

Haushaltssatzung der Gemeinde Odelzhausen für das Haushaltsjahr 2025

vom 30.07.2025

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573)) erlässt die Gemeinde Odelzhausen folgende Satzung:

§ 1

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

im **Verwaltungshaushalt** in Einnahmen und Ausgaben mit 17.592.490,00 €

und

im **Vermögenshaushalt** in Einnahmen und Ausgaben mit 17.260.380,00 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.805.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 310 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 310 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 315 v.H. |

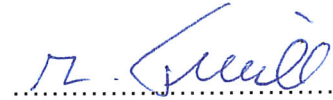
§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.900.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Odelzhausen, den 30.07.2025



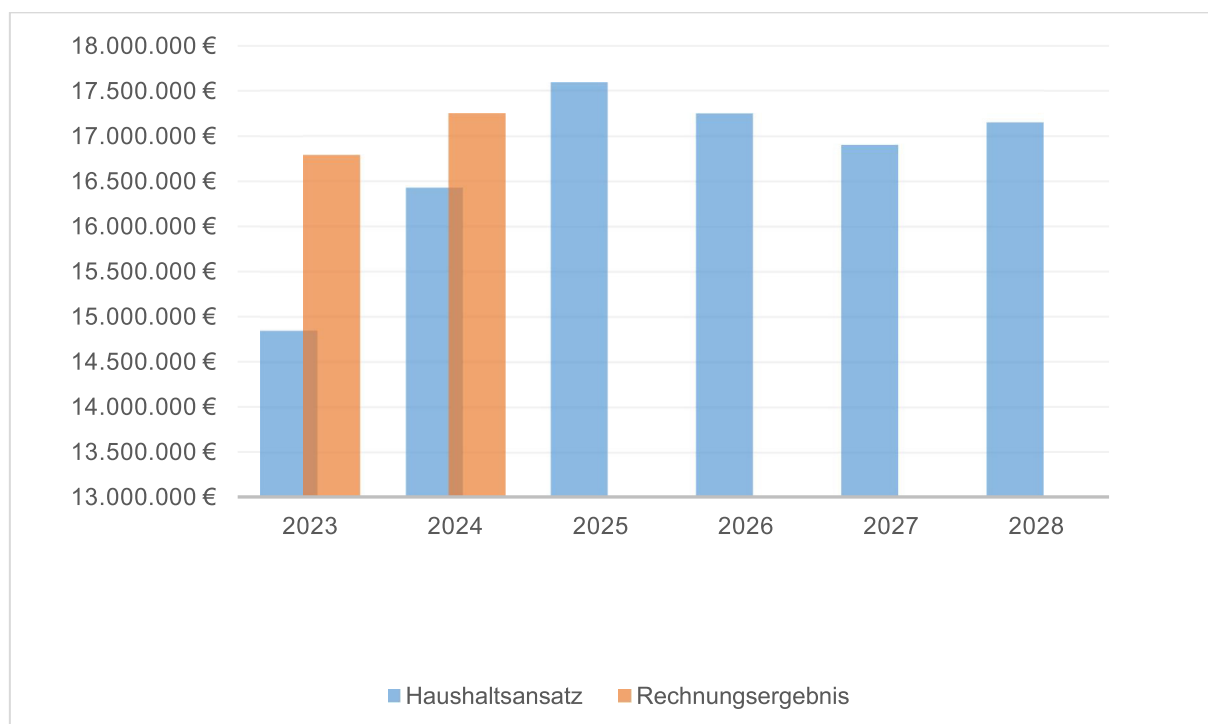
Markus Trinkl
1. Bürgermeister



Vorbericht

der Gemeinde Odelzhausen für das Haushaltsjahr 2025

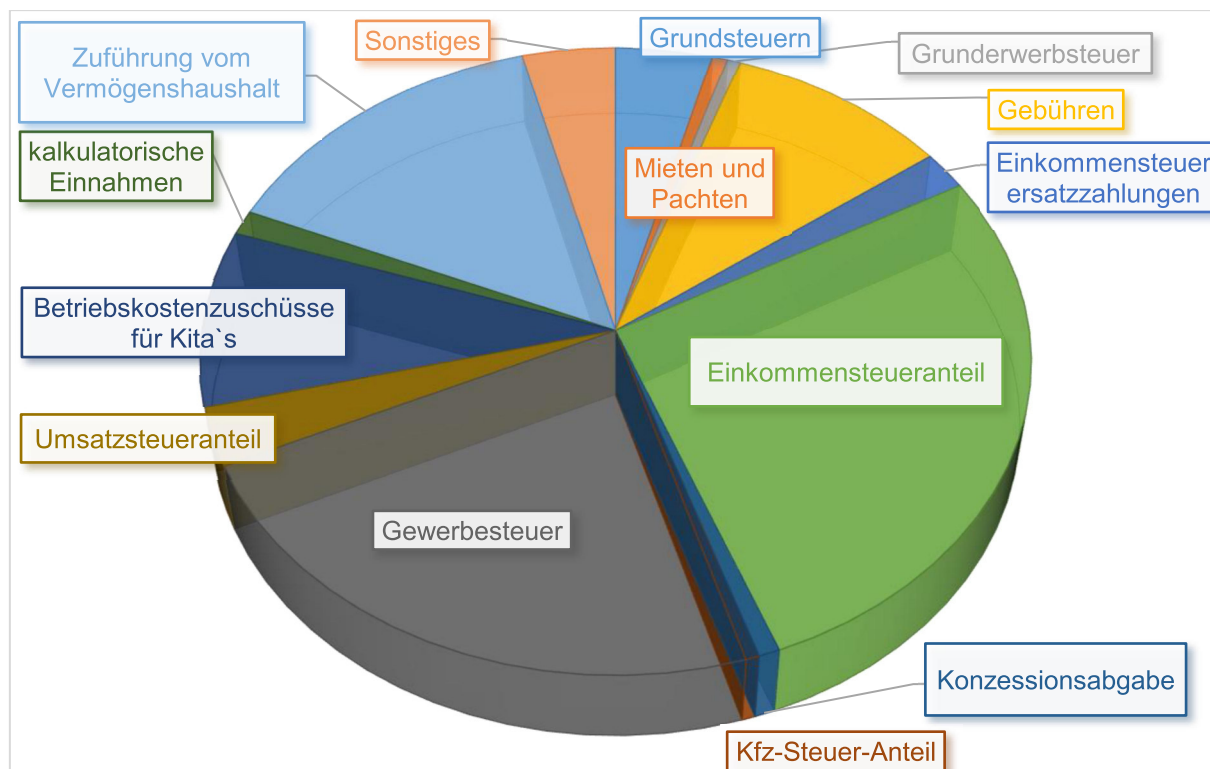
Verwaltungshaushalt



Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts liegt im Haushaltsjahr 2025 bei 17.592.490 €. Dies sind 341.607,79 € mehr als das Rechnungsergebnis des Vorjahres. Dies ist insbesondere den steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifverhandlungen, sowie der steigenden Kreisumlage zuzurechnen.

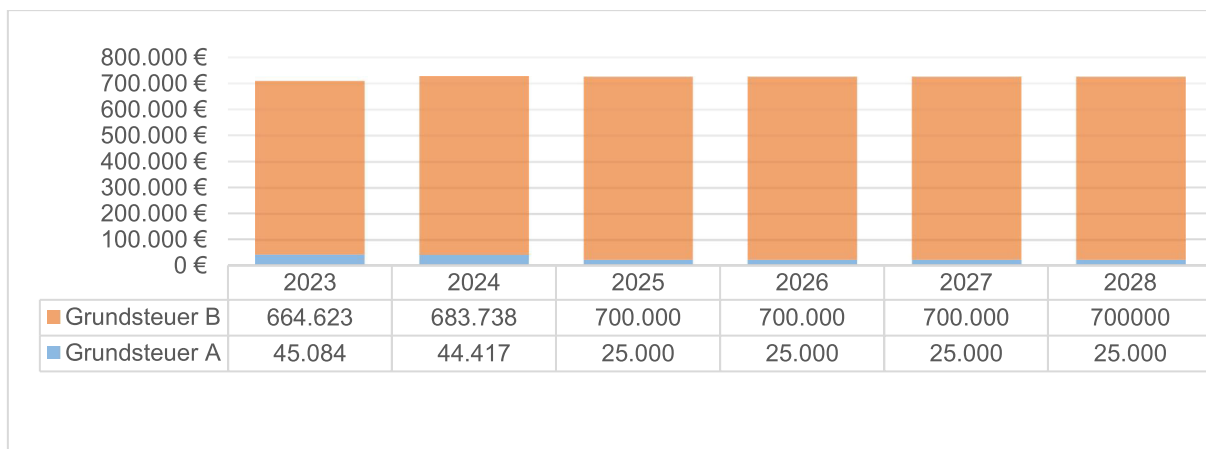
In 2026 und den fortfolgenden Jahren pendelt sich das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes bei rund 17 Mio. € ein.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts



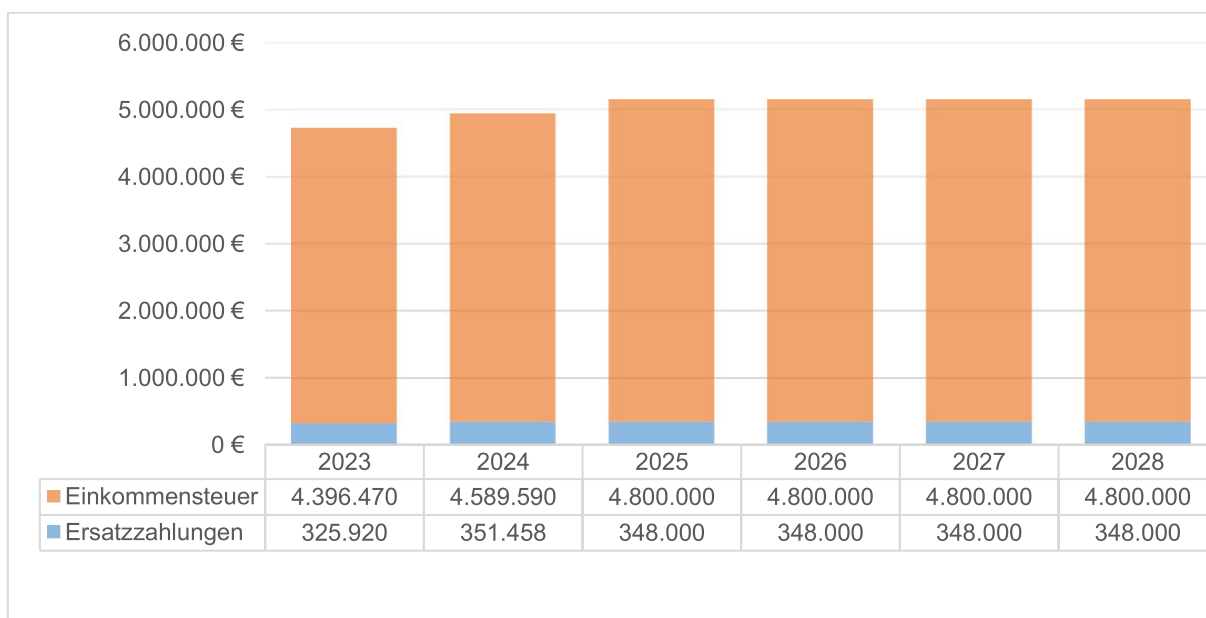
	2025 (in EUR)	% (gerundet)
Grundsteuern	725.000	4,1
Mieten und Pachten	114.800	0,7
Grunderwerbsteuer	100.000	0,6
Gebühren	1.679.100	9,5
Einkommensteuerersatzzahlungen	348.000	2,0
Einkommensteueranteil	4.800.000	27,3
Konzessionsabgabe	132.000	0,8
Kfz-Steuer-Anteil	86.300	0,5
Gewerbsteuer	4.000.000	22,7
Umsatzsteueranteil	521.000	3,0
Betriebskostenzuschüsse für Kita's	1.608.600	9,1
kalkulatorische Einnahmen	220.000	1,3
Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.557.490	14,5
Sonstiges	700.200	4,0
Gesamteinnahmen des VwHH	17.592.490	100

Grundsteuern



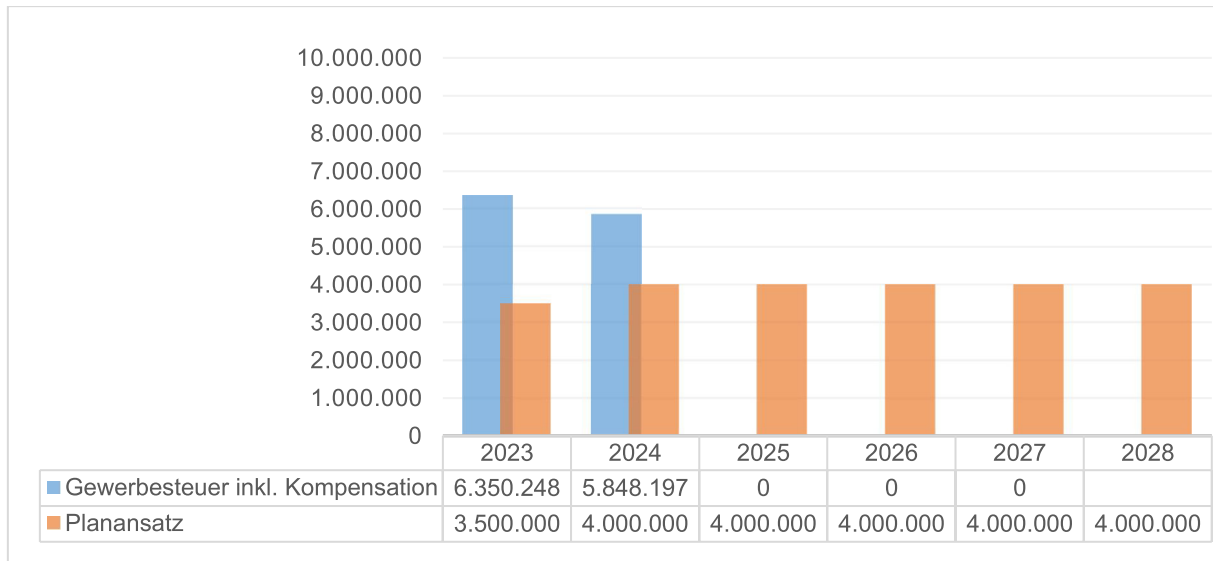
An Einnahmen aus den Grundsteuern sind im Jahr 2025 insgesamt 725.000 € veranschlagt. Dabei entfallen 700.000 € auf die Grundsteuer B und 25.000 € auf die Grundsteuer A. Aufgrund der Grundsteuerreform ab 01.01.2025 haben sich die Einnahmen innerhalb der Steuerarten verschoben. Die Gemeinde Odelzhausen hat sich auf Basis der Steuerprognosen dafür entschieden, die Hebesätze zu belassen, da immer noch nicht alle Steuerfälle und insbesondere deren Korrekturen vom Finanzamt bearbeitet worden sind.

Einkommenssteueranteil



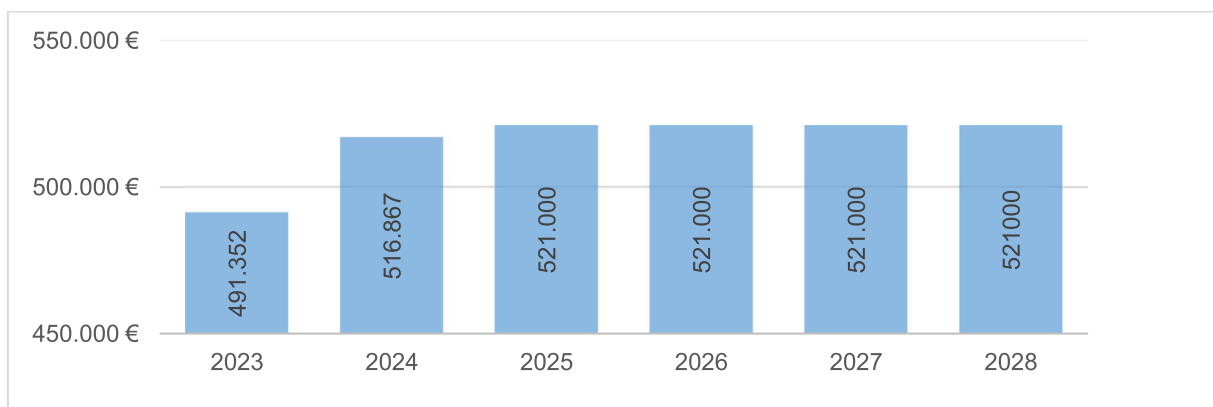
Die Einnahmen aus der Beteiligung an der Einkommensteuer lag sowie die Einkommensteuerersatzzahlung in 2025 über der Prognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik. Die Prognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik besagt für Odelzhausen in 2025 eine Beteiligung an der Einkommensteuer in Höhe von 4.800.000 € sowie einer Beteiligung am Einkommensteuerersatz (für Steuerausfälle auf Grund des Familienlastenausgleichs) in Höhe von 348.000 €.

Gewerbbesteuer



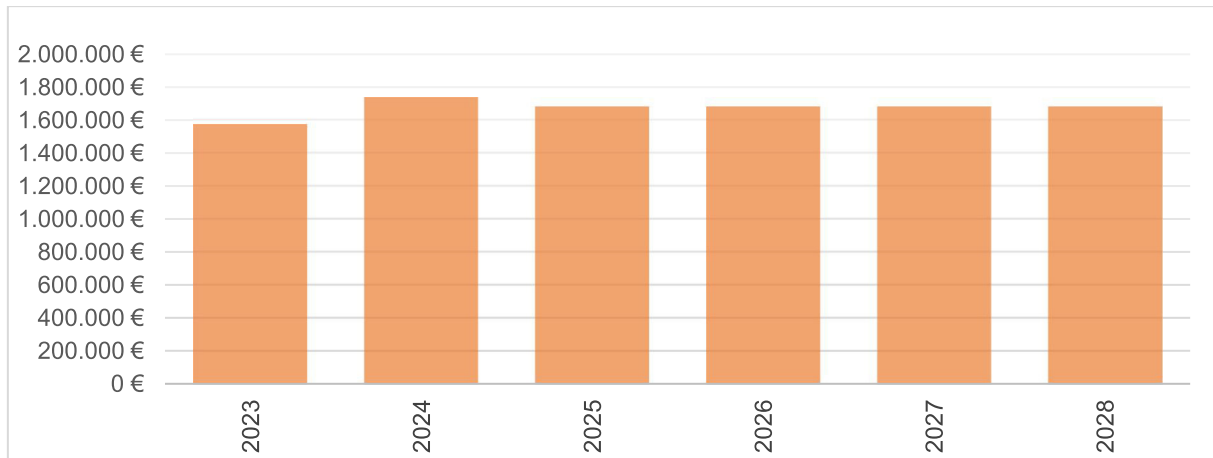
Die Gewerbesteuer wies im Jahr 2024 ein überdurchschnittlich hohes Rechnungsergebnis aus. Bei der Jahressollstellung für 2025 musste die Verwaltung jedoch ein weitaus geringeres Gewerbesteuer-Soll verbuchen. Um daher die Einnahmeerwartungen nicht überzustrapazieren, wurde ein vorsichtiger Planansatz in Höhe von 4.000.000 € veranschlagt. Sollten sich die Gewerbesteuereinnahmen in 2026 gleich zu Jahresanfang und noch vor der Haushaltsplanung als stabil und planungssicher erweisen, ist die Verwaltung gewillt den Ansatz anzupassen, um so das Defizit im Verwaltungshaushalt mindern zu können.

Umsatzsteueranteil



Der Anteil aus der Umsatzsteuer ist der Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer. Für 2025 prognostiziert das Bayerische Landesamt für Statistik einen Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 521.000 €. Die Beträge basieren auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom 09. bis 11. November 2024.

Einnahmen aus Gebühren



Die Gebühreneinnahmen werden überwiegend in den Bereichen Kinderbetreuung und Abwasserentsorgung erwirtschaftet.

Die Abwasser- und Niederschlagswassergebühr wurde zum 01.01.2024 angepasst. Dies wirkt sich nun positiv auf die kommenden Jahre aus. Ebenfalls spiegelt sich in den Mehreinnahmen auch die schrittweise Erhöhung der Kindergartengebühren.

