte									
739	3.800	0	0	17.000	0	13.200-	0	0	0	0
73	3.800	0	0	17.000	0	13.200-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	62.400	0	1.200	88.800	0	27.600-	0	95.500	500	0
75	62.400	0	1.200	88.800	0	27.600-	0	95.500	500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	2.400	0	2.400-	0	0	0	0
76	0	0	0	2.400	0	2.400-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	334.600	0	609.700	217.600	0	492.700-	0	250.000	15.000	0
77	334.600	0	609.700	217.600	0	492.700-	0	250.000	15.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
785	0	0	0	15.100	0	15.100-	0	0	0	0
788	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0
78	700	0	0	15.800	0	15.100-	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	200	0	0	11.300	0	11.100-	0	0	0	0
791	0	0	0	0	0	0	0	10.000	1.000.000	0
792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	200	0	0	11.300	0	11.100-	0	10.000	1.000.000	0
7	404.900	0	620.500	363.100	0	578.700-	0	355.500	1.015.500	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	3.900	106.400	0	66.500	0	43.800	0	80.000	0	0
813	0	2.600	0	0	0	2.600	0	0	0	0
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	41.000	50.000	0	0
81	3.900	109.000	0	66.500	0	46.400	41.000	130.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	6.200	0	0	6.400	0	200-	0	0	0	0
85	6.200	0	0	6.400	0	200-	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
871	956.900	0	0	429.600	0	527.300	0	37.000	0	0
872	0	0	0	1.000	0	1.000	1.820.200	2.271.600	0	0
87	956.900	0	0	430.600	0	526.300	1.820.200	2.308.600	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	240.900	0	0	213.800	0	27.100	628.600	180.000	524.000	0
881	46.300	0	0	2.600	0	43.700	0	500	5.000	0
88	287.200	0	0	216.400	0	70.800	628.600	180.500	529.000	0
8	1.254.200	109.000	0	719.900	0	643.300	2.489.800	2.619.100	529.000	0
0-8	4.585.200	123.000	2.377.000	3.576.000	3.263.100	4.507.900	2.688.900	4.081.600	1.785.900	0

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		8.134.000	0	0	3.876.800	4.257.200	735.300	0
90		8.134.000	0	0	3.876.800	4.257.200	735.300	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	422.900	0	0	422.900	900.700	1.000.700
912		0	0	0	291.100	291.100-	4.000.000	1.317.800
914		0	0	20.000	0	20.000-	0	0
916		0	138.900	0	0	138.900	0	138.900
91		0	561.800	20.000	291.100	250.700	4.900.700	2.457.400
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		8.134.000	561.800	20.000	4.167.900	4.507.900	5.636.000	2.457.400

Gruppierungsübersicht
Gemeinde Utting am Ammersee
2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.134.000	-3,31 %	8.412.300	+4,65 %	8.038.658,10
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.585.200	+1,85 %	4.501.700	+39,52 %	3.226.536,45
2 Sonstige Finanzeinnahmen	684.800	+18,89 %	576.000	+6,76 %	539.529,61
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.324.900	-24,97 %	11.095.300	+140,60 %	4.611.575,12
Summe Einnahmen	21.728.900	-11,62 %	24.585.300	+49,76 %	16.416.299,28
4 Personalausgaben	2.387.000	+4,02 %	2.294.700	+18,12 %	1.942.741,91
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.560.000	-18,29 %	1.909.100	+64,96 %	1.157.291,50
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.012.500	+12,14 %	1.794.700	-0,97 %	1.812.261,76
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	3.263.100	+6,73 %	3.057.200	+13,67 %	2.689.484,03
8 Sonstige Finanzausgaben	4.181.400	-5,70 %	4.434.300	+5,50 %	4.202.944,96
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.324.900	-24,97 %	11.095.300	+140,60 %	4.611.575,12
Summe Ausgaben	21.728.900	-11,62 %	24.585.300	+49,76 %	16.416.299,28