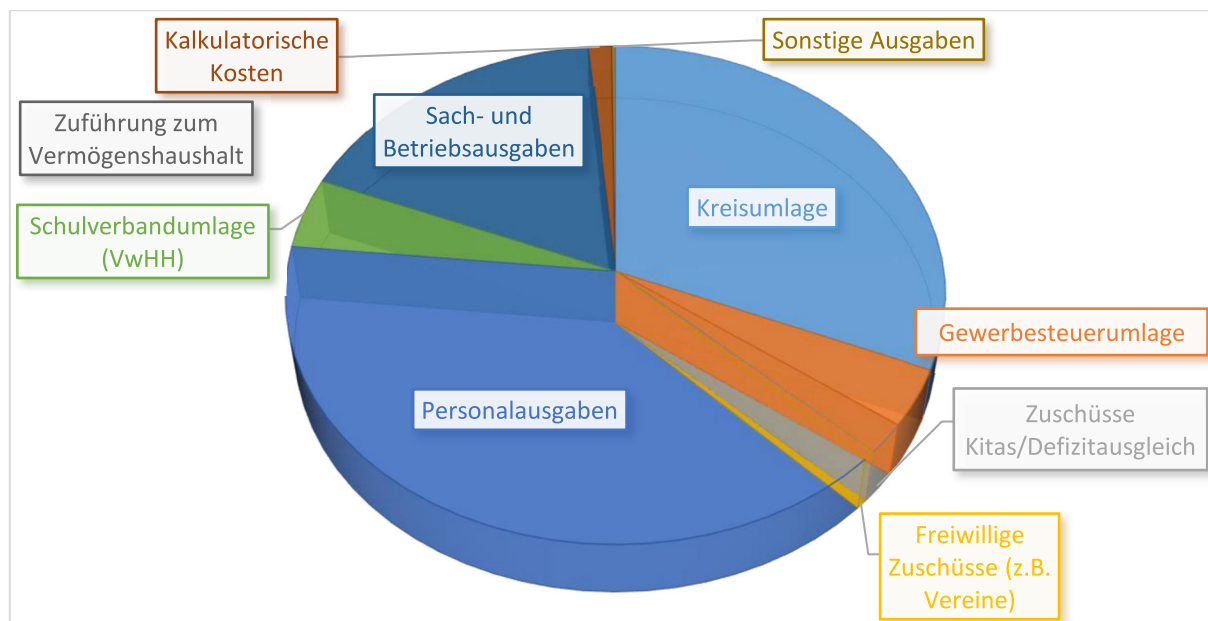
Betriebskostenzuschüsse KiTas

Für die Betreuung der unter 6-jährigen Kinder aus dem Gemeindebereich Odelzhausen wird der Freistaat Bayern heuer einen Betriebskostenzuschuss von voraussichtlich 1.608.600 € überweisen.

Sonstige Einnahmen

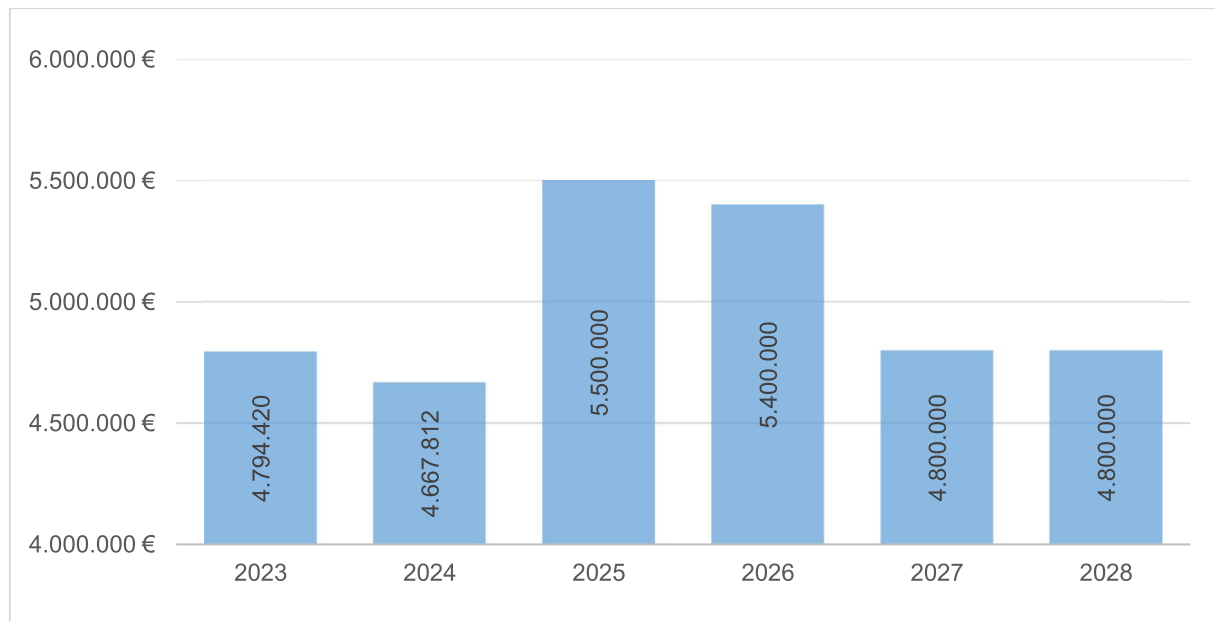
Die sonstigen Einnahmen in Höhe von rund 700.200 € setzen sich insbesondere aus den Verwarngeldern der Verkehrsüberwachung (25.000 €), der Hundesteuer (30.000 €), der Pro-Kopf-Zuweisung (105.000 €), der Einspeisevergütung der PV-Anlagen (20.000 €), Kostenerstattungen von Versicherungen (30.000 €), Zinseinnahmen (80.000 €), Beteiligung der Träger an der Verbandsbücherei (17.000 €) und der Erstattung der Verpflegungskosten in den Kindertageseinrichtungen (170.000 €).

Ausgaben des Verwaltungshaushalts



	2025 (in EUR)	% (gerundet)
Kreisumlage	5.500.000	31,3
Gewerbesteuerumlage	650.000	3,7
Zuschüsse Kitas/Defizitausgleich	350.000	2,0
Freiwillige Zuschüsse (z.B. Vereine)	97.200	0,6
Personalausgaben	6.878.640	39,1
Schulverbandumlage (VwHH)	800.000	4,5
Sach- und Betriebsausgaben	3.060.250	17,4
Kalkulatorische Kosten	220.000	1,3
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,0
Sonstige Ausgaben	36.400	0,2
Gesamteinnahmen des VwHH	17.592.490	100

Kreisumlage



Die Kreisumlage ist ein großer Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt. Aufgrund ihrer Abhängigkeit von den Gewerbesteuereinnahmen unterliegt sie hohen Schwankungen, da die Kreisumlage jeweils 2 Jahre später entsprechend der jeweiligen Gewerbesteuereinnahmen steigt oder sinkt.

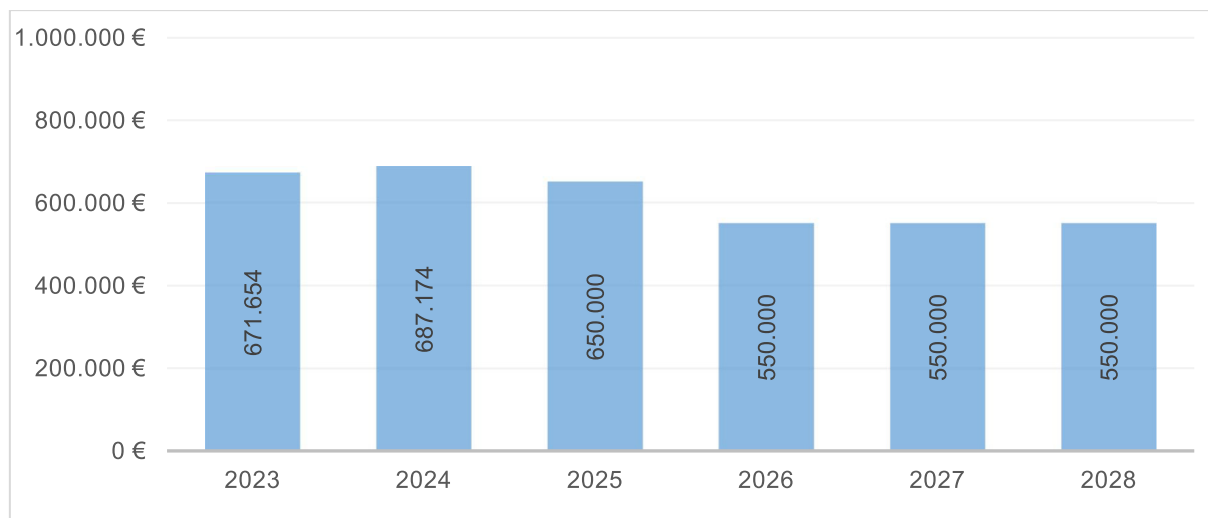
Der Planansatz für 2025 resultiert aus den in 2023 eingegangenen Gewerbesteuereinnahmen (6.350.248,26 €).

Die Hebesätze für die Kreisumlage des Landkreises Dachau haben sich wie folgt entwickelt:

2015: 48,5 %, 2016: 47,5 %, 2017/2018: 46,5 %, 2019: 47,0 %, 2020: 48,0 %, 2021: 48,5 %, 2022: 49,0 %, 2023: 49,5 %, 2024: 50,43 %

Die Berechnung der Kreisumlage für 2025 unterliegt dem Landratsamt Dachau. Der Kreistag beschloss seine Haushaltssatzung 2025 mit einem Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 52,5 %.

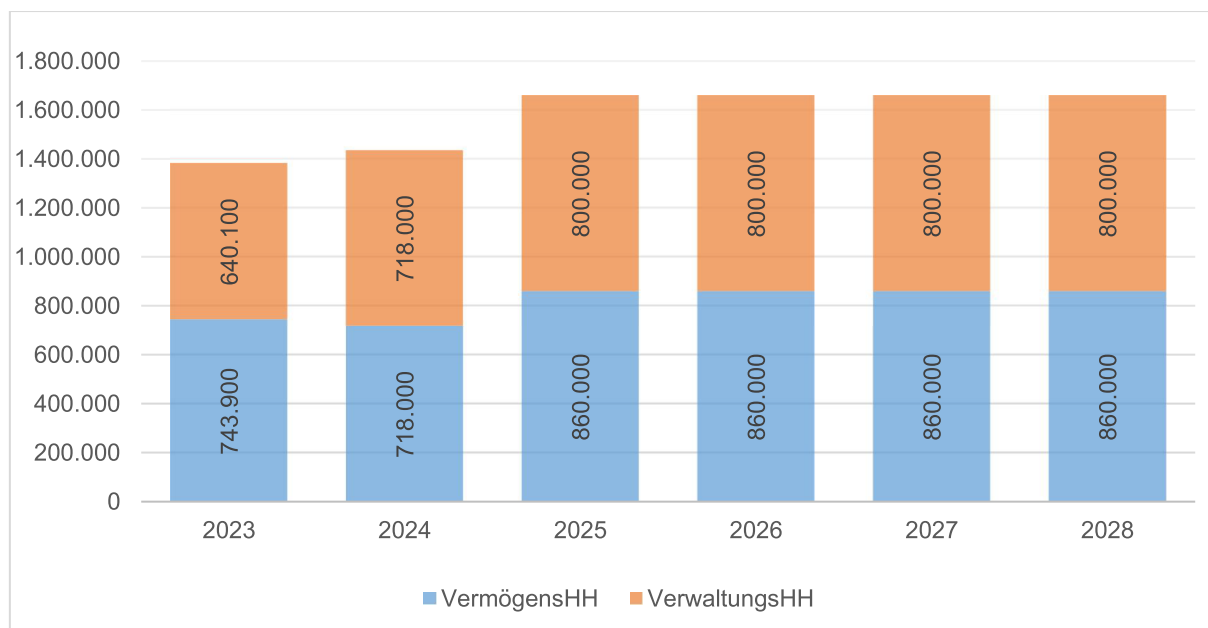
Gewerbesteuerumlage



Ein weiterer wichtiger Ausgabeposten ist die Gewerbesteuerumlage, die im Haushaltsjahr 2025 mit einem Vervielfältiger von 35,0 (bislang: von 2012-2016 mit 69, 2017 mit 68,5, 2018 mit 68,3, 2019 mit 64,0 und 2020 mit 35,0) zu berechnen ist. Der Vervielfältiger von 35,0 wurde in 2020 festgelegt und gilt bis auf Weiteres.

Auch die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen. Sie wirkt sich allerdings, im Gegensatz zur Kreisumlage, nicht erst in 2 Jahren aus, sondern **sofort** im laufenden Haushaltsjahr. Die Zahlen können jedoch aufgrund der Abrechnung des letzten Quartals aus dem Vorjahr, dass meist im Januar/Februar fällig wird, variieren.

Schulverbandsumlage



Die Schulverbandsumlage wird in zwei Beträgen in Form einer Verwaltungsumlage und einer Investitionsumlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben.

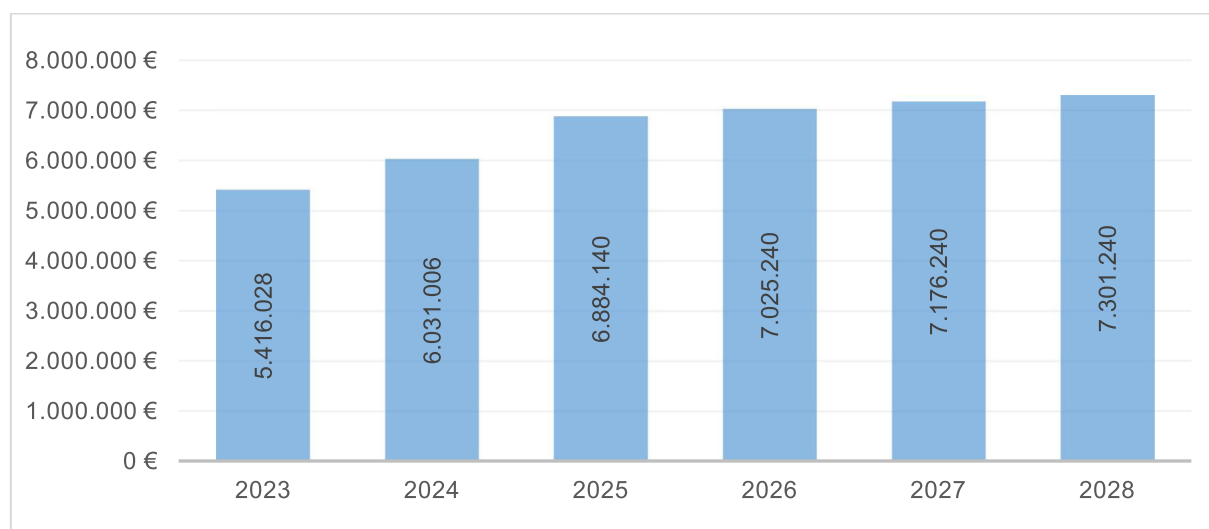
Dabei beträgt die Umlage im Verwaltungsplan 2.000 € je Schüler und im Vermögensplan 2.200 € je Schüler, so dass insgesamt eine Umlage je Schüler in Höhe von 4.200 € erhoben wird.

Für die Berechnungen des Haushaltsjahres 2025 ist die Schülerzahl zum Stichtag des 01.10.2024 maßgeblich.

Da der Haushalt des Schulzweckverbandes Grund- und Mittelschule Odelzhausen noch nicht fertig gestellt ist, kann im Haushaltsplan der Gemeinde Odelzhausen ausschließlich mit Schätzwerten geplant werden.

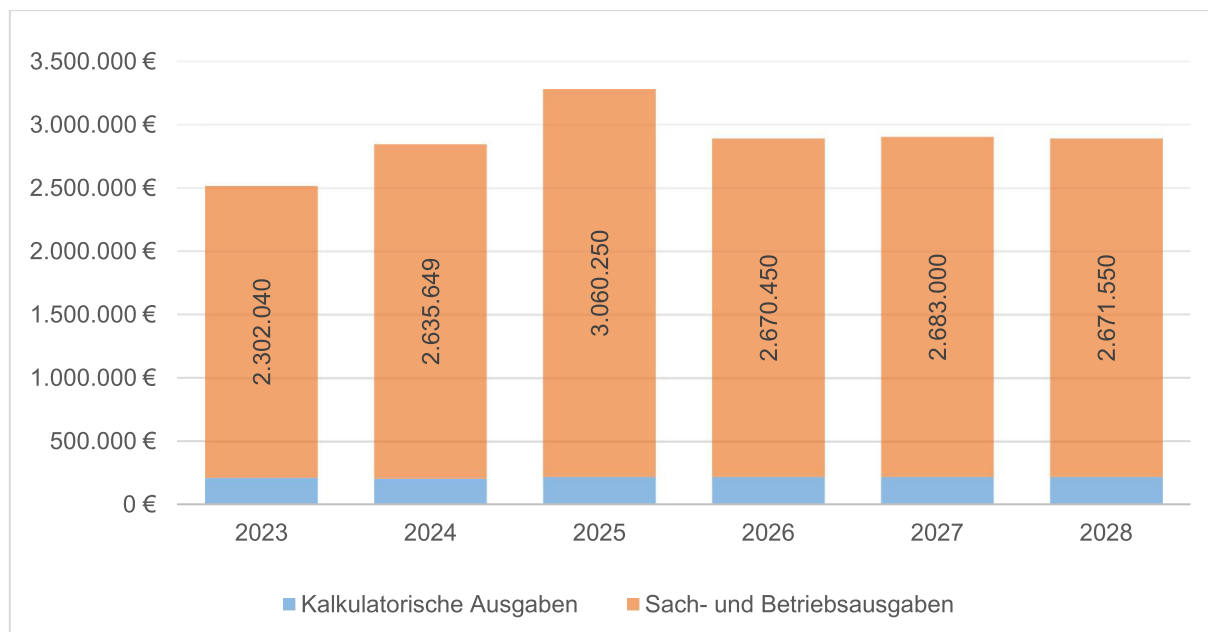
Lt. grober Schätzung besuchten zum Stichtag insgesamt 754 Schüler die Verbandsschule, wovon 396 Schüler aus dem Gemeindebereich Odelzhausen kamen.

Personalausgaben



Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde für das Jahr 2025 aufgrund der Tarifverhandlungen eine Erhöhung von 6 % einkalkuliert. Dadurch sollte ein ausreichender Planansatz für die Personalkosten in 2025 ff. eingeplant sein. Ebenfalls wird zukünftig bei der Nachbesetzung von Stellen zuerst der konkrete Bedarf, sowie dessen Art und Umfang überprüft.

Sach- und Betriebsausgaben



Die größeren Sach- und Betriebskosten schlüsseln sich unter anderem aus Instandhaltungsmaßnahmen, Sachverständigenkosten sowie den Geräten- und Ausrüstungsgegenständen zusammen. Somit fallen die Kosten für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen wie z.B. Strom, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmaterial um rund 50.000 € höher als im vergangenen Jahr aus. Ebenfalls steigen die Kosten in 2025 im Bereich des Fahrzeugunterhaltes um rund 18.000 €, aufgrund mehrerer benötigte Reifenwechsel der Feuerwehrfahrzeuge. Auch die Kosten für Versicherungen schlagen im Jahr 2025 mit 14.000 € mehr zu buche. Im Bereich der Aus- und Fortbildungskosten sind Mehraushaben in Höhe von 40.000 € zu verzeichnen. Dies liegt insbesondere an den eingeplanten LKW-Führerschein für die Feuerwehren.

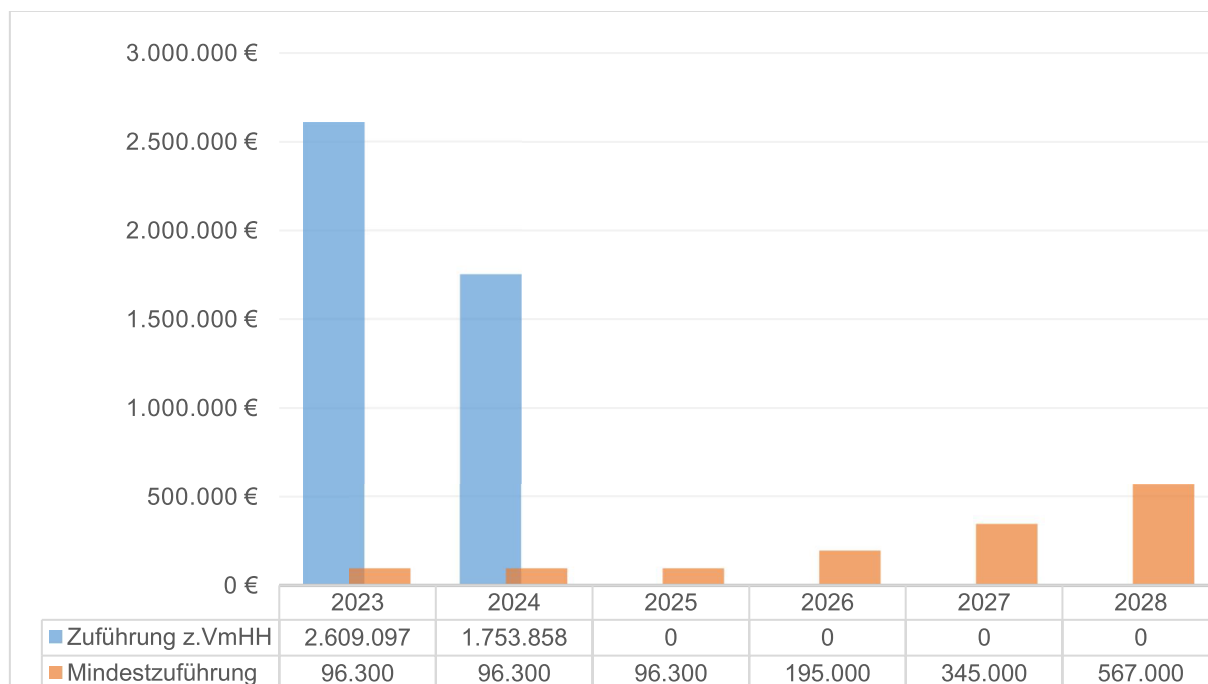
Zuschüsse KiTas/Defizitausgleiche

Der Planansatz 2025 für die Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Gastkindern beläuft sich auf 350.000 €. Darin ist der Defizitausgleich der Kindertagesstätte Jolly Kids von max. 28.000 € pro Jahr enthalten.