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	13.500	14.000	20.386,40
001 Grundsteuer B	610.000	605.000	590.037,47
003 Gewerbesteuer (brutto)	1.400.000	1.600.000	1.852.311,56
Summe Gruppe 00	2.023.500	2.219.000	2.462.735,43
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	4.881.600	4.650.000	4.462.651,00
02 andere Steuern	204.100	216.500	150.332,93
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	475.600	754.700	305.644,00
Summe Gruppe 04	475.600	754.700	305.644,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	549.200	572.100	657.294,74
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	549.200	572.100	657.294,74
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren 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	8.134.000	8.412.300	8.038.658,10
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	152.100	147.600	161.372,68
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.171.300	1.360.300	883.680,44
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	1.323.400	1.507.900	1.045.053,12
13 Einnahmen aus Verkauf	13.200	30.100	25.997,24

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
14 Mieten und Pachten	323.000	303.900	120.156,45
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	865.700	774.300	54.513,57
Summe Gruppen 13 - 15	1.201.900	1.108.300	200.667,26
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	6.900	0,00
161 vom Land	12.500	1.100	37.744,26
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	18.400	15.700	12.287,77
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	300	300	210,00
168 von übrigen Bereichen	160.100	157.800	135.103,39
169 Innere Verrechnungen	374.900	275.400	417.973,11
Summe Gruppe 16	566.200	457.200	603.318,53
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	43.300	42.700	51.767,86
171 vom Land	1.430.900	1.360.100	1.308.079,68
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	0,00
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0,00
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	2.000	0	0,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	17.400	25.400	17.650,00
178 von übrigen Bereichen	100	100	0,00
Summe Gruppe 17	1.493.700	1.428.300	1.377.497,54
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	4.585.200	4.501.700	3.226.536,45
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	-	-	-
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	3.000	3.000	7.937,40
207 von privaten Unternehmen	100	100	121,22
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	3.100	3.100	8.058,62
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	0	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
22 Konzessionsabgaben	109.000	122.200	121.093,79
Summe Gruppen 21 - 22	109.000	122.200	121.093,79
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
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., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; 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. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen			
Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; 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. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen	14.000	16.000	11.607,02
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	232.500	225.600	220.935,53
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
275 Verzinsung des Anlagekapitals	187.300	209.100	177.834,65
Summe Gruppe 27	419.800	434.700	398.770,18
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	138.900	0	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	138.900	0	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	684.800	576.000	539.529,61
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	13.404.000	13.490.000	11.804.724,16
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	714.000	283.757,76
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
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	0	714.000	283.757,76
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	900.700	1.667.100	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	900.700	1.667.100	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	104.000	0	0,00
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	104.000	0	0,00
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0	2.750,00
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,00
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	41.000	41.000	56.401,00
361 vom Land	3.279.200	2.964.900	4.268.666,36
362 von Gemeinden/GV	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	3.320.200	3.005.900	4.325.067,36
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	0	708.300	0,00
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.000.000	5.000.000	0,00
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	1.000.000	0	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	4.000.000	5.708.300	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-
381 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	8.324.900	11.095.300	4.611.575,12
Summe der Gesamteinnahmen	21.728.900	24.585.300	16.416.299,28

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	52.600	50.200	35.822,13
41 Dienstbezüge und dgl.	1.695.300	1.620.800	1.381.314,96
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	229.800	234.000	207.126,29
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	336.300	321.700	257.751,65
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	44.500	40.400	44.177,08
46 Personal - Nebenausgaben	18.500	17.600	16.549,80
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	10.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	2.387.000	2.294.700	1.942.741,91
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	409.000	534.200	346.772,47
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	659.700	904.200	433.619,68
Summe Gruppe 50, 51	1.068.700	1.438.400	780.392,15
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	81.700	67.300	53.203,16
53 Mieten und Pachten	30.400	17.600	17.135,04
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	238.300	250.900	175.583,50
55 Haltung von Fahrzeugen	82.700	73.700	71.289,59
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	27.600	32.100	43.449,00
57-63 Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	488.100	557.300	554.096,82
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	425.500	315.700	256.866,11
65 Geschäftsausgaben	320.300	226.000	185.399,61
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	11.700	11.200	11.444,67
Summe Gruppen 64 - 66	757.500	552.900	453.710,39
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	1.800	1.800	1.415,32
671 an Land	1.000	1.700	1.060,00
672 an Gemeinden/GV	0	0	1.475,00
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	0	0,00
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	374.900	275.400	417.973,11
Summe Gruppe 67	377.700	278.900	421.923,43
68 kalkulatorische Kosten	-	-	-
680 Abschreibungen	232.500	225.600	220.935,53
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	187.300	209.100	177.834,65
Summe Gruppe 68	419.800	434.700	398.770,18
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.	-	-	-
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.572.500	3.703.800	2.969.553,26
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	3.053.500	2.833.300	2.501.440,82
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	4.900	11.500	15.109,10
712 an Gemeinden/GV	0	18.000	20.254,03
713 an Zweckverbände und dgl.	124.800	103.300	78.509,25
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	57.300	68.700	52.002,85
Summe Gruppe 71	187.000	201.500	165.875,23
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	-	-	-
728 an übrige Bereiche	22.600	22.400	22.167,98

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe Gruppe 72	22.600	22.400	22.167,98
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.Erwerbsminder. 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	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	3.263.100	3.057.200	2.689.484,03
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	0	0	573,66
801 an Land	108.900	106.500	99.360,88
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Sozialversicherung			
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	122.200	127.300	153.559,39
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	60.000	75.000	0,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	291.100	308.800	253.493,93
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	158.100	180.600	233.078,00
Summe Gruppe 81	158.100	180.600	233.078,00
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	3.718.700	3.218.200	3.429.237,27
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	3.718.700	3.218.200	3.429.237,27
84 weitere Finanzausgaben	3.500	2.700	3.378,00
85 Deckungsreserve	10.000	10.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	714.000	283.757,76
861 Zuführung VermHH	-	-	-
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	0	714.000	283.757,76
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	4.181.400	4.434.300	4.202.944,96
Ausgaben des verw.-Haushalts	13.404.000	13.490.000	11.804.724,16
9 Ausgaben des Verm.-Haushalts			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	138.900	0	0,00

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	138.900	0	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	1.000.700	3.517.600	439.714,29
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
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	1.000.700	3.517.600	439.714,29
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	524.000	1.574.000	500.000,00
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	524.000	1.574.000	500.000,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	1.008.000	1.031.000	17.611,63
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	237.200	638.300	293.320,86
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	0	0	0,00
939 Sonstige Ausgaben	4.600	9.600	2.508,41
Summe Gruppe 93	1.249.800	1.678.900	313.440,90
Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
94 Hochbaumaßnahmen	3.550.400	2.088.900	1.369.323,20
95 Tiefbaumaßnahmen	422.500	768.600	395.280,58
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	108.700	83.000	326.293,28
Summe Baumaßnahmen	4.081.600	2.940.500	2.090.897,06
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	5.227,74
971 an Land	692.700	692.700	655.380,00
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	625.000	626.200	625.807,22
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0	73.581,10
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.317.700	1.318.900	1.359.996,06
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	2.100	300	48,35
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	10.000	65.000	92.521,54-
Summe Gruppe 98	12.100	65.300	92.473,19-
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	100	100	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	100	100	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	8.324.900	11.095.300	4.611.575,12
Summe der Ausgaben	21.728.900	24.585.300	16.416.299,28