Zuschüsse

Die Gemeinde wird im Jahr 2025 rund 97.200 € an freiwilligen Zuschüssen ausbezahlen. Diese setzen sich unter anderem aus Zuschüssen gemäß den Zuschussrichtlinien und für Organisationen des Landkreises Dachau, die auch im Gemeindegebiet tätig werden, zusammen. Ebenfalls fällt darunter auch die Förderung der Balkonkraftwerke, bei dieser der Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2025 einen Fördertopf in Höhe von 10.000 € beschlossen hat.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

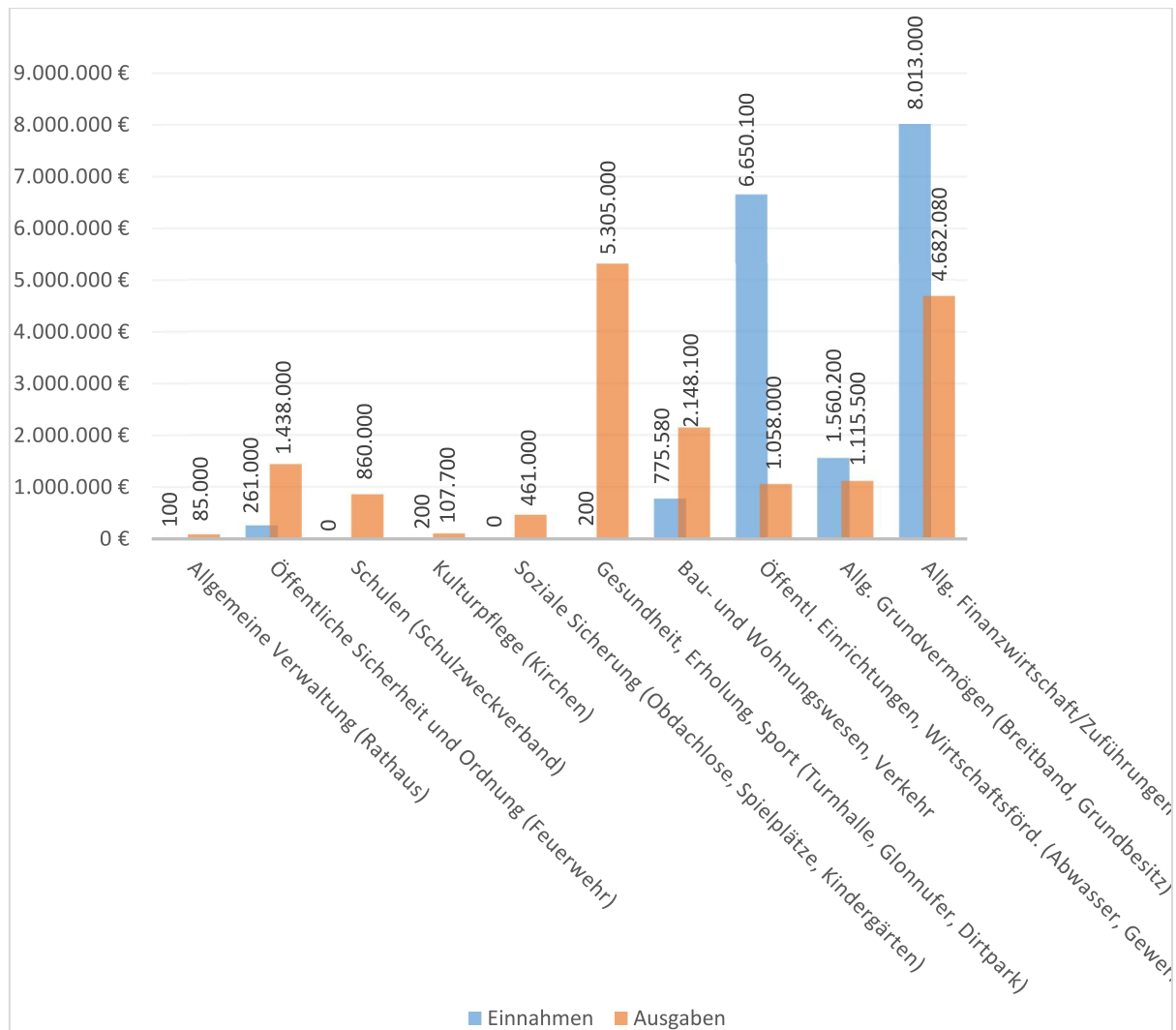


Die erforderliche Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt (sie muss mindestens für die ordentliche Tilgung der Kredite ausreichen) kann nach derzeitigem Stand in 2025 und den folgenden Jahren nicht erwirtschaftet werden.

Der Verwaltungshaushalt weist in 2025 und fortfolgende Jahre ein Defizit auf, das nur über die Zuführung aus der Rücklage und Kreditaufnahmen über den Vermögenshaushalt ausgeglichen werden kann.

Im Einzelnen werden für die Jahre 2025 (2.557.490 €) 2026 (2.356.970 €), 2027 (2.080.680 €) und 2028 (2.327.680 €) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes benötigt.

Vermögenshaushalt



Nach den Ansätzen des Haushaltsplanes liegt das Investitionsvolumen bei insgesamt 17.260.380 € (Rechnungsergebnis Vorjahr 14.896.625,59 €). Grund dafür ist, dass der Beginn einiger Maßnahmen und Projekte sowie Grundstückskäufe verschoben wurde.

Allgemeine Verwaltung

In 2025 soll weiterhin in Software-Systeme sowie Hardware investiert werden. Geplant sind unter anderem folgende Anschaffungen:

- Anschaffung neuer Computer, da die derzeit genutzte Hardware (Anschaffung in 2017) nicht mehr Windows 11 kompatibel ist.
- verschiedenste Hardware (Scanner, Dokumentenkamera)

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Bereich der Feuerwehren fallen im Jahr 2025 hohe Kosten an. Insbesondere fällt die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses in Miegersbach inkl. Zufahrtsoptimierung mit 1,1 Mio. ins Gewicht. Des Weiteren wird für die Freiwillige Feuerwehr Höfa ein MTW inkl. Beladung für 50.000 € beschafft. Die vier Feuerwehren wollen für die Einsatz- und Dienstkleidung eine gemeinsame Kleiderkammer aufbauen, umso flexibler beim Austausch von nicht mehr tauglicher Einsatzkleidung und auch bei der Ausstattung von neuen Mitgliedern zu sein. Damit wurde bereits im vergangenen Jahr begonnen. Aufgrund Lieferengpässen verschoben sich die Ansätze jedoch mit ins Jahr 2025. So ist für diese Ausstattung ein Budget für alle Feuerwehren in Höhe von 149.300 € eingeplant (Vorjahr 75.000 €, Kosten für eine Garnitur Einsatzkleidung ca. 1.800 €). Ab dem Jahr 2026 wird der Ansatz deutlich sinken, da nun eine gute Grundausstattung über einen längeren Zeitraum für alle Feuerwehren gewährleistet ist.

Schulen

In Ergänzung zu den Ausführungen zur Schulverbandsumlage (Seite 10/11) ist in 2025 eine Investitionsumlage (Pauschale von 2.200 € pro Schüler) zu leisten.

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

In 2025 wird der Verwendungsnachweis für die Sanierung des Dachstuhls und der Außenrenovierung, sowie der Sanierung der Friedhofsstützmauer der Pfarrkirche St. Benedikt in Odelzhausen erwartet, wofür die Gemeinde einen Zuschuss von ca. 67.500 € bereitstellt. Ebenfalls unterstützt die Gemeinde den Pfarrverband Odelzhausen mit der Anschaffung eines Wildkrautentferners für den Friedhof in Höhe von 4.200 €. Des Weiteren wurden bereits Zuschusszusagen für die Sanierung des Kirchturms der Pfarrkirche St. Laurentius in Sittenbach (10.500 €) und des Kirchturms der Pfarrkirchen St. Peter und Paul in Miegersbach (26.500 €) erteilt. Mit der Auszahlung wird allerdings erst in 2026 gerechnet.

Soziale Sicherung / Spielplätze

Für den Austausch von maroden Spielgeräten, sowie für die kleinkindgerechte Gestaltung der im Gemeindebereich befindlichen Spielplätze stehen im Jahr 2025 insgesamt 20.000 € im Haushalt zur Verfügung.

Des Weiteren sollen in den Kinderhäusern einige Sanierungs- bzw. Verbesserungsarbeiten durchgeführt werden.

Gesundheit, Erholung, Sport

In diesem Bereich ist der Bau einer 3-fach-Halle in Verbindung mit dem Landkreis Dachau eingeplant. Nach Kostenschätzung des Architekturbüros fallen für diese Maßnahme im Jahr 2025 ca. 5.145.377 € und in 2026 ca. 2.572.688 € an.

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Jahr 2025 ist die Planung und auch die Umsetzung mehrerer Baulandmodelle geplant.

- Baulandmodell „Rohrbach“ Fl. 59 (62008)
- Baulandmodell „Flugwacht“ (62012)
- Baulandmodell „Fl. Nr. 889 Gem. OD Dietenhausen“ (62015)

Gemeindestraßen, Brücken, Wege

Für den Bau von Gehwegen und Sanierung von Straßen, sowie deren Grundstückserwerb sind für 2025 insgesamt 1.032.000 € eingeplant. Der größte Kostenfaktor ist hierbei die Realisierung der Umgehungsstraße. Für diese umfangreiche Baumaßnahme sind im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 600.000 € eingestellt. Ebenfalls sind 100.000 € für die Realisierung eines Geh- und Radwegs zwischen Hadersried und Miegersbach eingeplant.

Bauhof

Für die Beschaffung diverser beweglicher Anlagegüter wurden vom Bauhof zahlreiche Anlagegüter genannt, die neu angeschafft werden sollten (z. B. Hochregale, Frontladerschaufel, Betonlegosteine usw.). Ebenfalls sollen zwei Bauhoffahrzeuge aufgrund ihres Alters und reparaturbedürftigen Zustands verkauft werden. Als Ersatzbeschaffung soll ein Kleinbus für den gemeindlichen Bauhof angeschafft werden.

Dafür wird auf der Haushaltsstelle für 2025 ein Planansatz in Höhe von insgesamt 70.000 € bereitgestellt.

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung

Neben den Erschließungskosten der umzusetzenden Baulandmodelle sind die Kanalbaumaßnahmen die durch das KU-Bau durchgeführt werden (Erschließung Gewerbegebiet östl. der BAB 8, sowie der Ringschlusskanal) im vollen Gange.

Allgemeines Grundvermögen

Erwerb von Grundstücken

Im Jahr 2025 sind unter anderem die Kosten für einen Grunderwerb im Gemeindeteil Sixtnitzern eingeplant.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung von Krediten

Der Haushalt 2025 weist noch keine Fehlbeträge auf. Allerdings ist der Ausgleich des Haushaltes ausschließlich über die Rücklagen möglich. Von dieser können deshalb voraussichtlich nur noch 2.006.290 € mit ins das neue Jahr 2026 übernommen werden.

Ab dem Finanzplanjahr 2026 können jedoch weder der Verwaltungshaushalt noch der Vermögenshaushalt ohne Kreditaufnahmen ausgeglichen werden.

Um die geplanten Baumaßnahmen jedoch durchführen zu können, wurde mit einem Darlehen mit einer 20-jährigen Laufzeit kalkuliert.

Der Schuldenstand der Gemeinde Odelzhausen (ohne Schulzweckverband) lag zum 31.12.2024 bei 96.250 € und ist bis zum 31.12.2025 komplett abbezahlt.

An Tilgungsleistungen wurde ein Planansatz in Höhe von insgesamt 96.300 € bereitgestellt.

Im Finanzplan sind für die Jahre 2026-2028 jedoch wieder Kreditaufnahmen aufgrund der Deckungslücken im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt eingeplant. Sollten sich die Rechnungsstellung der Baumaßnahmen aufgrund des Baufortschritts verzögern und sich auch die Gewerbesteuererinnahmen zum Ende des Jahres 2025 wieder positiver entwickeln, so kann sich die Deckungslücke entsprechend verschieben.

Rücklagen

Sollten alle Investitionen wie geplant kassenwirksam werden und die Einnahmen wie veranschlagt eingehen, wird die Allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2025 bei 2.006.290 € (ohne Bausparguthaben) liegen.

Nach allen Entnahmen und Zuführungen verbleiben zum 31.12. des jeweiligen Jahres Rücklagen in folgender Höhe:

Stand zum 31.12.2025

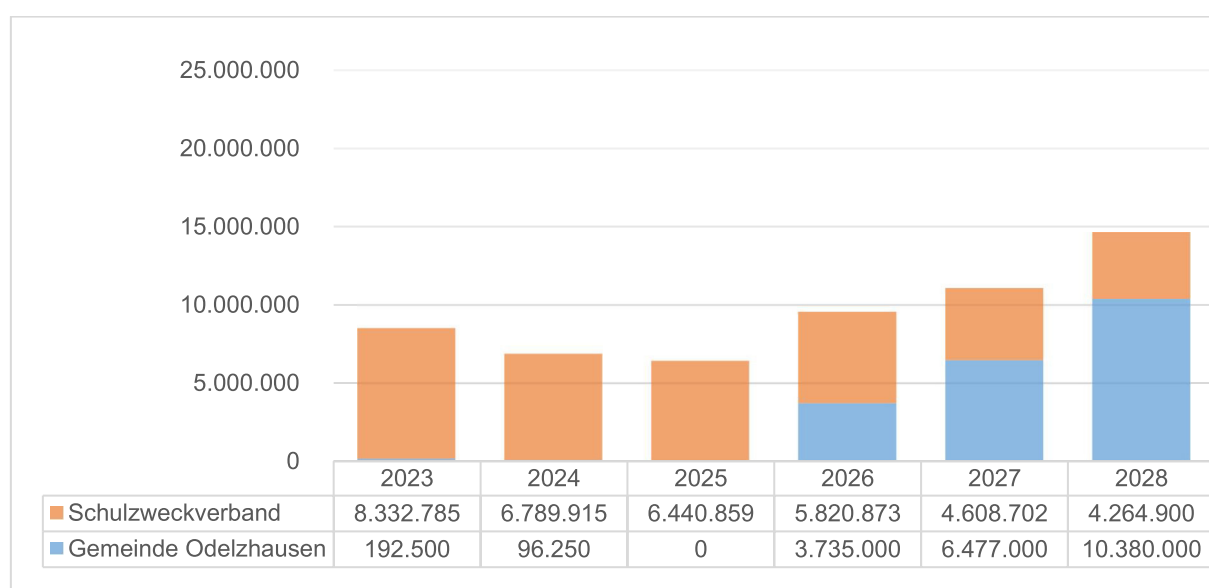
2.006.290 €

Stand zum 31.12.2026	0 €
Stand zum 31.12.2027	0 €
Stand zum 31.12.2028	0 €

Im Jahr 2014 hat die Gemeinde Odelzhausen **zwei** Bausparverträge zur Bildung von Investitionsrücklagen abgeschlossen, die jährlich mit insgesamt 21.600 € zuzüglich der daraus resultierenden Zinserträge längerfristig anspart.

Zum 31.12.2024 lagen die Sparguthaben bei jeweils 109.307,29 €, demnach insgesamt bei 218.614,58 €.

Schuldenstand



Schuldenstand zum 31.12.2025

Gemeinde Odelzhausen	0,00 €	:5.832 Einwohner *)	0,00 €
Anteil Schulzweckverband 52,5 %	<u>6.440.859,00 €</u>	:5.832 Einwohner *)	<u>1.104,40 €</u>
	6.440.859,00 €		1.104,40 €

*) Stand vom 31.12.2024

Verpflichtungsermächtigungen

Für den Bau der Turnhalle wurde bereits im Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 6.000.000 € genehmigt. Da nun die aktuellen Kostenkalkulationen vorliegen, muss diese nochmals um 1.805.000 € angehoben werden. Eine genaue Übersicht befindet sich in den Anlagen zum Haushaltsplan 2025.

Stellenplan

Im Stellenplan sind Neueinstellungen, sowie ein Auszubildender in der Verwaltung vermerkt.

Kommunalunternehmen KU-Bau Odelzhausen

Das Kommunalunternehmen KU-Bau Odelzhausen, übernimmt in einigen Investitionsmaßnahmen als Generalübernehmer die Errichtung von Gebäuden, sowie Kanalbaumaßnahmen der Gemeinde Odelzhausen. Unter anderem wird aktuell der Bau des Feuerwehrhauses in Miegersbach, sowie der Bau einer Ballsporthalle durch das KU-Bau durchgeführt. Zu den bereits fertig gestellten Objekten, die das KU-Bau aus Eigenleistung und ohne Beteiligung der Gemeinde Odelzhausen durchgeführt hat, zählt der Bau eines Mehrfamilienhauses, dessen Wohnungen sozialverträglich vermietet wurden. Ebenfalls wurden auch bereits Wohnungen aus eigenem Geschosswohnungsbau im Baulandmodell Höfa-Nord veräußert, um den Wohnungsmarkt in der Gemeinde Odelzhausen zu fördern. Die weiteren Projekte des KU-Bau können auch in der Anlage angefügtem Wirtschaftsplan 2024 entnommen werden.