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Utting am Ammersee

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Berechnung der freien Spitze						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	284	714	0	0	262	380
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	139	95	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.286	1.319	1.318	1.951	948	946
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	104	104	103	103
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	131	735	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	892-	474-	618-	1.832-	473-	353-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	293	638	237	51	81	51
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	554	488	29	10	10	10
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	74	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	221	226	233	233	233	233

Finanzplan
Gemeinde Utting am Ammersee
2026

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	619	624	624	624	624	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.650	4.882	4.910	4.960	5.010	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	217	204	204	204	204	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	7.086	7.109	7.138	7.188	7.238	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.327	1.025	1.115	1.130	1.146	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8.412	8.134	8.252	8.318	8.383	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.508	1.323	1.321	1.321	1.321	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.108	1.202	1.041	1.073	1.174	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50	43	43	43	51	-
12	161,171	vom Land	1.361	1.443	1.412	1.421	1.419	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	16	18	19	19	20	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	459	555	530	540	547	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.502	4.585	4.365	4.418	4.531	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	573	682	639	544	544	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	576	685	642	547	547	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	13.490	13.404	13.259	13.282	13.461	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	714	-	-	262	380	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.667	901	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	104	104	103	103	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	41	41	-	-	-	-
26	361	vom Land	2.965	3.279	482	463	531	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	708	-	6.427	5.207	6.024	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.000	4.000	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	11.095	8.325	7.013	6.034	7.037	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	24.585	21.729	20.272	19.316	20.498	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.295	2.387	2.419	2.493	2.563	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.990	2.775	2.537	2.138	2.070	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4	3	3	3	3	-
39	679	Innere Verrechnungen	275	375	365	372	376	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	435	420	420	421	421	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.704	3.573	3.324	2.933	2.869	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.833	3.054	2.972	2.970	2.974	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	12	5	5	5	5	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	121	125	119	117	117	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	91	80	66	66	67	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.057	3.263	3.162	3.158	3.162	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	309	291	300	270	260	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	181	158	158	158	158	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.218	3.719	3.882	3.995	4.057	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	13	14	14	14	14	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	714	-	-	262	380	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.434	4.181	4.354	4.698	4.868	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	13.490	13.404	13.259	13.282	13.461	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	2	2	2	2	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.639	534	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.031	1.008	8	8	8	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	632	237	56	76	56	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	2.941	4.082	4.896	4.996	6.021	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	6.243	5.863	4.961	5.081	6.086	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	139	95	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	3.518	1.001	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	693	693	693	693	693	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	626	625	1.258	255	253	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.837	2.457	2.046	948	946	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.079	8.320	7.008	6.029	7.032	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	24.569	21.724	20.267	19.311	20.493	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)			
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	142	62	90	340	1.210	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	255	342	4	4	4	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	219	234	1.204	2.304	2.004	-
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	55	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	274	234	1.204	2.304	2.004	-
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	volksbildung	2	3	2	2	2	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1	1	1	1	21	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	3	4	3	3	23	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	92	490	2.212	1.712	1.112	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	92	490	2.212	1.712	1.112	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	677	143	10	30	180	-
11	58, 59	Übriges	40	23	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	717	165	10	30	180	-

Finanzplan 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	473	13	3	3	3	-
24	60-62, 67-69	Übriges	68	29	180	365	445	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	541	42	183	368	448	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.379	1.371	66	66	41	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.379	1.371	66	66	41	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	1.203	2.439	275	250	1.050	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.627	710	906	6	6	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.830	3.148	1.181	256	1.056	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	6.233	5.858	4.951	5.081	6.076	-

Investitionsprogramm Liste
Gemeinde Utting am Ammersee
2026

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	5.540	72.700	22.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0200	5.540	72.700	22.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.540	72.700	22.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	5.540-	72.700-	22.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
9359	A u s g a b e n Ortseingangstafeln mit Verkehrsleitsystem	0	0	0	0	30.000	0
	Ausgaben UA 0241	0	0	0	0	30.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	30.000	0
	Abgleich UA 0241	0	0	0	0	30.000-	0
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	1.000	0	0	0
9450	Rathauskonzept	0	0	0	50.000	100.000	1.000.000
9490	Planungskosten	0	35.000	30.000	30.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 0600	0	45.000	31.000	80.000	300.000	1.200.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	45.000	31.000	80.000	300.000	1.200.000
	Abgleich UA 0600	0	45.000-	31.000-	80.000-	300.000-	1.200.000-
Unterabschnitt: 0601 EDV Rathaus							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.942	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0601	1.942	24.500	9.000	7.000	7.000	7.000

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.942	24.500	9.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	1.942-	24.500-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 1101 Hundestationen (WCs)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.749	600	1.200	600	600	600
	Ausgaben UA 1101	1.749	600	1.200	600	600	600
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.749	600	1.200	600	600	600
	Abgleich UA 1101	1.749-	600-	1.200-	600-	600-	600-
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63.371	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9353	EDV-Ausstattung auch Ersatz	1.445	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9387	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	120.441	56.200	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	185.257	67.700	21.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	185.257	67.700	21.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1300	185.257-	67.700-	21.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	27.000	0	0	0	0
9400	Sirenenanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	0	27.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	27.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1491	0	27.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst							
9400	A u s g a b e n Wasserwachtshütte	0	160.000	320.000	0	0	0
9490	Wasserwachtshütte	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	15.000	160.000	320.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	160.000	320.000	0	0	0
	Abgleich UA 1600	15.000-	160.000-	320.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 2101 Grundschule Utting Brandschutzmaßnahmen, energie tische Sanierung / Neubau							
9350	A u s g a b e n Provisorium Kinderhort während Generalsanierung	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	1.000.000	2.000.000	1.500.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau	32.149	50.000	85.000	200.000	300.000	500.000
9550	Freisportanlagen	0	0	0	0	0	0
9630	Heizung	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2101		32.149	50.000	85.000	1.200.000	2.300.000	2.000.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		32.149	50.000	85.000	1.200.000	2.300.000	2.000.000
Abgleich UA 2101		32.149-	50.000-	85.000-	1.200.000-	2.300.000-	2.000.000-
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.069	53.500	64.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	35.500	4.500	2.000	2.000	2.000
9353	Provisorium nachschulische Betreuung	0	80.000	80.000	0	0	0
9356	Digitales Klassenzimmer	75.643	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		104.712	169.000	148.500	4.000	4.000	4.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		104.712	169.000	148.500	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 2110		104.712-	169.000-	148.500-	4.000-	4.000-	4.000-
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen	0	55.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2901		0	55.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	55.000	0	0	0	0
Abgleich UA 2901		0	55.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
9350	A u s g a b e n Kunstgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3400	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3400	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 3401 Dorfbrunnen / Dorfplatz							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	20.000
	Ausgaben UA 3401	0	0	0	0	0	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	20.000
	Abgleich UA 3401	0	0	0	0	0	20.000-
Unterabschnitt: 3500 volkshochschule							
9830	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	48	300	2.100	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 3500	48	300	2.100	1.700	1.700	1.700
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	48	300	2.100	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 3500	48-	300-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	0	1.500	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.500	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 3521	0	1.500-	1.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4601		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4601		0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
9350	A u s g a b e n Container-Provisorium	0	0	0	0	0	0
9400	Baukosten BikePark	0	0	343.000	0	0	0
9490	Nebenkosten BikePark	11.603	10.000	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 4602		11.603	10.000	373.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		11.603	10.000	373.000	0	0	0
Abgleich UA 4602		11.603-	10.000-	373.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.096	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	5.681	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungsbau	798	0	0	0	0	0
9490	Erweiterungsbau	0	1.600	0	0	0	0
Ausgaben UA 4644		8.576	13.600	12.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		8.576	13.600	12.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 4644		8.576-	13.600-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 4645 Telos waldkindergarten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4645		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	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 4645	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.882	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
9401	Freiraumplanung	0	0	0	100.000	600.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
9491	Erweiterer Freianlagenplanung Umfeld	0	0	38.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	6.882	55.000	90.000	2.202.000	1.702.000	1.102.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.882	55.000	90.000	2.202.000	1.702.000	1.102.000
	Abgleich UA 4648	6.882-	55.000-	90.000-	2.202.000-	1.702.000-	1.102.000-
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.756	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Generalsanierung	29.693	0	7.000	0	0	0
9451	Erweiterung Kinderkrippe	24.990	0	0	0	0	0
9452	Provisorium Kinderkrippe in VR-Bank Gebäude	0	0	0	0	0	0
9453	Containerprovisorium	476	0	0	0	0	0
9490	Generalsanierung	9.426	0	0	0	0	0
9491	Krippenerweiterung	7.933	0	0	0	0	0
9492	Containerprovisorium	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	79.274	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	79.274	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	79.274-	8.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrts pflege Verein Füreinander e.V.							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	109.462-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	109.462-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	109.462-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4702	109.462	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, 							