Erläuterung zum Finanzplan

Die Übersicht des Finanzplanes (Ausdruck aus Cipkom) weist teilweise Differenzen zwischen Einnahmen und den Ausgaben sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt auf. Hierbei handelt es sich um Rundungsdifferenzen, da die Summenbildung aus unterschiedlichen Gliederungen erfolgt und jede Gliederung für sich auf 1.000 € auf- oder abrundet.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Gemeinde Odelzhausen

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2024		Ergebnisse der Jahresrechnung 2023	
		Haushaltsjahr 2025						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	68.200	1.937.600		95.800	1.704.900	85.596,77	1.553.124,73
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	113.500	476.200		113.200	381.000	108.190,51	315.438,40
2	SCHULEN	0	890.000		0	878.600	0,00	703.779,25
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE	26.700	98.750		26.200	95.150	23.849,40	91.997,20
4	SOZIALE SICHERUNG	2.396.300	5.184.140		2.333.000	5.219.230	2.232.126,56	3.734.237,89
5	GESUNDHEIT, ERHOLUNG, SPORT	300	41.200		300	41.200	0,00	38.524,30
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	150.200	1.415.150		245.700	1.269.600	125.232,46	1.238.140,55
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.072.900	1.257.600		958.600	1.266.300	1.091.234,58	979.223,68
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U.SONDERVERMÖGEN	252.900	141.350		271.800	96.800	228.465,71	59.373,72
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	13.511.490	6.150.500		12.383.793	5.475.613	12.894.844,90	8.075.701,17
0-9	Zusammen	17.592.490	17.592.490		16.428.393	16.428.393	16.789.540,89	16.789.540,89

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2024		Ergebnisse der Jahresrechnung 2023	
		Haushaltsjahr 2025						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100	85.000	0	100	165.000	14.940,70	47.064,44
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	261.000	1.438.000	0	24.000	1.760.000	21.700,00	273.317,95
2	SCHULEN	0	860.000	0	0	830.000	0,00	743.900,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE	200	107.700	0	10.800	127.500	9.000,00	10.542,31
4	SOZIALE SICHERUNG	0	461.000	0	0	148.000	0,00	62.793,49
5	GESUNDHEIT, ERHOLUNG, SPORT	200	5.305.000	2.570.000	200	535.000	156.688,46	28.014,10
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	775.580	2.148.100	0	323.990	1.526.700	212.298,01	6.013.518,57
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.650.100	1.058.000	0	255.100	2.281.700	120.916,10	637.920,33
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U.SONDERVERMÖGEN	1.560.200	1.115.500	0	40.300	2.600.500	3.817.185,66	4.996.241,84
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	8.013.000	4.682.080	0	12.510.000	3.190.090	20.984.262,16	12.523.678,06
0-9	Zusammen	17.260.380	17.260.380	2.570.000	13.164.490	13.164.490	25.336.991,09	25.336.991,09
	Gesamthaushalt	34.852.870	34.852.870	2.570.000	29.592.883	29.592.883	42.126.531,98	42.126.531,98

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22	Personalaus- gaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Ein- nahmen des Ver- mögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 99f	Verpflichtungs- ermäßigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	GEMEINDEORGANE <i>Je EW.</i>	6.000 1	0 0	250.300 44	51.200 9	0 0	-295.500 -52	0 0	0 0	0 0	0 0
02	HAUPTVERWALTUNG <i>Je EW.</i>	16.400 3	100 0	414.100 73	201.700 36	1.000 0	-600.300 -106	0 0	0 0	0 0	0 0
03	FINANZVERWALTUNG <i>Je EW.</i>	2.500 0	11.100 2	352.050 62	27.000 5	0 0	-365.450 -65	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	10.500 2	0 0	159.500 28	30.850 5	0 0	-179.850 -32	0 0	0 0	0 0	0 0
06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG <i>Je EW.</i>	21.600 4	0 0	251.600 45	198.300 35	0 0	-428.300 -76	100 0	15.000 3	70.000 12	0 0
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Je EW.</i>	57.000 10	11.200 2	1.427.550 28	509.050 90	1.000 0	-1.869.400 -331	100 0	15.000 3	70.000 12	0 0
11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG <i>Je EW.</i>	51.800 9	0 0	110.600 20	143.600 25	10.000 2	-212.400 -38	0 0	0 0	0 0	0 0
13	BRANDSCHUTZ <i>Je EW.</i>	61.700 11	0 0	22.300 4	178.300 32	10.000 2	-148.900 -26	261.000 46	1.170.000 207	263.000 47	0 0
14	KATASTROPHENSCHUTZ, ZIVILSCHUTZ <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.400 0	0 0	-1.400 0	0 0	0 0	5.000 1	0 0
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG <i>Je EW.</i>	113.500 20	0 0	132.900 0	323.300 57	20.000 4	-362.700 -64	261.000 46	1.170.000 207	268.000 48	0 0
21	GRUND- UND HAUPTSCHULEN <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	26.600 5	800.000 142	-826.600 -146	0 0	0 0	860.000 152	0 0
29	SONSTIGES SCHULWESEN <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	63.400 11	0 0	-63.400 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
2	SCHULEN <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	90.000 16	800.000 142	-890.000 -157	0 0	0 0	860.000 152	0 0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22	Personalaus- gaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Ein- nahmen des Ver- mögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 99f	Verpflichtungs- ermäßigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Musikvereine, -kapellen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 0	-1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE <i>Je EW.</i>	600 0	0 0	0 0	12.350 2	25.800 5	-37.550 -7	200 0	5.000 1	10.000 2	0 0
35	VOLKSBIILDUNG <i>Je EW.</i>	25.500 5	0 0	8.950 2	27.900 5	7.900 1	-19.250 -3	0 0	0 0	1.000 0	0 0
36	NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.450 1	7.400 1	-10.850 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
37	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN <i>Je EW.</i>	600 0	0 0	0 0	2.500 0	1.500 0	-3.400 -1	0 0	0 0	91.700 16	0 0
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE <i>Je EW.</i>	26.700 5	0 0	8.950 0	46.200 8	43.600 7	-72.050 -13	200 0	5.000 1	102.700 18	0 0
43	EIGENE EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE <i>Je EW.</i>	2.800 0	0 0	840 0	3.750 1	0 0	-1.790 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE <i>Je EW.</i>	2.392.400 424	0 0	4.011.100 711	785.250 139	370.000 66	-2.773.950 -492	0 0	425.000 75	35.000 6	0 0
47	FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE <i>Je EW.</i>	200 0	0 0	0 0	0 0	8.000 1	-7.800 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegen- heiten <i>Je EW.</i>	900 0	0 0	0 0	5.200 1	0 0	-4.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
4	SOZIALE SICHERUNG <i>Je EW.</i>	2.396.300 424	0 0	4.011.940 0	794.200 141	378.000 67	-2.787.840 -494	0 0	425.000 75	36.000 6	0 0
54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.000 1	0 0	-5.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
55	FÖRDERUNG DES SPORTS <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 4	-25.000 -4	200 0	5.235.000 928	70.000 12	2.570.000 455

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22	Personalaus- gaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Ein- nahmen des Ver- mögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 99f	Verpflichtungs- ermäßigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	EIGENE SPORTSTÄTTEN <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.000 1	0 0	-5.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	0 0	6.200 1	0 0	-5.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
5	GESUNDHEIT, ERHOLUNG, SPORT <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	0 0	16.200 3	25.000 4	-40.900 -7	200 0	5.235.000 928	70.000 12	2.570.000 455
60	BAUVERWALTUNG <i>Je EW.</i>	21.200 4	0 0	386.000 68	16.250 3	0 0	-381.050 -68	40.000 7	0 0	1.000 0	0 0
61	STÄDTEBAULICHE PLANUNG, STÄDTEBAUFÖRDERUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG <i>Je EW.</i>	34.500 6	0 0	0 0	101.500 18	0 0	-67.000 -12	50.000 9	0 0	100.000 18	0 0
62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	100 0	-100 0	410.100 73	190.000 34	515.100 91	0 0
63	GEMEINDESTRASSEN, BRÜCKEN, WEGE <i>Je EW.</i>	88.800 16	0 0	542.100 96	197.100 35	0 0	-650.400 -115	265.380 47	880.000 156	152.000 27	0 0
64	BAUHOF <i>Je EW.</i>	5.200 1	0 0	0 0	101.700 18	0 0	-96.500 -17	100 0	70.000 12	70.000 12	0 0
67	STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	65.000 12	0 0	-65.000 -12	10.000 2	150.000 27	0 0	0 0
68	PARKEINRICHTUNGEN <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
69	WASSERLÄUFE, WASSERBAU, BRÜCKENBAU <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	5.400 1	0 0	-4.900 -1	0 0	10.000 2	10.000 2	0 0
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR <i>Je EW.</i>	150.200 27	0 0	928.100 0	486.950 87	100 0	-1.264.950 -225	775.580 138	1.300.000 231	848.100 150	0 0
70	ABWASSERBESEITIGUNG <i>Je EW.</i>	1.071.000 190	0 0	334.000 59	821.600 146	0 0	-84.600 -15	150.100 27	848.000 150	140.000 25	0 0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr. aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez. Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 99f	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KLEINEINLEITER <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
72	ABFALLBESEITIGUNG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	800 0	0 0	-800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	MÄRKTE <i>Je EW.</i>	1.900 0	0 0	35.500 6	29.000 5	0 0	-62.600 -11	0 0	0 0	20.000 4	0 0
75	BESTATTUNGSWESEN <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.100 2	0 0	-10.100 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
78	FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	800 0	800 0	-1.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	FREMDENVKEHR; SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	25.000 4	0 0	-25.000 -4	6.500.000 1152	50.000 9	0 0	0 0
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG <i>Je EW.</i>	1.072.900 190	0 0	369.500 0	887.300 157	800 0	-184.700 -32	6.650.100 1179	898.000 159	160.000 29	0 0
81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN <i>Je EW.</i>	26.900 5	132.000 23	0 0	53.600 9	0 0	105.300 19	460.000 82	185.000 33	500.000 89	0 0
85	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN <i>Je EW.</i>	6.600 1	0 0	0 0	8.200 1	0 0	-1.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN <i>Je EW.</i>	87.400 15	0 0	5.200 1	74.250 13	0 0	7.950 1	1.100.200 195	25.500 5	405.000 72	0 0
89	ALLGEMEINES SONDERVERMÖGEN <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	100 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN <i>Je EW.</i>	120.900 21	132.000 23	5.200 0	136.050 23	100 0	111.550 20	1.560.200 277	210.500 38	905.000 161	0 0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22	Personalaus- gaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Ein- nahmen des Ver- mögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige In- vestitions- ausgaben 92, 93, 98, 99!	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 38			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamt	3.937.800 <i>Je EW.</i> 697	143.200 25	6.884.140 1219	3.289.250 582	1.268.600 224	-7.360.990 -1303	9.247.380 1640	9.258.500 1642	3.319.800 588	2.570.000 455

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u.Betrieb,sonst Finanzeinn. 158,20,21,23, 28-28	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37, 38	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97, 990, 991, 992
	Gruppierungsziffer							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN <i>Je EW.</i>	10.654.000 1888	0 0	0 0	6.150.000 1090	4.504.000 798	93.000 16	0 0
91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT <i>Je EW.</i>	0 0	2.857.490 506	0 0	500 0	2.856.990 506	7.920.000 1404	4.682.080 830
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT <i>Je EW.</i>	10.654.000 1888	2.857.490 506	0 0	6.150.500 1090	7.360.990 1304	8.013.000 1420	4.682.080 830
	Gesamt <i>Je EW.</i>	10.654.000 1888	2.857.490 506	0 0	6.150.500 1090	7.360.990 1304	8.013.000 1420	4.682.080 830

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Einnahmen					
	E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	25.000	4,43	46.000	45.084,20
001	Grundsteuer B - Regelfall (§25 Abs.4 Satz 1 Nr.2 GrStG)	700.000	124,05	666.000	664.623,63
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.000.000	708,84	4.000.000	6.350.248,26
006	Grundsteuer B reduziert - Wohnteil Land- und Forstwirtschaft (Art.5 Abs.1 i.V.m. Art.4 Abs.2 BayGrStG)	0	0,00	0	0,00
007	Grundsteuer B reduziert - Baudenkmal (Art.5 Abs. 1 i.V.m. Art.4 Abs.3 BayGrStG)	0	0,00	0	0,00
008	Grundsteuer B reduziert - sozialer Wohnungsbau (Art.5 Abs.1 i.V.m. Art.4 Abs.4 BayGrStG)	0	0,00	0	0,00
00	ZWISCHENSUMME	4.725.000	837,32	4.712.000	7.059.956,09
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	4.800.000	850,61	4.530.000	4.396.470,00
012	Umsatzsteuer	521.000	92,33	528.352	491.352,00
01	ZWISCHENSUMME	5.321.000	942,94	5.058.352	4.887.822,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	30.000	5,32	30.000	31.002,50
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	30.000	5,32	30.000	31.002,50
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	553.000	98,00	665.400	522.192,16
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	553.000	98,00	665.400	522.192,16
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	25.000	4,43	20.000	26.080,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
081,092	ZWISCHENSUMME	25.000	4,43	20.000	26.080,00
0	ZWISCHENSUMME STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	10.654.000	1.888,01	10.485.752	12.527.052,75
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner	2024	2023
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
10	Verwaltungsgebühren	66.600	11,80	71.600	66.567,89
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.632.600	289,31	1.467.600	1.525.747,16
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	30.500	5,40	29.200	28.912,56
14	Mieten und Pachten	114.800	20,34	103.300	53.626,44
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	79.300	14,05	157.000	59.194,81
10-15	ZWISCHENSUMME	1.923.800	340,92	1.828.700	1.734.048,86
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	100	0,02	4.100	2.778,75
162	von Gemeinden/Gv	70.200	12,44	105.100	100.282,09
163	von Zweckverbänden u. dgl.	500	0,09	500	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	2.000	0,35	5.000	6.523,50
168	von übrigen Bereichen	203.000	35,97	203.800	156.867,29
169	Innere Verrechnungen	400	0,07	400	2.427,07
16	ZWISCHENSUMME	276.200	48,95	318.900	268.878,70
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	74.600	13,22	75.600	98.233,81
171	vom Land	1.620.400	287,15	1.606.400	1.585.511,22
172	von Gemeinden/Gv	8.100	1,44	8.100	8.000,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	4.000	0,71	4.000	4.000,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	23.000	4,08	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,05	300	0,00
177	von privaten Unternehmen	1.300	0,23	13.800	0,00
178	von übrigen Bereichen	6.100	1,08	6.100	5.000,00
17	ZWISCHENSUMME	1.737.800	307,96	1.714.300	1.700.745,03
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	ZWISCHENSUMME EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN	3.937.800	697,80	3.861.900	3.703.672,59
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner	2024	2023
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	80.000	14,18	30.000	153.199,13
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	80.000	14,18	30.000	153.199,13
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	132.000	23,39	173.500	176.471,16
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Ersatz von Eingliederungshilfe				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - überörtliche Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
242	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger - sowie für Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger - und gewährter Eingliederungshilfe	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
252	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Tilgung und Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Tilgung und Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	11.200	1,98	9.200	14.552,24
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	180.000	31,90	180.000	176.536,63
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000	7,09	40.000	38.056,39
27	ZWISCHENSUMME	220.000	38,99	220.000	214.593,02
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.557.490	453,21	1.648.041	0,00
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
286-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	2.557.490	453,21	1.648.041	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	3.000.690	531,75	2.080.741	558.815,55
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	17.592.490	3.117,56	16.428.393	16.789.540,89

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Einnahmen					
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	2.609.096,58
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall-entsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
305 - 309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	2.609.096,58
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.920.000	1.403,51	12.400.000	18.281.665,58
311	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
312	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
313	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
314	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRückIG)	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	7.920.000	1.403,51	12.400.000	18.281.665,58
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	24.731,88
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner	2024	2023
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	24.731,88
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	8.202.300	1.453,54	9.390	3.824.678,78
344	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	300	0,05	300	0,00
34	ZWISCHENSUMME	8.202.600	1.453,59	9.690	3.824.678,78
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	263.380	46,67	336.800	149.511,97
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	88.138,00
361	vom Land	874.000	154,88	387.600	202.479,84
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	30.000	156.688,46
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	200	0,04	200	0,00
368	von übrigen Bereichen	200	0,04	200	0,00
36	ZWISCHENSUMME	874.400	154,95	418.000	447.306,30
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)				
381	vom Land	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
39	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	17.260.380	3.058,73	13.164.490	25.336.991,09
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	34.852.870	6.176,29	29.592.883	42.126.531,98

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Ausgaben					
	A U S G A B E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.840	11,84	63.940	52.953,48
410	Beamte	242.000	42,88	218.700	228.621,23
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	4.991.500	884,55	4.694.100	3.947.669,66
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0,00	0	0,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	88.000	15,59	106.000	63.706,12
434	Tariflich Beschäftigte	370.550	65,67	409.550	293.840,79
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.071.300	189,85	1.040.000	777.837,72
448	Sonstige	11.300	2,00	12.200	16.219,96
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	27.650	4,90	27.850	23.954,22
46	Personal-Nebenausgaben	15.000	2,66	15.000	11.225,77
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	6.884.140	1.219,94	6.587.340	5.416.028,95
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.700	27,95	166.300	112.822,05
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291.000	51,57	277.500	200.081,76
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	138.100	24,47	157.600	136.706,12
53	Mieten und Pachten	8.500	1,51	13.500	17.247,59
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	549.600	97,40	492.000	430.914,04
55	Haltung von Fahrzeugen	130.600	23,14	127.000	110.777,96
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	122.800	21,76	83.800	45.142,89
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	641.700	113,72	572.600	444.202,97
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257.050	45,55	177.180	157.570,38
65	Geschäftsausgaben	364.600	64,61	342.960	304.368,12
660	Verfüugungsmittel	8.000	1,42	8.000	5.130,24
661	Mitgliedsbeiträge	19.600	3,47	15.450	14.062,89

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungs.-Erg. 2023 EUR
Ausgaben					
662	Vermischte Ausgaben	35.100	6,22	30.600	34.910,92
5-66	ZWISCHENSUMME	2.724.350	482,78	2.464.490	2.013.937,93
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	0,53	3.000	2.408,13
671	an Land	4.000	0,71	3.450	1.855,00
672	an Gemeinden/Gv	238.000	42,18	288.500	218.713,82
673	an Zweckverbände u. dgl.	48.100	8,52	47.100	55.508,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	500	0,09	500	394,38
678	an übrige Bereiche	42.000	7,44	39.600	9.011,34
679	Innere Verrechnungen	300	0,05	300	211,01
67	ZWISCHENSUMME	335.900	59,53	382.450	288.101,68
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	180.000	31,90	180.000	176.536,63
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000	7,09	40.000	38.056,39
68	ZWISCHENSUMME	220.000	38,99	220.000	214.593,02
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	3.280.250	581,30	3.066.940	2.516.632,63
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	350.000	62,02	388.000	64.646,00
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	8.400	1,49	6.500	6.987,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	800.000	141,77	800.000	640.100,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	200	0,04	11.100	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	97.200	17,22	71.100	53.985,14
71	ZWISCHENSUMME	905.800	160,52	888.700	701.072,14
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	12.800	2,27	12.800	12.800,00
72	ZWISCHENSUMME	12.800	2,27	12.800	12.800,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
789	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
7	ZWISCHENSUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	1.268.600	224,81	1.289.500	778.518,14
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	500	0,09	500	530,58
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	500	0,09	500	530,58
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	650.000	115,19	500.000	671.654,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	5.500.000	974,66	4.975.113	4.794.420,01
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	5.500.000	974,66	4.975.113	4.794.420,01
84	Weitere Finanzausgaben	9.000	1,59	9.000	2.660,00
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	2.609.096,58
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner	2024	2023
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
866-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	2.609.096,58
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	6.159.500	1.091,53	5.484.613	8.078.361,17
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	17.592.490	3.117,58	16.428.393	16.789.540,89
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.557.490	453,21	1.648.041	0,00
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
902	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall- entsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
903	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
904	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungsmehrerlöse aus Wiederbeschaffungs- zeitwerten)	0	0,00	0	0,00
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00
906-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	2.557.490	453,21	1.648.041	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.028.290	359,43	1.445.749	12.427.428,06
911	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungs- anlagen)	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten)	0	0,00	0	0,00
916-919	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	2.028.290	359,43	1.445.749	12.427.428,06
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner	2024	2023
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	687.000	121,74	2.788.100	7.248.362,38
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.000	7,09	80.000	21.243,56
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	558.000	98,88	1.005.000	386.837,75
936	Anteilsrechte	100	0,02	100	3.730.000,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	1.285.100	227,73	3.873.200	11.386.443,69
94,95,96	Baumaßnahmen	9.258.500	1.640,71	4.903.700	667.536,27
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	96.300	17,07	96.300	96.250,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	96.300	17,07	96.300	96.250,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden u.dgl.	860.000	152,40	830.000	743.900,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	500.000	88,61	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	500.000	88,61	50.000	0,00
988	an übrige Bereiche	174.700	30,96	317.500	15.433,07
98	ZWISCHENSUMME	2.034.700	360,57	1.197.500	759.333,07
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2025	Einwohner in	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	17.260.380	3.058,73	13.164.490	25.336.991,09
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	34.852.870	6.176,31	29.592.883	42.126.531,98

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.16801		E i n n a h m e n Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich <i>Erstattung Kosten für Übernachtung Gemeinderatsausflug,</i>	6.500	6.000	5.703,40	5.938,55	6.000	6.000	6.000
.40000	G1	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Ehrensold, Entschädigung für 2. und 3. Bürgermeister, Sitzungsgelder zzgl. Technik- u. Kommunikationspauschale (ca. 16.000 €)</i>	40.000	41.000	40.088,71	37.392,06	42.000	43.000	43.000
.41000	G1	Beamtenbezüge <i>für hauptamtlichen Bürgermeister ab 2018: mehr als 5.000 Einwohner</i>	118.000	127.000	119.718,61	119.401,24	127.000	127.000	130.000
.43000	G1	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten <i>für hauptamtlichen Bürgermeister</i>	43.000	62.000	42.717,91	21.235,38	63.000	64.000	65.000
.44800	G1	Beiträge zur Sozialversicherung <i>Arbeitgeberanteil für 2. Bürgermeister</i>	1.200	1.300	1.146,05	1.155,80	1.300	1.300	1.300
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen <i>für Bürgermeister</i>	18.000	19.000	17.580,51	16.604,28	19.000	19.000	19.000
.55000	G11	Haltung von Fahrzeugen <i>Bürgermeister-Fahrzeug, z.B. Leasing-Raten, Kfz-Steuer, Winterreifen, Reparaturen, Benzinkosten ab 2020 Dienstfahrzeug</i>	25.000	16.000	20.999,69	10.429,57	16.000	16.000	16.000

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

00 GEMEINDEORGANE

U-Abschnitt

00000 Bürgermeister, Gemeinderäte

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten für Bürgermeister und Gemeinderäte	200	200	0,00	0,00	200	200	200
.63110		Gemeinschaftsveranstaltungen GR-Ausflug (Bewirtung, Stadtführung), GR-Jahresessen	16.000	16.000	14.885,29	10.321,60	16.000	16.000	16.000
.63140		Gemeindepartnerschaft Besuchsreisen zwischen den Gemeinden Odelzhausen und Amelia (Italien); Gründungsversammlung Verein 20.02.2018 Unterzeichnung Partnerschaftsvertrag im Rahmen eines offiziellen Besuchs in 2018	10.000	10.000	5.029,05	34.019,61	10.000	10.000	10.000
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften ab 2017: Abo Dachauer Nachrichten	650	650	610,80	580,80	650	650	650
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren Handy des Bürgermeisters, ab 2020 Diensthandy (Ratenzahlung Gerät s. HHSt 06000.52000)	300	350	314,91	285,26	350	350	350
.66000		Verfügun gsmittel zur freien Verfügung des Bürgermeisters für dienstliche Zwecke (z.B. Bewirtung und Geschenke von Gästen, Ehrung Schul- beste, Einladung Volksfest usw.)	8.000	8.000	4.901,94	5.130,24	8.000	8.000	8.000
		Ausgaben	280.350	301.500	267.993,47	256.555,84	303.500	305.500	309.500
		Zu-/Überschuß	-273.850	-295.500	-262.290,07	-250.617,29	-297.500	-299.500	-303.500
		Einnahmen	6.500	6.000	5.703,40	5.938,55	6.000	6.000	6.000
		Ausgaben	280.350	301.500	267.993,47	256.555,84	303.500	305.500	309.500
		Zu-/Überschuß	-273.850	-295.500	-262.290,07	-250.617,29	-297.500	-299.500	-303.500

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.10000		E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren Bescheid für Wildschweinschadenregu- lierung, Ausstellung Negativzeugnisse für Kampfhunde, Gestattungen gem. § 12 GastG, Marktfestsetzung, Bescheide i. Z.d. LStVG (Rückschnitt Sträucher)	500	500	1.474,50	1.117,68	500	500	500
.11900		Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	21,43	1.067,79	100	100	100
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersätze, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2023: Schadensersatz Rechtsstreit TSC Ersatz Kosten Rechtsstreit Spiel- platz	100	10.000	1.954,93	15.597,46	10.000	10.000	10.000
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.26000		Weitere Finanzeinnahmen Bußgeldbescheid, Zwangsgeld, Zwangsmittelbescheid, Ersatzvornahme i. Z.d. LStVG inkl. Auslagen (z. B. Kampfhunde, Rückschnitt Sträucher usw.)	100	100	753,45	0,00	100	100	100
.41400	G1	A u s g a b e n Beschäftigte Beschäftigte Angestellte in der Haupt- und Personalverwaltung,	900 262.000	10.800 296.000	4.204,31 268.112,57	17.782,93 287.881,50	10.800 300.000	10.800 335.000	10.800 342.000

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

02 HAUPTVERWALTUNG

U-Abschnitt

02000 Hauptverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.43400 DK	G1 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte sowie pauschale Lohnsteuer und Soli	20.000	22.500	21.432,79	21.463,34	23.000	23.500	24.000
.44400	G1 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	51.000	61.000	49.535,21	56.118,50	61.000	68.000	70.000
.45000	G1 Beihilfen, Unterstützungen Unterstützungen an Beamte, Angestellte, Arbeiter (Beihilfenversicherung)	100	100	37,80	50,04	100	100	100
.52000	G3 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände z.B. Reparatur oder Ersatzbeschaffungen Ausstattung Sitzungssaal	1.000	1.000	0,00	59,00	1.000	1.000	1.000
.56200	G14 Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten und Tagegeld Kurse und Fortbildung für Geschäftsleitung, Personalangelegenheiten, Arbeitsrecht, Lohnbuchhaltung, Reisekosten	2.500	2.500	515,00	1.736,97	2.500	2.500	2.500
.63100	Feiern und Ehrungen Geschenkgutscheine für Senioren, Medaillen, Einladung Ehrenamtliche, Geburtstage der Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Schulabschlüsse, sonst. Ehrungen (Neujahrs/Ehrenamtsempfang)	15.000	18.000	12.373,84	12.586,25	18.000	18.000	18.000
.64000	G4 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Allg.Haftpflichtversicherung - Umwelthaftpflichtversicherung - Gemeindefallversicherung - Rechtschutzversicherung - Dienstleistungsver sicherung	61.000	68.000	60.412,24	50.480,40	68.000	68.000	68.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	21,43	1.067,80	100	100	100
.65000	G5	Bürobedarf Briefbögen, Briefumschläge, Formulare nur für die Hauptverwaltung und Personalangelegenheiten 2023/2024: Buchbindung Sitzungs- niederschrift	1.000	1.000	4.346,69	1.028,16	1.000	1.000	1.000
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte sowie Ergänzungslieferun- gen für Hauptverwaltung und Personal- angelegenheiten, Bayerisches Gesetzesblatt, ab 2018 Fundstelle, Einheitsaktenplan ab 2021 TVöD Office Premium	4.000	4.000	2.153,86	2.158,00	4.000	4.000	4.000
.65300	G19	Öffentliche Bekanntmachungen z.B. Stellenausschreibungen, Zeitungsinserate	8.000	5.000	4.678,06	7.607,66	5.000	5.000	5.000
.65400	G2	Dienstreisen Tagegeld, Übernachtungsgeld, km-Geld für Beschäftigte in der Hauptverwaltung und Personalangelegenheiten	200	200	58,27	124,40	200	200	200
.65500	G7	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsberatungen 2023: Berufung	25.000	25.000	9.036,32	59.389,48	25.000	25.000	25.000

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

02 HAUPTVERWALTUNG

U-Abschnitt

02000 Hauptverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
DK								
.66100	G8	9.000	11.800	8.470,30	8.081,25	11.800	11.800	11.800
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine							
	- Bayerischer Gemeindetag							
	2.100 €							
	- Bürgermeistervereinigung							
	500 €							
	- Maschinerring							
	60 €							
	- Dachau AGIL							
	4.600 €							
	- Kommunalen Arbeitgeberverband							
	750 €							
	- BDS Bayern							
	200 €							
	- BKPV (ab 2025)							
	2.800 €							
.66200	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	776,38	667,54	1.500	1.500	1.500
	z.B. Getränke und Aufmerksamkeiten für Gemeinderatssitzungen, Rechnungsprüfung, Personalversammlung							
.84100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	9.000	9.000	8.575,00	2.660,00	9.000	9.000	9.000
	für unbesetzte Arbeitsplätze							
						</		

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

02 HAUPTVERWALTUNG

U-Abschnitt

02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen, Verkäufe im Bereich Öffentlichkeits- arbeit (Festschrift, Krug, Münzen, RadWanderführer, Ortschronik, usw.), Firmenanzeigen in der Rathauspost	1.000	1.000	912,44	1,38	1.000	1.000	1.000
.13000		Einnahmen aus Werbedruckschriften und Verkauf Firmenliste in der Rathaus-Post nach Ausgabenanzahl, ab 2021 auch Verkauf von Krügen, Ortschronik, Münzen, Festschrift, RadWanderführer usw.	4.500	4.500	4.776,14	4.899,62	4.500	4.500	4.500
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatzte, steuerpflichtigen Kostenerstattungen	100	100	46,22	0,00	100	100	100
.15900		Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen, Verkäufe im Bereich Öffentlichkeits- arbeit (Festschrift, Krug, Münzen, RadWanderführer, Ortschronik, usw.), Firmenanzeigen in der Rathauspost	100	100	3.146,59	2.840,62	100	100	100
.41400	G1	A u s g a b e n Beschäftigte Beschäftigte Angestellte z. B. Social Media	5.700	5.700	8.881,39	7.741,62	5.700	5.700	5.700
			29.000	26.000	23.559,47	29.009,85	27.000	28.000	29.000

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

02 HAUPTVERWALTUNG

U-Abschnitt

02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte sowie pauschale Lohnsteuer und Soli	2.200	2.000	1.695,24	2.073,42	2.000	2.000	2.000
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	6.300	6.500	5.086,13	5.843,76	7.000	7.500	8.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände Reparatur und Ersatzbeschaffung von Anschlagkästen, Handy Social Media	3.500	3.500	1.511,38	3.214,94	3.500	3.500	3.500
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen, Verkäufe im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Festschrift, Krug, Münzen, RadWanderFührer, Ortschronik, usw.), Firmenanzeigen in der Rathauspost	1.000	5.000	4.744,06	2.840,51	5.000	5.000	5.000
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen, Verkäufe im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Festschrift, Krug, Münzen, RadWanderFührer, Ortschronik, usw.), Firmenanzeigen in der Rathauspost	100	1.000	908,61	1,38	1.000	1.000	1.000
.65300	G19	Öffentliche Bekanntmachungen Zeitungsanzeigen für - Weihnachtsgrüße - Bürgerversammlungen Internetseite www.odelzhausen.de - 2025 Neugestaltung/Datenübernahme	10.000	15.000	4.972,88	3.210,35	10.000	10.000	10.000

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

02 HAUPTVERWALTUNG

U-Abschnitt

02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.65310	G19	Mitteilungsblatt <i>Druckkosten, Gestaltung und Layout der "Rathauspost"</i>	25.000	30.000	28.834,00	22.584,11	30.000	30.000	30.000
.71100		Zuweisungen an das Land <i>ab 2024</i> <i>Kostenbeteiligung BayernPackages</i>	0	1.000	669,00	0,00	1.000	1.000	1.000
		Ausgaben	77.100	90.000	71.980,77	68.778,32	86.500	88.000	89.500
		Zu-/Überschuß	-71.400	-84.300	-63.099,38	-61.036,70	-80.800	-82.300	-83.800
		Einnahmen	6.600	16.500	13.085,70	25.524,55	16.500	16.500	16.500
		Ausgaben	547.600	616.800	522.516,53	581.938,61	617.800	661.800	672.800
		Zu-/Überschuß	-541.000	-600.300	-509.430,83	-556.414,06	-601.300	-645.300	-656.300
	AB 02								

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.16900		E i n n a h m e n Innere Verrechnungen <i>Kostenanteil der von der Photovoltaikanlage (HHSt. 81010.67900) umgebucht wird.</i>	400	400	140,64	211,01	400	400	400	400
.41400	G1	A u s g a b e n Beschäftigte für Kämmerei	162.000	190.000	167.802,86	147.779,97	205.000	207.000	210.000	
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	13.000	15.000	12.744,38	11.104,88	15.000	15.000	15.000	
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	33.000	40.000	33.896,63	29.414,86	42.000	42.000	44.000	
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen für Angestellte und Arbeiter <i>Unterstützungen an Beamte, Angestellte, Arbeiter (Beihilfenversicherung)</i>	50	50	25,80	25,80	50	50	50	
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten <i>Lehrgänge für das Personal in der Kämmerei inkl. Reisekosten z. B. Einführung § 2b UStG, Faktura, elektronisches Anordnungswesen</i>	3.000	3.000	1.847,27	2.661,13	3.000	3.000	3.000	
.65000	G5	Bürobedarf <i>Formulare für Kämmerei 2017: Formulare für Niederschrift Rechnungsprüfung</i>	200	200	0,00	0,00	200	200	200	

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

03 FINANZVERWALTUNG

U-Abschnitt

03000 Kämmeri

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften <i>Gesetzestexte sowie Ergänzungslieferungen für Kämmeri (z.B. Gemeindekasse)</i>	700	1.000	965,93	519,00	1.000	1.000	1.000
.65400	G2	Dienstreisen <i>Reisekosten (Tagegeld, Übernachtungsgeld und km-Geld) für Beschäftigte in der Kämmeri</i>	200	200	93,90	33,60	200	200	200
.65500	G7	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten u.a. <i>Kosten der überörtlichen Rechnungsprüfung (ca. alle 4 Jahre), Steuerberater wg. Ust</i>	3.000	3.000	602,14	17.240,00	3.000	3.000	3.000
		Ausgaben	215.150	252.450	217.978,91	208.779,24	269.450	271.450	276.450
		UAB 03000 Zu-/Überschuß	-214.750	-252.050	-217.838,27	-208.568,23	-269.050	-271.050	-276.050

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

03 FINANZVERWALTUNG

U-Abschnitt

03300 Steueramt und Kasse

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.10000		E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren Mahngebühren für rückständige Steuern und Abgaben, Niederschlagungen, Forderungsverzicht auf Nebenforderungen bis 2020 waren Gewerbean-, um-, abmel- dungen, Gewerbeauskünfte enthalten. Ab 2021 Buchung unter 11000.10300	2.000	2.000	3.439,00	2.711,50	2.000	2.000	2.000
.15000		Vermischte Einnahmen z.B. Kleinbeträge, Kassendifferenz, Fundsachen	100	100	0,00	10,05	100	100	100
.26100		Nachholungs- und Erstattungszinsen aus Berichtigungsveranlagung vom Finanzamt sowie Verspätungszuschläge aus Gewerbesteuer 2020 hohe Berichtigungsveranlagung und damit verbundenen Erstattungszinsen für Gewerbesteuerveranlagungen aus 2012	3.000	5.000	11.250,20	2.440,00	5.000	5.000	5.000
.26110		Säumniszuschläge für rückständige Steuern und Abgaben, Niederschlagungen, Forderungsverzicht	5.000	5.000	4.910,47	13.776,11	5.000	5.000	5.000
.26120		Stundungszinsen aus gestundeten Steuern und Abgaben	500	500	442,00	-1.911,00	500	500	500
.26130		Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen für Steuern und Abgaben	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.26140		Pfändungs- und Beitreibungsgebühren Rücklastschriften, Gerichts- und Vollstreckungskosten	500	500	1.079,87	247,13	500	500	500

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

03 FINANZVERWALTUNG

U-Abschnitt

03300 Steueramt und Kasse

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
		Einnahmen							
.41400	G1	A u s g a b e n	11.200	13.200	21.121,54	17.273,79	13.200	13.200	13.200
		Beschäftigte							
		für Steueramt und Kasse	80.000	83.000	79.572,02	71.099,48	83.000	84.000	84.000
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für							
		Beschäftigte	6.000	6.500	5.902,28	5.156,01	6.500	6.500	6.500
		Arbeitgeberanteil							
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für	16.000	17.500	15.820,17	13.706,80	17.500	18.000	18.000
		Beschäftigte							
		Arbeitgeberanteil							
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten	500	500	459,00	562,18	500	500	500
		Lehrgänge für das Personal im Steueramt							
		und in der Kasse inkl. Reisekosten							
		z. B. Kassenleiterseminare							
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	12.000	13.000	10.954,10	10.315,59	13.000	13.000	13.000
		bis 2019 Software für Gewerbeanwendung							
		migewa (ab 2021 HHSt. 11000.63200),							
		ab 2020 Software für CIP-KD							
		(war bis 2019 unter HHSt. 06000.63200)							
.65000	G5	Bürobedarf	200	200	0,00	58,18	200	200	200
		Formulare für Kasse, Steueramt,							
		Verbrauchsgebührenabrechnung							
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften	100	100	54,90	0,00	100	100	100
		Gesetzestexte sowie Ergänzungsliefer-							
		ungen für Steueramt und Kasse							

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

03 FINANZVERWALTUNG

U-Abschnitt

03300 Steueramt und Kasse

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.65400	G2	Dienstreisen Reisekosten (Tagegeld, Übernachtungs- geld und km-Geld) für Beschäftigte im Steueramt und in der Kasse	100	100	3,60	0,00	100	100	100
.65500	G7	Gerichts- und Vollstreckungskosten Abruf Schuldnerdaten aus Vollstreckung- portal, Kosten für Gerichtsvollzieher bei Zwangsvollstreckung	500	500	157,32	189,19	500	500	500
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben Bankgebühren Verwahrtgelt, Kosten für Bankauszug, Gebühr für Schließfach, Kosten für Mietkautionskonto, Gebühren Rathaus- Serviceportal (GiroSolution, PSPayone), Rücklastschriften	3.000	5.000	4.587,05	1.862,64	5.000	5.000	5.000
.66100	G8	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine z. B. Fachverband für Kassenverwalter	100	100	80,00	80,00	100	100	100
.66200		Vermischte Ausgaben z.B. Kosten für Hundesteuermarken, Kassendifferenz	100	100	0,00	11,57	100	100	100
		Ausgaben	118.600	126.600	117.590,44	103.041,64	126.600	128.100	128.100
		Zu-/Überschuß	-107.400	-113.400	-96.468,90	-85.767,85	-113.400	-114.900	-114.900
		Einnahmen	11.600	13.600	21.262,18	17.484,80	13.600	13.600	13.600
		Ausgaben	333.750	379.050	335.569,35	311.820,88	396.050	399.550	404.550
	AB 03	Zu-/Überschuß	-322.150	-365.450	-314.307,17	-294.336,08	-382.450	-385.950	-390.950

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.10000		E i n n a h m e n Standesamtsgebühren <i>Beurkundungen, Urkundenabschriften, Kirchenaustritt, Einsicht Melderegist- er, Anmeldung Lebenspartnerschaft, Eheschließung, vertrauensamtliche Überprüfung u.a. ab 2020 Familienstammbuch, Urkunden- mappen enthalten</i>	10.000	10.000	10.296,00	11.882,25	10.000	10.000	10.000	10.000
.11900		Umsatzsteuer lfd. Buchungen <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen (Familienstammbücher, Kopien)</i>	100	100	30,57	81,70	100	100	100	100
.13000		Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen <i>von Familienstammbüchern, Kopien</i>	500	300	161,05	430,18	300	300	300	300
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen (Familienstammbücher, Kopien)</i>	100	100	82,06	47,00	100	100	100	100
		Einnahmen	10.700	10.500	10.569,68	12.441,13	10.500	10.500	10.500	10.500
.41000	G1	A u s g a b e n Beamtenbezüge <i>im Standesamt</i>	34.000	35.000	11.950,06	34.099,94	36.000	37.000	37.000	37.000
.41400	G1	Beschäftigte <i>im Standesamt</i>	4.600	83.000	49.474,34	4.743,96	83.000	113.000	115.000	115.000
.43000	G1	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten <i>für Standesamt. Ab 2025 nur noch Versorgungslastenteilung.</i>	43.000	11.000	42.717,91	21.235,37	11.000	11.000	11.000	11.000

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt

05000 Standesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.43400 G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	400	6.500	4.168,70	346,88	6.500	9.000	9.000
.44000 G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beamte Krankenversicherungszuschuss für Beamte in der Elternzeit	0	-----	0,00	0,00	0	0	0
.44400 G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	1.200	16.500	10.052,22	1.149,18	16.500	23.000	23.000
.45000 G1	Beihilfen, Unterstützungen Unterstützungen an Beamte, Angestellte, Arbeiter (Beihilfenversicherung) ab 2020 Umsetzung 1 MA von Gliederung 02000 nach Gliederung 05000	1.400	500	454,96	1.184,16	500	500	500
.52000 G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewegliche Anlagegüter, Softwarelizenzen	500	500	433,03	238,15	500	500	500
.53000 G22	Mietausgaben Raummiete Gaststätte Raummiete bei Trauungen in Gaststätten ab 2023 Ende des Vertrags	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
.56200 G14	Aus- und Fortbildungskosten Aufbauseminare inkl. Reisekosten u. a. Kurse für neue Mitarbeiter	1.500	500	514,83	550,24	1.000	15.000	500

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt

05000 Standesamt

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR				Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2026	2027	2028	
.63100		Feiern und Ehrungen <i>Geschenkgutscheine für Brautpaare á 30 €</i>	500	500	390,00	204,90	500	500	500	500	500	
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung <i>nur für Standesamt AUTISTA</i>	8.500	9.000	8.482,30	8.104,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
.64100	G25	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen (Familienstammbücher, Kopien)</i>	100	150	73,70	55,57	100	100	100	100	100	
.64200	G26	Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen (Familienstammbücher, Kopien)</i>	100	100	48,17	58,61	100	100	100	100	100	
.65000	G5	Bürobedarf <i>für das Standesamt einschließlich Familienstammbücher</i>	1.000	1.500	1.154,07	1.001,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften <i>Gesetzestexte sowie Ergänzungslieferungen</i>	1.000	1.000	745,86	608,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
.65400	G2	Dienstreisen <i>Reisekosten (Tagegeld, Übernachtungsgeld, km-Geld)</i> <i>z. B. für Standesamtsdienstbesprechung</i>	100	100	3,60	0,00	100	100	100	100	100	
.66100	G8	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Verband der Standesbeamten</i>	100	100	80,00	80,00	100	100	100	100	100	

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt

05000 Standesamt

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.66200		Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	1.918,68	500	500	2.500
		<i>Kosten für vertrauensamtliche überprüfung von Urkunden 2028: Ausrichtung Standesamtsdienst- besprechung</i>							
		Ausgaben	98.500	166.450	130.743,75	75.580,06	167.900	221.900	211.400
		UAB 05000 Zu-/Überschuß	-87.800	-155.950	-120.174,07	-63.138,93	-157.400	-211.400	-200.900

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt 05200 Wahlen und Bürgerbegehren