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 5930	0	15.000-	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung - Städtebauförderung							
9450	A u s g a b e n ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	29.838	29.000	0	10.000	0	0
	Ausgaben UA 6100	29.838	29.000	0	10.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.838	29.000	0	10.000	0	0
	Abgleich UA 6100	29.838-	29.000-	0	10.000-	0	0
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbau - Schmucker - Kommunalunternehmen							
9260	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	0	0	0	0	0
9420	Rechtsberatungskosten zur Gründung	0	0	0	0	0	0
9490	Planungskosten	0	0	0	0	0	0
9491	Architektenwettbewerb	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	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 6205	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.612	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	343.996	417.400	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	650	0	0	0	0	0
9591	Ortsdurchfahrt Lärmaktionsplan	6.983	53.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	369.240	473.400	13.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	369.240	473.400	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6300	369.240-	473.400-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
9650	A u s g a b e n Energie- und Versorgungs- netzleitungen	202.216	18.000	18.700	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6701	202.216	18.000	18.700	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	202.216	18.000	18.700	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6701	202.216-	18.000-	18.700-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	21.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	0	21.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	21.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6751	0	21.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, wasserbau einschließlich Hochwasserschutz							
9590	A u s g a b e n Baunebenkosten: Tiefbau	12.814	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	12.814	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.814	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	12.814-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6901 wasserläufe, wasserbau Ertüchtigung/verlegung Moosgraben							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9590	Planungskosten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	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 6901	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6902 wasserläufe, Wasserbau - Umbau Wehr Mühlbach							
9500	A u s g a b e n						
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	300.000	350.000
9590	Planungskosten	0	0	10.000	60.000	55.000	85.000
	Ausgaben UA 6902	0	0	10.000	160.000	355.000	435.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	160.000	355.000	435.000
	Abgleich UA 6902	0	0	10.000-	160.000-	355.000-	435.000-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen Friedhöfe							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.360	500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen	7.057	10.000	10.000	0	0	0
9490	Planungskosten Aussegnungshalle	0	5.000	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000	38.000	76.000	0	0	0
9590	Planungskosten	0	0	4.500	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	9.417	53.500	96.000	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.417	53.500	96.000	500	500	500
	Abgleich UA 7500	9.417-	53.500-	96.000-	500-	500-	500-
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.930	173.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	132.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	47.930	315.000	265.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	47.930	315.000	265.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7711	47.930-	315.000-	265.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 7911 Gewerbegebiet Nord							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	0
9590	Planungskosten	0	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7911	0	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
	Abgleich UA 7911	0	1.010.000-	1.010.000-	50.000-	50.000-	25.000-
Unterabschnitt: 7912 DSL Breitband							
9590	A u s g a b e n Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
9613	Planungskosten und Machbarkeitsstudie	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	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 7912	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage							
9630	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen	124.077	50.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8102	124.077	50.000	80.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	124.077	50.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 8102	124.077-	50.000-	80.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung mit Wasserzweckverband							
9830	A u s g a b e n Investitionsumlage	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	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 8150	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8160 Fernwärmeversorgung							
9590	A u s g a b e n Kommunales Wärmenetz	0	77.200	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	0	77.200	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	77.200	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 8160	0	77.200-	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- wald							
9320	A u s g a b e n waldgrundstücke	0	23.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	0	23.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	23.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	0	23.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Unterabschnitt: 8711 Campingplatz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	10.300	16.000	15.000	10.000	50.000	50.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	15.000	0	1.000.000
9451	Barrierefreiheit	0	10.000	10.000	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	12.000	12.000	200.000	200.000	0
Ausgaben UA 8711		10.300	53.000	37.000	225.000	250.000	1.050.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		10.300	53.000	37.000	225.000	250.000	1.050.000
Abgleich UA 8711		10.300-	53.000-	37.000-	225.000-	250.000-	1.050.000-
Unterabschnitt: 8721 Lagerschuppen Bahnhof Refugium							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	974.152	1.000.000	2.003.300	0	0	0
9451	Außenanlagen	0	0	0	50.000	0	0
9452	Rechtsberatungskosten	0	0	15.000	0	0	0
9453	Mehrkosten	0	0	253.300	0	0	0
Ausgaben UA 8721		974.152	1.000.000	2.271.600	50.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		974.152	1.000.000	2.271.600	50.000	0	0
Abgleich UA 8721		974.152-	1.000.000-	2.271.600-	50.000-	0	0
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz Dyckerhoff-Siedlung							
9400	A u s g a b e n Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
9490	insb. Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		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 8801		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Kellersgarten-Siedlung							
9260	A u s g a b e n Sanierung	500.000	1.574.000	524.000	0	0	0
Ausgaben UA 8804		500.000	1.574.000	524.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	500.000	1.574.000	524.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	500.000-	1.574.000-	524.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz Schönbach-Siedlung							
9450	A u s g a b e n						
	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	100.000	900.000	0	0
	Ausgaben UA 8805	0	0	100.000	900.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.000	900.000	0	0
	Abgleich UA 8805	0	0	100.000-	900.000-	0	0
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -VR-Bank Gebäude Bahnhofstraße-							
9451	A u s g a b e n						
	Umbau Kindertageseinrichtung	78.785	47.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	78.785	47.600	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	78.785	47.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	78.785-	47.600-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8807 Sonstiger Bebauter Grundbesitz Abwicklung über Hausverwaltung							
9450	A u s g a b e n						
	Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen	0	0	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8807	0	0	80.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 8807	0	0	80.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n						
	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9490	vorbereitende Untersuchung alte Kiesgrube	0	500	500	500	500	500