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.16100		E i n n a h m e n Erstattungen von Ausgaben für Wahlen durch das Land <i>2026 Kommunalwahlen</i> 7.000 €	4.000	0	14.924,32	2.778,75	7.000	0	0	
		E i n n a h m e n								
.40000	G1	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Wahlhelfer ab 2020 Erhöhung Erfrischungsgeld	4.000	0	14.924,32	2.778,75	7.000	0	0	
			5.000	7.000	2.880,00	4.060,00	10.000	8.000	5.000	
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Wahlurnen, Wahlkabinen, Wahlplakatständer usw.	2.500	2.500	155,36	794,03	2.500	2.500	2.500	
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten für Wahlen	1.000	1.000	38,08	535,50	1.000	1.000	1.000	
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung Softwarepflege, Programme nur für Wahl	1.000	5.000	920,17	656,88	5.000	5.000	5.000	
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen Versicherung für Wahlhelfer	200	400	182,70	194,40	400	400	400	
.65000	G5	Bürobedarf Wahlzettel, Schreibmaterial, Siegel- lack, Wahlbenachrichtigungskarten u. a.	4.000	4.000	4.761,72	5.664,91	6.000	5.000	5.000	

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt

05200 Wahlen und Bürgerbegehren

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften	100	2.000	223,11	0,00	1.000	1.000	1.000
		Gesetzestexte sowie Ergänzungslieferungen							
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0,00	1,55	2.000	1.000	1.000
		Portokosten für Briefwahl, Postwurfsendungen							
.66200		Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	605,30	815,00	2.000	3.000	4.000
		Saalmiete, Fahrtkosten, Getränke und Aufmerksamkeiten Wahlhelfer							
	UAB	Ausgaben	15.800	23.900	9.766,44	12.722,27	29.900	26.900	24.900
		Zu-/Überschuß	-11.800	-23.900	5.157,88	-9.943,52	-22.900	-26.900	-24.900
	AB	Einnahmen	14.700	10.500	25.494,00	15.219,88	17.500	10.500	10.500
		Ausgaben	114.300	190.350	140.510,19	88.302,33	197.800	248.800	236.300
	05	Zu-/Überschuß	-99.600	-179.850	-115.016,19	-73.082,45	-180.300	-238.300	-225.800

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	200	391,34	35,69	200	200	200	200
.13000		Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen z. B. Verkauf von Anlagegüter mit An- schaffungswert bis 800 € netto aus dem hoheitlichen Bereich	100	100	0,00	142,86	100	100	100	100
.14000		Mieteinnahmen Büro KU-Bau, Kinderarztpraxis	16.500	16.500	16.525,44	16.525,44	16.500	16.500	16.500	16.500
.14100		Einnahmen aus Mietnebenforderungen Büro KU-Bau, Kinderarztpraxis	4.600	4.600	4.680,00	4.680,00	4.600	4.600	4.600	4.600
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2024: Erstattung Hagelschaden	35.000	100	30.117,03	45,00	100	100	100	100
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.16800		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich Erstattung Übernachtung bei mehrtätigem Betriebsausflug	0	0	1.500,00	0,00	0	0	0	0
		A u s g a b e n Einnahmen	56.400	21.600	53.213,81	21.428,99	21.600	21.600	21.600	21.600

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.41400	G1	Beschäftigte <i>EDV, Reinigung, Botengänge, Auszubildende Gemeindearbeiter in % auf Grundlage des Arbeitszeiteanteils</i>	141.000	183.000	156.142,44	116.533,60	183.000	184.000	187.000	
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	10.000	13.000	10.762,49	7.618,65	13.000	13.000	14.000	
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	25.000	36.500	28.408,59	19.880,74	36.500	37.000	37.500	
.44800	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte <i>für geringfügig Beschäftigte, Künstlersozialabgabe (ca. 2.000 €)</i>	5.000	4.000	4.960,14	4.708,04	4.000	4.000	4.000	
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen <i>Beihilfenversicherung für Beschäftigte</i>	100	100	26,16	26,16	100	100	100	
.46000	G1	Personal-Nebenausgaben <i>z. B. für Gemeinschaftsveranstaltungen wie Betriebsausflüge, Weihnachtsfeier sowie Erstattungen für Bildschirm- arbeitsplatzbrille, Tankgutscheine</i>	15.000	15.000	4.249,83	11.225,77	15.000	15.000	15.000	
.50000	G9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparaturen am Rathaus, Schulstraße 14, Umbauten, Malerarbeiten 2024: Rep. Hagelschaden</i>	55.000	5.000	2.530,25	3.940,30	5.000	5.000	5.000	

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

U-Abschnitt

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.51000	G13	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen oder Umbauten an den Park- plätzen, Brunnen 2025: Rep. Heizungsanlage Hackschnitzel und entsprechende Dachrinne	1.500	15.000	101,69	263,00	1.500	1.500	1.500
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände z. B. Bürostühle, Tische, Pflanzen, Bilder, Handy Bgm., Lizenzen	5.000	5.000	4.427,06	8.974,45	5.000	5.000	5.000
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Kanal, Strom, Putzmittel, Müllsäcke, Rundfunkgebühren, Nahwärme Hackschnitzel Pfarrverband 2020: Hohe SR Nahwärme Hackschnitzel und erhöhter Stromverbrauch	25.000	25.000	30.514,51	17.490,02	25.000	25.000	25.000
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten Lehrgänge für EDV-Mitarbeiter, Auszubildende, Angestelltenlehrgang AL II inkl. Reisekosten 2024-2027: AZUBI 2024: Abschluss BL II	8.000	8.000	4.850,63	4.195,00	8.000	8.000	8.000
.57000		Verbrauchsmittel z. B. Lebensmittel	-----	0	0,00	0,00	0	0	0
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung Soft- und Hardwarewartung, Toner, Austausch von PC's und Druckern sowie sonstige EDV-Kleinteile	40.000	40.000	28.451,99	36.930,63	40.000	40.000	40.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.63600		Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistung für Informationssicherheit durch privates Unternehmen, Beratung Datenschutz ab 2024: Auslagerung Lohnabrechnung	20.000	20.000	10.166,30	10.152,18	20.000	20.000	20.000
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen. Kassenversicherung, Versicherung für Einrichtung, Telefon, EDV, Dienstfahrt	14.000	14.000	13.251,76	12.777,18	14.000	14.000	14.000
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen	100	100	427,03	0,00	100	100	100
.65000	G5	Bürobedarf Miete und Wartung für Kopierer, Büromaterial	10.000	11.000	7.247,74	6.802,96	11.000	11.000	11.000
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften für Azubis, AL II, EDV 2024: AZUBI	2.000	1.000	842,44	806,97	1.000	1.000	1.000
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren Briefmarken, Miete für Telefonanlage, Telefon/Internetgebühren, Jahresmiete Postfach ab 2022: Erhöhung Kosten für Briefversand bei gleichzeitiger Reduzierung des Stundenaufwands der Gemeindeboten	10.000	15.000	7.619,46	7.910,32	15.000	15.000	15.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.65400	G2	Dienstreisen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
		Reisekosten (Tagegeld, Übernachtungs- geld, km-Geld) für EDV, Reinigungspersonal, Auszubil- dende, Gemeindediener							
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	7.000	16.309,62	6.129,54	7.000	7.000	7.000
		Beitrag an den Gemeindeunfallversiche- rungsverband, Stellenanzeigen, Aktenvernichtung usw.							
		2024: Aktenvernichtung Registratur							
		Ausgaben	396.900	417.900	331.290,13	276.365,51	404.400	405.900	410.400
		Zu-/Überschuß	-340.500	-396.300	-278.076,32	-254.936,52	-382.800	-384.300	-388.800
UAB	06000								

Einzelplan

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

U-Abschnitt

06100 Abwicklung Verwaltungsgemeinschaft

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.67200	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Gemeinden	32.000	32.000	-5.360,88	38.141,56	32.000	32.000	32.000
	Ruheständler, Versicherungen usw.							
	Ausgaben							
	UAB 06100	32.000	32.000	-5.360,88	38.141,56	32.000	32.000	32.000
	Zu-/Überschuß	-32.000	-32.000	5.360,88	-38.141,56	-32.000	-32.000	-32.000
	Einnahmen	56.400	21.600	53.213,81	21.428,99	21.600	21.600	21.600
	Ausgaben	428.900	449.900	325.929,25	314.507,07	436.400	437.900	442.400
	AB 06	-372.500	-428.300	-272.715,44	-293.078,08	-414.800	-416.300	-420.800
	Einnahmen	95.800	68.200	118.759,09	85.596,77	75.200	68.200	68.200
	Ausgaben	1.704.900	1.937.600	1.592.518,79	1.553.124,73	1.951.550	2.053.550	2.065.550
EP 0	Zu-/Überschuß	-1.609.100	-1.869.400	-1.473.759,70	-1.467.527,96	-1.876.350	-1.985.350	-1.997.350

Einzelplan

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abschnitt

11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

U-Abschnitt

11000 Öffentliche Ordnung, Einwohnermeldeamt

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.10000		E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren Melderegisterrauskunft, Gebühr für Melde-, Aufenthalts- oder der Haushaltsbescheinigung, Bestätigung von Führerscheinanträgen, Gebühren für Personal- und Reisepässe	40.000	40.000	54.798,40	37.132,46	40.000	40.000	40.000	
.10100		Sonstige Verwaltungsgebühren Abführung an Bundeszentralregister, Gewerbezentralregister, Zentralregister Gebühr für Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterrauskunft, europäisches Führungszeugnis	4.000	4.000	4.108,00	3.926,00	4.000	4.000	4.000	
.10200		Sonstige Verwaltungsgebühren Fischereischein-Abgabe, Fischereischein-Gebühr	2.000	1.500	903,50	1.363,00	1.500	1.500	1.500	
.10300		Sonstige Verwaltungsgebühren Gewerbean-, um-, abmeldung, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerbe- register bis 2020 in 033000.10000 enthalten	5.000	5.000	6.848,45	5.225,00	5.000	5.000	5.000	
.10400		Sontige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen, Kopien	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.11900		Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen (Beglaubigungen, Kopien)	100	100	59,20	70,34	100	100	100	
.13000		Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen ab 2021: Fundgegenstände Radl-Buch, Ortschronik, Festschrift, Krug usw. ab 20201 unter 02400.13000	100	100	0,00	0,00	100	100	100	

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.15000		Vermischte Einnahmen 2025: Erstattung der Kosten für Sozialbestattung	-----	1.000	0,00	0,00	0	0	0
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen (Beglaubigungen, Kopien)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.41400	G1	A u s g a b e n Beschäftigte im Einwohnermeldeamt	51.300	51.800	66.717,55	47.716,80	50.800	50.800	50.800
			84.000	90.000	83.731,76	77.690,96	90.000	91.000	92.000
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	1.500	1.500	360,44	5.767,10	1.600	1.600	1.600
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	17.000	19.000	16.953,44	15.903,39	19.000	19.000	19.000
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte, Angestellte, Arbeiter, Beihilfenversicherung	100	100	25,80	25,80	100	100	100
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten für das Personal im Einwohnermeldeamt inkl. Fahrtkosten 2026: VOIS-GESO Schulung	1.000	1.000	330,00	488,88	1.500	1.000	1.000

Einzelplan

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abschnitt

11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

U-Abschnitt

11000 Öffentliche Ordnung, Einwohnermeldeamt

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR				Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028		
.57000		Verbrauchsgüter <i>Atemschutzmasken für Bürger bis 2019/2020: Müllsäcke vom LRA Dachau</i>	500	500	0,00	0,00	500	500	500		
.63000		Erstattung von Ausgaben des VWHH <i>Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe</i>	30.000	40.000	39.834,74	23.594,93	40.000	40.000	40.000		
.63200 G18		Aufwendungen für die Datenverarbeitung <i>Hard- und Softwarekosten nur für Einwohnermeldeamt ab 2021: zusätzlich Migewa (Gewerbe) und Tempus (Terminvergabe) ab 2023: VOIS erhöhte jährl. Kosten ab 2026: VOIS-GESO</i>	13.000	14.000	13.258,06	11.820,21	15.000	15.000	15.000		
.64100 G25		Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen (Beglaubigungen, Kopien)</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100		
.64200 G26		Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kostenerstattungen (Beglaubigungen, Kopien)</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100		
.65000 G5		Bürobedarf <i>z. B. Fischereischeine, Kinderausweise, Abmeldeformulare, Parkausweise</i>	500	500	337,83	234,46	500	500	500		
.65100 G21		Bücher und Zeitschriften <i>Gesetzestexte sowie Ergänzungsliefer- ungen, Infobroschüren Personalausweis</i>	300	300	0,00	0,00	300	300	300		

Einzelplan

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abschnitt

11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

U-Abschnitt

11000 Öffentliche Ordnung, Einwohnermeldeamt

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.65400	G2	Dienstreisen <i>Reisekosten (Tagegeld, Übernachtungs- geld, km-Geld) für Beschäftigte im Einwohnermeldeamt</i>	200	100	34,66	16,00	100	100	100	100
.66200		Vermischte Ausgaben <i>z. B. Bestattung von Amtswegen</i>	1.500	1.500	918,60	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
.67000		Erstattung von Ausgaben des VwHH an den Bund <i>für Führungszeugnisse (3/5) und Gewerbezentralregistrauszüge (5/8) aus den Einnahmen auf HHSt. 11000.10100</i>	3.000	3.000	2.544,16	2.408,13	3.000	3.000	3.000	3.000
.67100		Erstattung von Ausgaben des VwHH an das Land <i>Fischereiabgabe</i>	1.500	1.500	1.218,00	397,00	1.500	1.500	1.500	1.500
.67200		Erstattung von Ausgaben des VwHH an Gemeinden <i>Fahrzeugverwertung durch LRA</i>	500	500	0,00	140,00	500	500	500	500
.67700		Erstattung von Ausgaben des VwHH an private Unternehmen <i>Melderegisterrauskunft EWO über ASA (Automatische Sammelauskunft) von Kommuna</i>	500	500	491,64	394,38	500	500	500	500
.67800		Erstattung von Ausgaben des VwHH an den übrige Bereiche <i>ab 2020: Jährliche Pauschale an den Tierschutz- verein Dachau e.V. 1,50 € je EWO Stand 30.06. des Vorjahr.</i>	9.500	12.000	8.544,00	9.011,34	10.000	10.000	10.000	10.000

Einzelplan

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abschnitt

11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

U-Abschnitt

11000 Öffentliche Ordnung, Einwohnermeldeamt

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
		Ausgaben	164.800	186.200	168.583,13	147.892,58	185.800	186.300	187.300	
		Zu-/Überschuß	-113.500	-134.400	-101.865,58	-100.175,78	-135.000	-135.500	-136.500	
	UAB	11000								

Einzelplan

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abschnitt

11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

U-Abschnitt

11200 Verkehrsüberwachung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.67300	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Zweckverbände für kommunale Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr) Einnahmen siehe HHStelle 90000.08100 bis 2020 auf 11200.71300 gebucht	30.000	36.000	35.870,22	27.226,95	36.000	36.000	36.000
	UAB 11200 Zu-/Überschuß	30.000 -30.000	36.000 -36.000	35.870,22 -35.870,22	27.226,95 -27.226,95	36.000 -36.000	36.000 -36.000	36.000 -36.000

Einzelplan

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abschnitt

11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

U-Abschnitt

11400 Umweltschutz

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.17700		E i n n a h m e n							
		Spenden und Schenkungen	12.500	0	12.530,70	0,00	63.800	0	0
.65500		Fokusberatung Klimaschutz							
		2024: Förderung Forschungszentrum Jülich GmbH ca. 12.500 €							
		2026: Förderung kommunale Wärmeplanung ca. 63.874 €							
		Einnahmen	12.500	0	12.530,70	0,00	63.800	0	0
		A u s g a b e n							
		Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten u.a.	15.000	20.000	2.366,87	16.707,60	0	0	0
		Fokusberatung Klimaschutz							
		2022/2023: Beratung 17.000,00 €							
.66200		2025: Kommunale Wärmeplanung							
		Gründung Regionalwerk	6.500	12.000	11.813,15	6.018,06	12.000	12.000	12.000
.71800 G12		Vermischte Ausgaben							
		für "Rama-dama" Frühjahr und Herbst, Entsorgung von "wilden Ablagerungen"							
		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	0	10.000	3.925,80	0,00	0	0	0
		Ausgaben	21.500	42.000	18.105,82	22.725,66	12.000	12.000	12.000
		UAB 11400	-9.000	-42.000	-5.575,12	-22.725,66	51.800	-12.000	-12.000
		Einnahmen	63.800	51.800	79.248,25	47.716,80	114.600	50.800	50.800
		Ausgaben	216.300	264.200	222.559,17	197.845,19	233.800	234.300	235.300
		AB 11	-152.500	-212.400	-143.310,92	-150.128,39	-119.200	-183.500	-184.500

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11000		E i n n a h m e n Gebühren und ähnliche Entgelte <i>Kostenerstattung für Einsätze der Feuerwehren bei technischer Hilfeleistung</i> NUR HOHEITLICH OHNE UST	45.000	50.000	73.812,61	48.490,53	50.000	50.000	50.000
.11001		Gebühren und ähnliche Entgelte <i>Kostenerstattung für Einsätze der Feuerwehren bei technischer Hilfeleistung mit UST</i> MIT UST	-----	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
.11900		Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	1.500	1.513,63	836,89	1.500	1.500	1.500
.14000		Mieteinnahmen <i>Mobilfunkantenne Dach FFW Odelzhausen</i>	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00	3.800	3.800	3.800
.15900		Vermischte Einnahmen <i>Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen</i> 2025: Erstattung Unwetterschaden FW Ebe	100	3.000	600,00	7.346,29	100	100	100
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sonderförderprogramme 2024: Förderung von LKW-Führerschein	100	100	8.000,00	0,00	100	100	100

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.17700		Spenden und Schenkungen von Unternehmen <i>Spenden an die Feuerwehren 2020: Malwettbewerb Jugendfeuerwehr</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich <i>an die Feuerwehren z.B. von Privatper- sonen, Vereinen 2020: Jugendarbeit in der Jugendfeuer- wehr</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
		Einnahmen							
		A u s g a b e n							
.40000	G1	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Entschädigungen für Kommandanten (ca. 5.000 €), Zeugwart, Jugendwart, EDV-Betreuung, Personalkostenersatz an Arbeitgeber</i>	49.400	61.700	87.726,24	60.473,71	58.800	58.800	58.800
			18.000	18.000	16.561,46	10.661,42	18.000	18.000	18.000
.41400	G1	Beschäftigte <i>Reinigungsarbeiten in den Feuerwehr- häusern Odelzhausen und Sittenbach</i>	14.500	3.000	10.064,77	13.198,80	3.000	3.000	3.000
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte <i>Pauschalsteuer, Pauschalsoli, Arbeit- geberanteil und Umlage Zusatzversorgung für Minijobber (Reinigung)</i>	1.000	300	705,03	901,65	300	300	300
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für Minijobber (Reinigung)</i>	3.000	1.000	2.088,93	2.715,33	1.000	1.000	1.000

Einzelplan

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abschnitt

13 BRANDSCHUTZ

U-Abschnitt

13000 Feuerwehren

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.50000	G9	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen und Wartungsarbeiten an Feuerwehrhäuser, Hydranten	8.000	10.000	9.841,89	5.552,02	10.000	10.000	10.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände wie Schläuche, Batterien, Ölbinder, Wartungsgebühren für Einsatzgeräte und Atemschutz, Ersatz für Funkgeräte u.a. FW Odelzhausen 4.000 € FW Höfa 7.000 € FW Sittenbach 4.000 € FW Ebertshausen 6.000 €	16.000	21.000	24.770,76	15.333,36	15.000	15.000	15.000
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom, Wasser, Abwasser Müll, Heizöl, Gas, Putzmittel	20.000	35.000	21.115,88	13.721,46	35.000	35.000	35.000
.55000	G11	Haltung von Fahrzeugen FW Odelzhausen 18.500 € FW Höfa 1.500 € FW Sittenbach 500 € FW Ebertshausen 500 € Treibstoff, Versicherung 15.000 €	30.000	36.000	16.567,52	25.203,89	20.000	20.000	20.000
.56000	G15	Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstige persönliche Ausrüstungs-gegenstände, Ersatzbeschaffungen FW Odelzhausen 4.000 € FW Höfa 2.000 € FW Sittenbach 2.000 € FW Ebertshausen 2.000 €	12.000	10.000	10.505,27	5.027,55	10.000	10.000	10.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten <i>Lehrgänge einschließlich Fahrtkosten, LKW-Führerscheine</i> <i>FW Odelzhausen 5.500 € FW Höfa 30.500 € FW Sittenbach 1.000 € FW Ebertshausen 1.000 € Pauschale 5.000 €</i>	18.000	43.000	14.852,76	3.955,20	10.000	10.000	10.000
.64000	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Brand-, Unfall- und Inhaltsversiche- rungen 2023: Wegeunfall</i>	4.000	5.000	3.784,34	6.250,35	5.000	5.000	5.000
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen</i>	100	2.000	1.054,52	722,00	2.000	2.000	2.000
.65000	G5	Bürobedarf <i>Toner, Papier, Schreibbedarf, EDV-Aus- stattung</i>	1.000	1.000	46,83	445,47	1.000	1.000	1.000
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon Feuerwehrhäuser, FW-Autos, Handys, Alarmierung über Handys</i>	4.000	4.500	3.252,69	2.958,85	4.500	4.500	4.500
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben <i>z.B. ärztliche Untersuchungen, Impfungen, Bewirtung Fronleichnam, Jahreshauptversammlung bei Wahlen</i>	5.000	10.000	8.758,71	9.081,10	10.000	10.000	10.000

Einzelplan

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abschnitt

13 BRANDSCHUTZ

U-Abschnitt

13000 Feuerwehren

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.66100	G8	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	700	571,36	470,08	700	700	700	
		Feuerwehrverband Dachau und Beitrag für Bayer. Feuerwehrheime								
		Vermischte Ausgaben	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0	
.66200		Weiterleitung Gebühren für Verkehrsleitanhänger an Landkreis								
		lt. LKR keine soll keine Abrechnung mher erfolgen.								
.71800	G12	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	8.000	10.000	9.200,00	0,00	10.000	10.000	10.000	
		ab 2024 Zuschuss an Feuerwehrvereine								
	UAB	Ausgaben	163.300	210.600	153.742,72	116.198,53	155.600	155.600	155.600	
		Zu-/Überschuß	-113.900	-148.900	-66.016,48	-55.724,82	-96.800	-96.800	-96.800	
	AB	Einnahmen	49.400	61.700	87.726,24	60.473,71	58.800	58.800	58.800	
		Ausgaben	163.300	210.600	153.742,72	116.198,53	155.600	155.600	155.600	
		Zu-/Überschuß	-113.900	-148.900	-66.016,48	-55.724,82	-96.800	-96.800	-96.800	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.50000 G9	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.394,68	1.394,68	1.400	1.400	1.400
	Wartung Defibrillatoren							
	Ausgaben	1.400	1.400	1.394,68	1.394,68	1.400	1.400	1.400
	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.400	-1.394,68	-1.394,68	-1.400	-1.400	-1.400
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	1.400	1.400	1.394,68	1.394,68	1.400	1.400	1.400
	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.400	-1.394,68	-1.394,68	-1.400	-1.400	-1.400
	Einnahmen	113.200	113.500	166.974,49	108.190,51	173.400	109.600	109.600
EP 1	Ausgaben	381.000	476.200	377.696,57	315.438,40	390.800	391.300	392.300
	Zu-/Überschuß	-267.800	-362.700	-210.722,08	-207.247,89	-217.400	-281.700	-282.700

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.67200		E i n n a h m e n							
		Einnahmen							
		A u s g a b e n							
		Erstattung von Ausgaben des VwHH an Gemeinden	8.500	25.000	7.375,00	8.850,00	20.000	20.000	20.000
.67300		Gastschulbeiträge an Gemeinden ab 2025 pro Schüler/Jahr							
		1.475 €							
		Erstattung von Ausgaben des VwHH an Zweckverbände	1.600	1.600	0,00	0,00	1.600	1.600	1.600
		Gastschulbeiträge an den Schulverbände z.B. Markt Indersdorf ab 2025 pro Schüler/Jahr							
.71300		1.475 €							
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	800.000	800.000	718.000,00	640.100,00	800.000	800.000	800.000
		Verwaltungsumlage an den Schulverband Odelzhausen							
		2013: 250 Schüler á 943 €							
		2014: 241 Schüler á 1.003 €							
		2015: 241 Schüler á 1.332 €							
		2016: 248 Schüler á 1.500 €							
		2017: 260 Schüler á 1.700 €							
		2018: 266 Schüler á 1.800 €							
		2019: 286 Schüler á 2.100 €							
		2020: 299 Schüler á 2.000 €							
		2021: 311 Schüler á 2.100 €							
		2022: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Umlage niedrig gehalten							
		2023: 346 Schüler á 1.850 €							
		Investitionsumlage siehe Vermögenshaus- halt HHStelle 21500.98300							

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
	UAB	21500	Ausgaben	810.100	826.600	725.375,00	648.950,00	821.600	821.600	821.600
				-810.100	-826.600	-725.375,00	-648.950,00	-821.600	-821.600	-821.600
			Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
			Ausgaben	810.100	826.600	725.375,00	648.950,00	821.600	821.600	821.600
	AB	21	Zu-/Überschuß	-810.100	-826.600	-725.375,00	-648.950,00	-821.600	-821.600	-821.600

Einzelplan

2 SCHULEN

Abschnitt

29 SONSTIGES SCHULWESEN

U-Abschnitt

29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
		E i n n a h m e n								
		A u s g a b e n								
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände z.B. Warnwesten	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.53000	G22	Mietausgaben für Anmietung von Räumlichkeiten zur Vorschuluntersuchung	100	0	0,00	0,00	0	0	0	
.64000	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	33.000	33.000	32.391,12	28.176,75	33.000	33.000	33.000	
.66100	G8	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Beitrag MINT-Campus Dachau	300	300	300,00	300,00	300	300	300	
.67300		Erstattung von Ausgaben des VwHH an Zweckverbände Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten an den Schulverband Odelzhausen, an Realschüler aus Taxa von Oktober-April	5.000	0	0,00	26.352,50	0	0	0	
.67800		Erstattung von Asugaben des VwHH an den übrigen Bereich	30.000	30.000	10.348,70	0,00	30.000	30.000	30.000	
		Ausgaben	68.500	63.400	43.039,82	54.829,25	63.400	63.400	63.400	
		Zu-/Überschuß	-68.500	-63.400	-43.039,82	-54.829,25	-63.400	-63.400	-63.400	
		UAB 29500								

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
		Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ausgaben	68.500	63.400	43.039,82	54.829,25	63.400	63.400	63.400	63.400
AB	29	Zu-/Überschuß	-68.500	-63.400	-43.039,82	-54.829,25	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
		Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ausgaben	878.600	890.000	768.414,82	703.779,25	885.000	885.000	885.000	885.000
EP	2	Zu-/Überschuß	-878.600	-890.000	-768.414,82	-703.779,25	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

33 Musikvereine, -kapellen

U-Abschnitt

33200 Musikvereine, -kapellen

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.71800 G12		E i n n a h m e n								
		A u s g a b e n								
		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	-----	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausgaben	0	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zu-/Überschuß	0	-1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ausgaben	0	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	AB 33	Zu-/Überschuß	0	-1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

U-Abschnitt

34000 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.17600		E i n n a h m e n Spenden und Schenkungen - sonstige öffentliche Sonderrechnung von Sparkasse Spende für Weihnachtsbrunnen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.17700		Spenden und Schenkungen von privaten Unternehmen von Volksbank, Raiffeisenbank, private Unternehmen Spenden Weihnachtsbrunnen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich Privatpersonen, Vereinen Spenden Weihnachtsbrunnen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.63100		A u s g a b e n Veranstaltungen z.B. Weihnachtsbrunnen schmücken	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300
.66100	G8	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine - Landesverband für Heimatpflege - Museumsverein - Weißer Ring - Kriegsgräberfürsorge	500	500	0,00	19,99	500	500	500	500
.66200		Vermischte Ausgaben Kosten für Böller, Weiberfasching/Hexenbesuch, Zimmerer auf Wanderschaft, Besuch Hl.-Drei-Könige	2.000	1.000	1.045,01	4.949,31	1.000	1.000	1.000	1.000

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

U-Abschnitt

34000 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.67200	DK Erstattung von Ausgaben des VwHH an Gemeinden anteilige Kosten für Veranstaltungen von KULT A8 an Gemeinde Sulzemoos 2017: Defizitabrechnung 2014-2016	500	500	0,00	0,00	500	500	500
.71800	G12 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich Zuschüsse für Maibäume (5 Stück) 150 € bei nicht bemalten Bäumen 350 € bei bemalten Bäumen Zuschuss Nebenkosten Heimatverein für Vereinshaus Sittenbach	500	8.000	6.995,31	0,00	8.000	8.000	8.000
.72800	G12 Schuldendiensthilfen an Heimatverein Sittenbach, Darlehen für Renovierung "Vereinshaus " in 2016 zusätzl. Rate für Dez. 2015 ab 2017 jährlich 2 x 6.400 €	12.800	12.800	12.800,00	12.800,00	12.800	12.800	12.800
	Ausgaben	16.650	23.150	21.153,32	18.082,30	23.150	23.150	23.150
	UAB 34000 Zu-/Überschuß	-16.350	-22.850	-21.153,32	-18.082,30	-22.850	-22.850	-22.850

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

U-Abschnitt

34100 Kulturveranstaltungen

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.17600		E i n n a h m e n							
		Spenden und Schenkungen – sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
		z.B. von Sparkasse für Sommerfest u.ä.							
.17700		Spenden und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
		z.B. von Banken für Sommerfest u.ä.							
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich	100	100	0,00	0,00	100	100	100
		von Privaten für Sommerfest u.ä.							
.66200		E i n n a h m e n	300	300	0,00	0,00	300	300	300
		Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	7.290,90	14.878,61	10.000	10.000	10.000
		für Werbung, Musik, Bull-Riding, Aufmerksamkeiten und Kostenerstattungen an Helfer bei Sommerfest, Jahresfeiern von Ortsteile der Gmd. Odelzhausen usw. (z.B. 1.250-Jahrfeier Ebertshausen)							
.71800	G12	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	6.351,54	7.618,08	5.000	5.000	5.000
		Zuschuss an durch Dritte durchgeführte Einzelveranstaltungen, Sommerfest u.ä.							
		2019: 1.250-Jahrfeier Ortsteil Ebertshausen (Zuschuss an Festverein)							
		2023: Zuschuss Kauf Zelte							

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

U-Abschnitt

34100 Kulturveranstaltungen

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
UAB	34100	Ausgaben	15.000	15.000	13.642,44	22.496,69	15.000	15.000	15.000
		Zu-/Überschuß	-14.700	-14.700	-13.642,44	-22.496,69	-14.700	-14.700	-14.700
		Einnahmen	600	600	0,00	0,00	600	600	600
		Ausgaben	31.650	38.150	34.795,76	40.578,99	38.150	38.150	38.150
AB	34	Zu-/Überschuß	-31.050	-37.550	-34.795,76	-40.578,99	-37.550	-37.550	-37.550

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

35 VOLKSBILDUNG

U-Abschnitt

35000 Volksbildung

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.71800 G12		E i n n a h m e n							
		A u s g a b e n							
		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	5.800	5.900	5.720,00	5.610,00	5.900	5.900	5.900
		an Volkshochschule							
		ab 2012 pro Einwohner 0,60 €							
		ab 2019 pro Einwohner 1,00 €							
		Ausgaben	5.800	5.900	5.720,00	5.610,00	5.900	5.900	5.900
		Zu-/Überschuß	-5.800	-5.900	-5.720,00	-5.610,00	-5.900	-5.900	-5.900
		UAB 35000							

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

35 VOLKSBILDUNG

U-Abschnitt

35200 Büchereien

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.11000		E i n n a h m e n Gebühren und ähnliche Entgelte Leihgebühren z. B. Gebühren für Ausleihe der Bücher (seit 2020 Verbandsbücherei in Träger- schaft der Gemeinde)	7.500	8.000	8.671,17	6.849,40	8.000	8.000	8.000	8.000
.11900		Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.13000		Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen z. B. Flohmarkt mit ausgemusterten, gebrauchten Büchern	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.15000		Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2020: Auflösung Girokonto der Verbands- bücherei mit Übernahme der Trägerschaft	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.17200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden/Gemeindeverbände Zuschuss lt. Trägerschaftsvertrag von den Gemeinden Sulzemoos und Pfaffen- hofen a.d.Glonn	8.000	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.17300		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – von Zweckverbänden u. dgl. <i>Zuschuss lt. Trägerschaftsvertrag vom Zweckverband Grund- und Mittelschule Odelzhausen</i>	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000	4.000	4.000
.17700		Spenden und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – von übrigen Bereich <i>Zuschuss lt. Trägerschaftsvertrag von der Pfarrkirchenstiftung</i>	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000
.41400	G1	A u s g a b e n Beschäftigte <i>Abrechnung Büchereileiterin Ab 01.01.2018 Trägerschaft bei der Gemeinde Odelzhausen</i>	25.000	25.500	25.671,17	23.849,40	25.500	25.500	25.500
			6.000	6.500	5.990,70	6.130,06	6.500	6.500	6.500
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte <i>Pauschalsteuer, Pauschalsoli, Arbeitgeberanteil und Umlage Zusatzversorgung für Minijobber (Büchereileitung)</i>	450	450	428,87	427,92	450	450	450
.44800	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	2.000	2.000	1.916,91	1.870,08	2.000	2.000	2.000
.50000	G9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparaturen, Instandhaltungen, z. B. Weiseln</i>	500	500	0,00	0,00	500	500	500

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

35 VOLKSBILDUNG

U-Abschnitt

35200 Büchereien

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrustungsgegenstände <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter z. B. Bücherturm für Kinder 2020: Drucker, Spuckschutz, Spiele für Kinder (z. B. Monopoly), Telefon, Router</i>	1.000	1.000	987,10	2.288,68	1.000	1.000	1.000	
.53000	G22	Mietausgaben <i>für Anmietung von Räumlichkeiten bezüglich der Bücherei einschl. Nebenkosten</i>	7.200	7.400	7.200,00	7.200,00	7.400	7.400	7.400	
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Kanal, Strom, <i>Reinigung Räumlichkeiten Verbandsbücherei 2019: Bodenreinigung und Versiegelung nach Umbaumaßnahme</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten <i>z. B. Seminargebühren inkl. Hotel- und Reisekosten</i>	600	600	50,00	253,55	600	600	600	
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung <i>EDV-Bedarf</i>	4.500	4.600	4.630,31	3.204,44	4.600	4.600	4.600	
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen <i>z. B. Gebäude, Inventar</i>	200	200	196,19	196,16	200	200	200	
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.64200 G26 DK	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.65000 G5	Bürobedarf z. B. Papier, Stifte, Benutzerausweise	500	500	477,75	819,20	500	500	500	
.65100 G21	Bücher und Zeitschriften für die Verbandsbücherei	10.000	10.000	9.235,18	7.337,42	10.000	10.000	10.000	
.65200 G6	Post- und Fernmeldegebühren z. B. Porto, Festnetz, Internet, Handy	1.000	1.000	688,94	899,19	1.000	1.000	1.000	
.65300 G19	Öffentliche Bekanntmachungen z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Stellen- anzeigen	150	100	142,16	0,00	100	100	100	
.65400 G2	Dienstreisen z. B. Fahrtkosten	100	100	23,40	0,00	100	100	100	
.66100 G8	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Büchereiverband, Amazon Prime	100	100	100,00	162,48	100	100	100	
.66200	Vermischte Ausgaben z.B. Jahresabschlüssen, Aufmerksam- keiten Mitarbeiter	1.500	1.500	1.152,13	912,10	1.500	1.500	1.500	
	UAB 35200 Zu-/Überschuß Ausgaben	36.100 -11.100	36.850 -11.350	33.219,64 -7.548,47	31.701,28 -7.851,88	36.850 -11.350	36.850 -11.350	36.850 -11.350	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.71800 G12	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	1.500,00	1.500,00	2.000	2.000	2.000
	an übrigen Bereich							
	Dachauer Forum							
	Erwachsenenbildung Evang.Kirche							
	500 €							
	1.000 €							
	Ausgaben	2.000	2.000	1.500,00	1.500,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 35500	-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000
	Einnahmen	25.000	25.500	25.671,17	23.849,40	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben	43.900	44.750	40.439,64	38.811,28	44.750	44.750	44.750
	AB 35	-18.900	-19.250	-14.768,47	-14.961,88	-19.250	-19.250	-19.250
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

36 NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE

U-Abschnitt

36000 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
		E i n n a h m e n							
		A u s g a b e n							
		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.300	3.450	3.303,68	3.210,30	3.500	3.550	3.600
		<i>Landschaftspflegeverband 0,58 € je Einwohner</i>							
		Ausgaben	3.300	3.450	3.303,68	3.210,30	3.500	3.550	3.600
		Zu-/Überschuß	-3.300	-3.450	-3.303,68	-3.210,30	-3.500	-3.550	-3.600
		UAB 36000							

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

36 NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE

U-Abschnitt

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.71100		E i n n a h m e n							
		A u s g a b e n							
		Zuweisungen an das Land	6.500	7.400	6.409,00	6.987,00	7.400	7.400	7.400
		<i>Denkmalschutzfond (richtet sich nach Steuerkraftzahl)</i>							
		Ausgaben	6.500	7.400	6.409,00	6.987,00	7.400	7.400	7.400
		Zu-/Überschuß	-6.500	-7.400	-6.409,00	-6.987,00	-7.400	-7.400	-7.400
		UAB 36500							
AB	36	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		Ausgaben	9.800	10.850	9.712,68	10.197,30	10.900	10.950	11.000
		Zu-/Überschuß	-9.800	-10.850	-9.712,68	-10.197,30	-10.900	-10.950	-11.000

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

37 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN

U-Abschnitt

37000 Kirchliche Angelegenheiten

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersätze, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2020: Kostenerstattung 50% für Reparatur. Digital-Hauptuhr Kirche Sittenb.	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17600		Spenden und Schenkungen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen von Sparkassen z. B. für Kapelle Taxa	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17700		Spenden und Schenkungen von privaten Unternehmen von Raiffeisenbank, Volksbank, privaten Unternehmen z. B. für Kapelle Taxa	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich von Privatpersonen, Vereinen z. B. für Kapelle Taxa 2019: Veranstaltung 400-J. Kloster Taxa	100	100	0,00	0,00	100	100	100
		A u s g a b e n Einnahmen	600	600	0,00	0,00	600	600	600

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.50000	G9	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>lfd. Wartung der Kirchturmuhren, Instandhaltung, Reparaturen</i>	1.000	1.300	10.220,30	1.622,25	1.300	1.300	1.300	
.50100	G9	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>z.B. für Instandhaltung, Nachpflanzung und Pflege der Hecke, des Rasens aus Spenden für Kapelle Taxa noch 6.993,75 € zur Verfügung</i> <i>Ausgaben für die Sanierung der Kapelle Taxa für die 400-Jahrfeier in 2018 siehe HHSt.: 34200.94100 (VMHH)</i>	6.900	0	0,00	0,00	0	0	0	
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stromkosten für Kapelle Taxa</i>	400	400	205,44	141,24	400	400	400	
.64000	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für Kapelle Taxa und Turmuhren <i>ab 2024: Kapelle Taxa fertig saniert und daher neue Bewertung durch VKB</i>	300	600	516,10	246,14	600	600	600	
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100	

Einzelplan

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTURPFLEGE

Abschnitt

37 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN

U-Abschnitt

37000 Kirchliche Angelegenheiten

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR				Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2025	2023	2026	2027	2028		
.71800	G12	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	1.000	1.500	10.000,00		400,00	500	500	500		
		2025 ZS Renovierung Kirche Hadersried										
		UAB 37000										
		Ausgaben	9.800	4.000	20.941,84		2.409,63	3.000	3.000	3.000		
		Zu-/Überschuß	-9.200	-3.400	-20.941,84		-2.409,63	-2.400	-2.400	-2.400		
		Einnahmen	600	600	0,00		0,00	600	600	600		
		Ausgaben	9.800	4.000	20.941,84		2.409,63	3.000	3.000	3.000		
		Zu-/Überschuß	-9.200	-3.400	-20.941,84		-2.409,63	-2.400	-2.400	-2.400		
	37	Einnahmen	26.200	26.700	25.671,17		23.849,40	26.700	26.700	26.700		
		Ausgaben	95.150	98.750	105.889,92		91.997,20	97.800	97.850	97.900		
	3	Zu-/Überschuß	-68.950	-72.050	-80.218,75		-68.147,80	-71.100	-71.150	-71.200		

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
		E i n n a h m e n							
		A u s g a b e n							
.40000	G1	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Ehrenamtspauschale für Behindertenbeauftragten	840	840	840,00	840,00	840	840	840
.65000	G5	Bürobedarf für Behindertenbeauftragter z.B. Kosten für Drucker	500	500	0,00	468,12	500	500	500
.65400	G2	Dienstreisen km-Geld für Behindertenbeauftragten	200	200	64,50	72,60	200	200	200
.66200		Vermischte Ausgaben Behindertenbeauftragte Kostenersatz für Auslagen	500	500	29,33	15,45	500	500	500
		Ausgaben	2.040	2.040	933,83	1.396,17	2.040	2.040	2.040
		Zu-/Überschuß	-2.040	-2.040	-933,83	-1.396,17	-2.040	-2.040	-2.040
		UAB 43300							