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
9510	Brunnen am Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 8811	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	FPL-Werte 2028	2029
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	7.483	142.200	62.000	90.000	340.000	1.210.000
Gesamtabgleich	7.483-	142.200-	62.000-	90.000-	340.000-	1.210.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	202.006	255.300	342.200	3.600	3.600	3.600
Gesamtabgleich	202.006-	255.300-	342.200-	3.600-	3.600-	3.600-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	136.861	274.000	233.500	1.204.000	2.304.000	2.004.000
Gesamtabgleich	136.861-	274.000-	233.500-	1.204.000-	2.304.000-	2.004.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	48	2.800	4.100	2.700	2.700	22.700
Gesamtabgleich	48-	2.800-	4.100-	2.700-	2.700-	22.700-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.127	91.600	490.000	2.212.000	1.712.000	1.112.000
Gesamtabgleich	3.127	91.600-	490.000-	2.212.000-	1.712.000-	1.112.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	85.150	717.000	165.300	10.000	30.000	180.000
Gesamtabgleich	85.150-	717.000-	165.300-	10.000-	30.000-	180.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	614.109	541.400	41.700	183.000	368.000	448.000
Gesamtabgleich	614.109-	541.400-	41.700-	183.000-	368.000-	448.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	57.347	1.378.500	1.371.000	65.500	65.500	40.500
Gesamtabgleich	57.347-	1.378.500-	1.371.000-	65.500-	65.500-	40.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.687.314	2.830.300	3.148.100	1.180.500	255.500	1.055.500
Gesamtabgleich	1.687.314-	2.830.300-	3.148.100-	1.180.500-	255.500-	1.055.500-

Innere Verrechnungen
Gemeinde Utting am Ammersee
2026

Innere Verrechnungen 2026 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026	Unter- abschnitt	Ansatz 2026
Einnahmen	1690	0200	200.000						
	1691	0301	600	7711	174.300				
	Summe Einnahmen:		374.900						
Ausgaben	6790	4644	7.500	4646	3.800	4648	5.000	4649	12.000
		5700	2.500	5930	5.500	6205	1.000	7500	5.200
		8551	1.600	8711	80.000	8801	15.800	8804	5.000
		8805	7.500						
	6791	2110	10.000	4648	5.000	4649	18.000	5500	3.300
		5800	8.000	6300	120.000	6751	9.000	7391	10.000
		7500	19.200	8551	500	8711	8.500		
	6792	8102	11.000						
	Summe Ausgaben:		374.900						
	Summe Einnahmen:		374.900						
	Summe Ausgaben:		374.900						
	Differenz:		0						



GEMEINDE UTTING
LUFTKURORT AM AMMERSEE

Stellenplan

(Art. 44, Art.64 Abs.2 Satz 2, Art.68 Abs.2 Nr.4 und Abs.3 Nr.2, Art. 69 Abs.3 GO,
§ 2 Abs.1 Nr.4, § 6 Abs.1 bis 5 KommHV und VV KommHV zu § 6)

Der Stellenplan für tariflich Beschäftigte der Gemeinde ist Teil des Haushaltsplans.

I. Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung



Stellenplan

für Beamte und tariflich Beschäftigte

§ 6 KommHV-Kameralistik

I. Stellenplan

1.

Beamte

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen	
Gemeindeverwaltung	Besoldungs- gruppe	insgesamt	d a r u n t e r				Zahl der Stellen im Vorjahr 2025
Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen) ¹⁾			mit Amts- zulage ²⁾	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt ³⁾			
Kommunale Wahlbeamte	A 15	1			1	1	
Höherer Dienst	B						
	A						
	A 14						
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12						
	A 11						
	A 10						
	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9 m.Z.						
	A 9						
	A 8	1			1	1	(20,0 Std.)
	A 7						
	A 6						
	A 5						
Einfacher Dienst	A 5						
	A 4						
	A 3						
	A 2						
	A 1						
Gesamtsumme		2			2	2	

2.

Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	(mit Zulage)
11	1	1	1	(mit Zulage)
10	2	2	2	
9 c	0	0	0	
9 b	0	0	0	
9 a	5	6	4	1 x (17,0 Std.), 1x NEU
8	2	2	2	1 x (20,0 Std.)
7	1	0	0	1x NEU
6	4	4	4	
5	4	4	4	
4	6	8	8	
3	1	3	1	1 x (9,0 Std.)
2	10	8	8	1x (0,75 Std.), 1x (4,50 Std.), 1x (5,0 Std.), 2x (14,0 Std. mtl.), 1x (7,0 Std.), 1x (14,0 Std.), 1x NEU
1	2	2	2	2x (7,0 Std.)
Gesamtsumme	39	41	37	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12	1	0	0	NEU 20 Std./Woche
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
Gesamtsumme	1	0	0	

4. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1 Auszubildende (01.09.2023 - 31.08.2026)

¹⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

²⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

³⁾ Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.