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.14000		Mieteinnahmen aus Obdachlosenunterkünften (Ersatz durch Sozialhilfe)	5.000	2.000	2.035,70	9.312,67	2.000	2.000	2.000
.14100		Einnahmen aus Mietnebenforderungen aus den Obdachlosenunterkünften (Ersatz durch Sozialhilfe) Ab 2018 1 Container frei	500	500	100,00	1.760,00	500	500	500
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2019: Kostenersatz Bestattung von Amtswegen	100	100	1.500,89	0,00	100	100	100
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.50000	G9	A u s g a b e n Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen an den Obdachlosenunter- künften, Wohncontainer Taxa	5.800	2.800	3.636,59	11.072,67	2.800	2.800	2.800
.50000	G9		500	500	1.753,12	58,31	500	500	500
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Stühle, Tische, Heizlüfter 2019: Betten inkl. Zubehör	500	500	15,50	115,85	500	500	500

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.15000		Vermischte Einnahmen Jugendrat Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2019: Auflösung Konto Jugendrat	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	12,93	0,00	100	100	100
.16800		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich Entgelte der Eltern für Ferienprogramm ab 2021: neuer öff.-rechtl. Vertrag mit Kreisjugendring einschl. Frei- zeitprogramm	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
.17700		Spenden und Schenkungen von Unternehmen z. B. für Chill-Platz Jugendliche	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich z. B. von Privatpersonen, Vereinen 2020: für Spielplatzgeräte	100	100	2.000,00	0,00	100	100	100
		A u s g a b e n Einnahmen	500	500	2.012,93	0,00	500	500	500

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.40000	G1	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Betreuung Spielplätze von ehrenamtlichen Personen</i>	100	0	0,00	0,00	0	0	0
.41400	G1	Beschäftigte <i>Anteil der Gemeindearbeiter für Spiel- plätze in % auf Grundlage des Arbeits- zeitanteils, Reinigungskraft JUZ</i>	58.000	33.000	56.221,67	9.590,36	33.000	33.000	33.000
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	4.500	2.500	4.179,11	709,05	2.500	2.500	2.500
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	12.000	7.000	11.785,95	1.941,96	7.000	7.000	7.000
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen für Angestellte und Arbeiter <i>Beihilfenversicherung</i>	100	100	0,36	0,36	100	100	100
.51000	G13	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen an den Kinderspielplätzen</i>	5.000	5.000	5.896,02	4.432,41	5.000	5.000	5.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände <i>Einrichtung für Aktivitäten der Jugendlichen (Chillplatz), Rep. von Spielplatzgeräten, Waldstadion Mietersbach</i>	500	500	639,71	335,64	500	500	500

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reinigungskosten für Jugendzentrum Odelzhausen durch Firma im Ausnahmefall der Vertretung</i>	100	100	239,33	0,00	100	100	100	100
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten <i>für Beschäftigte inkl. Fahrtkosten (Anteil der Gemeindegänger)</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen <i>bis 2020 in 46000.67800 enthalten</i>	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0	0
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen</i>	100	100	12,93	0,00	100	100	100	100
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.65000	G5	Bürobedarf <i>z.B. Toner, Mietvertrag Kopierer (seit August 2017)</i>	100	100	28,96	7,53	100	100	100	100
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren <i>Festnetz und Handy für Jugendpflegerin läuft ab 2024 über KJR</i>	110	0	101,97	410,60	0	0	0	0
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben <i>Etat Jugendrat 2019: Abrechnung 2018 und Umstellung auf Buchung über Gemeindehaushalt</i>	2.000	2.000	1.999,50	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.67200		Erstattung von Ausgaben des VwHH an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattung an Kreisjugendring für 1, 5 VZÄ (ab 07/2022)</i> ab 2021: neuer öff.-rechtl. Vertrag mit Kreisjugendring einschl. Frei- zeitprogramm, Erhöhung Hilfs- kräftebudget, Betriebskosten JUZ	150.000	155.000	153.154,29	132.143,39	155.000	155.000	155.000
.71800	G12	Zuschüsse für laufende Zwecke Sockelzuschuss, sonstige lfd. Zwecke für die Jugendlichen in den Vereinen bis 2013 pro Jugendliche/Jahr 30 € ab 2014 pro Jugendliche/Jahr 35 €	20.000	20.000	15.470,00	16.105,21	20.000	20.000	20.000
		Ausgaben	252.810	225.600	249.729,80	167.676,51	225.600	225.600	225.600
		Zu-/Überschuß	-252.310	-225.100	-247.716,87	-167.676,51	-225.100	-225.100	-225.100
		UAB 46000							

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.71300		E i n n a h m e n							
		A u s g a b e n							
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			0,00	0,00	0	0	0
		ab 2020: Defizिताusgleich, Zuweisung an Schulzweckverband							
		Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		UAB 46010							

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.17000		E i n n a h m e n Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Betriebskostenzuschuss vom Bund für unter drei jährige Kinder die außerhalb der gemeindlichen Einrichtungen untergebracht sind.</i>	11.000	10.000	10.200,20	28.391,13	10.000	10.000	10.000
.17100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Betriebskostenzuschuss vom Land für Kinder die in auswärtigen Einrichtungen untergebracht sind. 2020: Leitungsbonus und Corona Sonderabschlag</i>	150.000	170.000	141.760,40	-15.360,57	170.000	170.000	170.000
		E i n n a h m e n	161.000	180.000	151.960,60	13.030,56	180.000	180.000	180.000
.70200		A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>für die Betreuung von Gastkindern in auswärtigen kommunalen Kindertagesstätten z.B. Gemeinde Sulzemoos oder LHSt München</i>	140.000	190.000	155.109,58	132.345,29	190.000	190.000	190.000
.70800		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>für die Betreuung von Gastkindern in privaten Kindertagesstätten z.B. Waldkindergärten, Montessorikindergärten, Jolly-Kids sowie Defizitausgleich Jolly-Kids, Tagesmütter 2023: Endabrechnung AWO</i>	180.000	160.000	188.003,19	-67.699,29	160.000	160.000	160.000

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
	Ausgaben	320.000	350.000	343.112,77	64.646,00	350.000	350.000	350.000	
UAB 46400	Zu-/Überschuß	-159.000	-170.000	-191.152,17	-51.615,44	-170.000	-170.000	-170.000	

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.11000		E i n n a h m e n Kindergartengebühren für Kinderhaus Lerchenstr. 10 inkl. Verwaltungsgebühren ab 2019 abzüglich Elternbeitragszuschuß	120.000	130.000	119.792,00	94.206,00	130.000	130.000	130.000	
.11900		Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.14000		Mieteinnahmen Mievertrag Altonetz Rechenzentrum einmalige Zahlung in 2025	-----	100	0,00	0,00	0	0	0	
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen	100	100	27.547,29	1.405,71	100	100	100	
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.16200		Erstattung von Ausgaben des VwHH von Gemeinden für Gastkinder aus anderen Gemeinden	15.000	15.000	-3.592,90	13.146,77	15.000	15.000	15.000	
.16800		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich Ersatz für Verpflegung Kinderhaus Lerchenstr. 10 ab 09/2025 ausgegliedert via App	45.000	45.000	45.220,00	43.460,95	0	0	0	

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.17000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Betriebskostenförderung vom Bund für unter 3-jährige Kinder ab dem Kindergartenjahr 2009/2010</i>	13.000	13.000	15.456,33	22.264,17	13.000	13.000	13.000
.17100		Zuweisungen vom Land <i>Betriebskostenzuschuss vom Land nach BayKiBiG</i>	370.000	350.000	372.056,46	429.629,62	350.000	350.000	350.000
.17400		Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>z.B. Zahlungen für Mutterschutz von Krankenkassen</i>	-----	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
.17700		Spenden und Schenkungen von privaten Unternehmen <i>für z. B. Spielsachen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich <i>von Privatpersonen für z.B. Spielsachen bis 2019: Spenden vom Elternbeirat erhalten</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.41400	G1	A u s g a b e n Beschäftigte <i>Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Gemeindearbeiter in % auf Grundlage des Arbeitszeitanteils ab 2021 Reinigung durch Dienstleister siehe 46401.54000</i>	563.500	563.600	576.479,18	604.113,22	518.500	518.500	518.500
			724.000	750.000	667.061,86	775.469,73	765.000	770.000	780.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	76.000	56.000	51.179,38	56.974,81	57.000	57.000	58.000	
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	211.000	165.000	144.609,92	155.120,70	170.000	170.000	175.000	
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen für Angestellte und Arbeiter Beihilfenversicherung	200	100	21,94	52,08	100	100	100	
.50000	G9	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen am Kindergartengebäude 2025: Fingerschutz	5.000	9.000	29.058,00	17.791,41	5.000	5.000	5.000	
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände Spielsachen, Bücher, Bastelmaterial 1.000 € pro Gruppe zzgl. 1.000 € Pauschale	5.000	5.000	4.583,96	7.390,71	5.000	5.000	5.000	
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom, Abwasser, Wasser, Heizöl, Putzmittel usw.	45.000	60.000	55.538,07	45.758,81	60.000	60.000	60.000	

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46401 Kinderhaus Odelzhausen Haus 1 – Lerchenstraße 10

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.56200 G14 DK	Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte einschließlich Fahrt- kosten 350 € pro Mitarbeiter (15) zzgl. 50 € für Gesamtleitung 2025: Papilio Teamentwicklung Schulung 11.000 € (gefördert)	4.000	16.300	3.217,42	6.713,83	5.300	5.300	5.300
.58000 G23	Lebensmittel für Kindergarten und Krippe z.B. Tee, Zucker, Säfte, Milch, Weihnachtsgebäck, Osternecker 400 € pro Gruppe Kiga 200 € pro Gruppe Krippe	2.500	1.400	2.368,57	2.092,21	1.400	1.400	1.400
.59000 G24	Verpflegungskosten Essensausgabe für Kindergarten, Kinder- krippe ab 09/2025 ausgegliedert via App	50.000	50.000	45.554,40	46.750,48	0	0	0
.63200 G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung Hard- und Softwarekosten Haus 1 ab 2022: KiTa-App Jahresgebühr 1.044,00 €	1.400	1.500	1.138,87	1.333,78	1.500	1.500	1.500
.64000 G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude-, Inhalts- und Unfallversi- cherung für Lerchenstraße 10	2.800	2.900	2.791,30	2.443,74	2.900	2.900	2.900
.64100 G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46401 Kinderhaus Odelzhausen Haus 1 – Lerchenstraße 10

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.65000	G5	Bürobedarf für die Kindergartenleitung Toner, Karteikarten, Register usw. zzgl. zu Kosten f. Kopierer ca. 1.800 € 150 € pro Gruppe	1.500	2.400	2.822,86	2.035,70	2.400	2.400	2.400	2.400
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen sowie Fachliteratur für das Personal 300 € pro Gruppe 200 € für Hausleitung	1.500	1.400	1.257,12	1.324,66	1.400	1.400	1.400	1.400
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren Telefonkosten, Internet, Porto	1.500	1.300	1.169,12	1.172,10	1.300	1.300	1.300	1.300
.65400	G2	Dienstreisen der Beschäftigten im Kindergarten	300	300	0,00	45,36	300	300	300	300
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Stellenausschreibungen, Kostensersatz Führungszeugnis, Impfung	500	500	40,08	167,10	500	500	500	500
		Ausgaben	1.132.400	1.123.300	1.012.412,87	1.122.637,21	1.079.300	1.084.300	1.100.300	
		UAB 46401 Zu-/Überschuß	-568.900	-559.700	-435.933,69	-518.523,99	-560.800	-565.800	-581.800	

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46402 Kindergarten Sonnenblume in Sittenbach

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11000		E i n n a h m e n Kindergartengebühren für den Kindergarten in Sittenbach inkl. Verwaltungsgebühren	21.000	22.000	21.941,25	17.477,00	22.000	22.000	22.000
.11900		Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2025: Erstattung Förderung BayKiBiG	100	6.000	1.527,91	0,00	100	100	100
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.16200		Erstattung von Ausgaben des VwHH von Gemeinden für Gastkinder aus anderen Gemeinden 2018: 2 Kinder 2019: 0 Kinder 2020: 0 Kinder 2021: 1 Kind 2022: 1 Kind IST 2019 Rückzahlung Endabrechn. 2018	100	100	0,00	-1.841,80	100	100	100
.16800		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich Ersatz für Verpflegung ab 09/2025 ausgegliedert via App	6.500	6.500	6.779,20	6.653,85	0	0	0

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46402 Kindergarten Sonnenblume in Sittenbach

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.17000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Betriebskostenförderung vom Bund für unter 3-jährige Kinder ab dem Kindergartenjahr 2009/2010</i>	1.000	1.000	-335,24	1.300,74	1.000	1.000	1.000
.17100		Zuweisungen vom Land <i>Betriebskostenförderung vom Land nach BayKiBiG 2020: Leitungsbonus, Sonderabschlag Corona</i>	70.000	70.000	66.482,75	95.450,84	70.000	70.000	70.000
.17700		Spenden und Schenkungen von privaten Unternehmen <i>z. B. für Spielsachen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich <i>von Privatpersonen für z.B. Spielsachen bis 2019: Spenden vom Elternbeirat erhalten</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.41400	G1	A u s g a b e n Beschäftigte <i>Erzieherin, Kinderpflegerin, Anteil der Gemeindefeuerwehr in % auf Grundlage des Arbeitszeitanteils, Reinigungskraft</i>	99.100	106.000	96.395,87	119.040,63	93.600	93.600	93.600
			194.000	195.000	185.768,60	157.806,63	195.000	200.000	205.000
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	15.000	15.000	13.908,45	11.441,16	15.000	15.000	15.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	40.000	42.000	38.238,26	30.848,24	43.000	43.000	43.000
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen für Angestellte und Arbeiter Beihilfenversicherung	100	100	0,24	0,24	100	100	100
.50000	G9	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen anteilige Reparaturkosten am Gebäude Kirchstraße 9 (KiGa 70 %), Instandhal- tung der Außenanlagen, Sandaustausch 2025: KiGa Fingerschutz	3.000	4.000	1.093,12	8.431,81	3.000	3.000	3.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände Spielsachen, Bücher, Bastelmaterial usw. 1.000 € pro Gruppe 1.000 € Pauschale	2.500	2.000	4.755,20	7.229,43	2.000	2.000	2.000
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom, Abwasser, Wasser, Heizöl, Putzmittel usw. Kindergarten 70 % Gemeindegebäude UA 880 30 % 2020: Geringer Heizölverbrauch (Schließung Kita – Corona) 2022: große Pelletbestellung	15.000	15.000	13.164,70	11.775,43	15.000	15.000	15.000

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46402 Kindergarten Sonnenblume in Sittenbach

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten für das Kindergartenpersonal einschließlich Fahrtkosten 350 € pro Mitarbeiter (3) 50 € für Gesamtleitung	1.000	1.100	611,83	672,29	1.100	1.100	1.100
.58000	G23	Lebensmittel z.B. Tee, Zucker, Säfte, Milch, Weih- nachtsgebäck, Ostersachen 400 € für Kiga	500	400	375,74	436,41	400	400	400
.59000	G24	Verpflegungskosten Essensausgabe ab 09/2025 ausgegliedert via App	8.500	8.000	6.562,60	7.905,86	0	0	0
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung Hard- und Softwarekosten Kiga Sittenbach ab 2022: KiTa-App Jahresgebühr 550,00 €	600	600	455,54	561,81	600	600	600
.64000	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäude-, Inhalts- und Unfallversiche- rung	780	800	768,35	671,33	800	800	800
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46402 Kindergarten Sonnenblume in Sittenbach

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.65000	G5 Bürobedarf für Kindergartenleitung einschließlich EDV-Zubehör zzgl. zu Kosten f. Kopierer (ca. 800 €) 150 € pro Gruppe	1.000	950	1.251,10	1.334,30	950	950	950
.65100	G21 Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen sowie Fachliteratur für das Kindergar- tenpersonal 300 € pro Gruppe 200 € für Hausleitung	2.000	500	3.292,92	1.044,90	500	500	500
.65200	G6 Post- und Fernmeldegebühren Telefonkosten, Porto	600	600	536,02	536,73	600	600	600
.65400	G2 Dienstreisen des Kindergartenpersonals	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Stellenausschreibungen, Kostensatz Führungszeugnis, Impfung	500	500	0,00	6,84	500	500	500
	Ausgaben	285.380	286.850	270.782,67	240.703,41	278.850	283.850	288.850
	UAB 46402 Zu-/Überschuß	-186.280	-180.850	-174.386,80	-121.662,78	-185.250	-190.250	-195.250

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.11000		E i n n a h m e n Kindergartengebühren für Kinderhaus Tottenrieder Str. 20 inkl. Verwaltungsgebühren	114.000	115.000	112.584,25	104.943,75	115.000	115.000	115.000	
.11900		Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2019 ff: Rückzahlung aus Überzahlung von Entgelt	200	100	22.208,80	8.367,86	100	100	100	
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.16200		Erstattung von Ausgaben des VwHH von Gemeinden für Gastkinder aus anderen Gemeinden	35.000	100	-1.883,24	31.204,52	100	100	100	
.16800		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich Ersatz für Verpflegung ab 09/2025 ausgegliedert via App	45.000	45.000	39.588,40	42.237,15	0	0	0	
.17000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung vom Bund für unter 3-jährige Kinder ab 2014 für 3 Krippengruppen	20.000	20.000	18.676,19	23.543,60	20.000	20.000	20.000	

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46403 Kinderhaus Odelzhausen Haus 2 – Tottenrieder Str. 20

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.17100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung vom Land nach BayKiBiG 2020: Leitungsbonus, Sonderabschlag Corona</i>	320.000	320.000	339.947,17	349.267,43	320.000	320.000	320.000
.17700		Spenden und Schenkungen von privaten Unternehmen <i>z. B. für Spielsachen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich <i>von Privatpersonen für z.B. Spielsachen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.41400	G1	A u s g a b e n Beschäftigte <i>Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Gemeindearbeiter in % auf Grundlage des Arbeitszeiteanteils ab 2021 Reinigung durch Dienstleister siehe 46403.54000</i>	534.600	500.600	531.121,57	559.564,31	455.600	455.600	455.600
			642.000	720.000	600.414,57	505.616,05	745.000	750.000	765.000
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	48.000	53.000	45.500,66	37.760,53	55.000	55.000	56.000
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	134.000	158.000	126.084,19	102.111,47	164.000	165.000	168.000

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46403 Kinderhaus Odelzhausen Haus 2 – Todtenrieder Str. 20

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.44800	G1 Beiträge zur Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte Arbeitgeberanteil ab 2021 keine 450 € Kraft mehr da Reinigung über externen Dienstleister	0	-----	0,00	0,00	0		0
.45000	G1 Beihilfen, Unterstützungen Beihilfenversicherung	200	100	72,67	82,36	100	100	100
.50000	G9 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen am Gebäude und den Außenanlagen 2025: Fingerschutz	15.000	8.000	28.134,69	17.684,35	5.000	5.000	5.000
.52000	G3 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spielsachen, Bücher, Bastelmaterial 1.000 € pro Gruppe 1.000 € Pauschale	5.000	5.000	6.897,24	6.987,66	5.000	5.000	5.000
.54000	G10 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl, Reinigungsmittel 2021 ff Erhöhung da erhöhter Hygienebedarf und Umstellung von eigenem Reinigungspersonal auf Fremdfirma	40.000	50.000	49.136,93	35.346,49	50.000	50.000	50.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte inkl. Fahrtkosten 350 € pro Mitarbeiter (13) 50 € für Gesamtleitung	4.000	4.600	3.225,70	3.972,27	4.600	4.600	4.600	
.58000	G23	Lebensmittel z.B. Tee, Zucker, Säfte, Milch, Weih- nachtsgebäck, Ostersachen 400 € pro Kiga 200 € pro Krippe	1.000	1.200	1.116,02	1.382,79	1.200	1.200	1.200	
.59000	G24	Verpflegungskosten Essensausgabe ab 09/2025 ausgliedert via App	45.000	45.000	42.807,80	42.575,00	0	0	0	
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung Hard- und Softwarekosten Haus 2 ab 2022: KiTa-App Jahresgebühr 1.000,00 €	1.500	1.500	3.174,81	1.299,54	1.500	1.500	1.500	
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen Gebäude-, Inhalts- und Unfallversiche- rung	3.700	4.100	3.899,52	3.211,72	4.100	4.100	4.100	
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.65000	G5	Bürobedarf für Kindergartenleitung einschließlich EDV-Zubehör, z. B. Toner, Register zzgl. zu Kosten f. Kopierer (1.400 €) 150 € pro Gruppe	1.500	2.000	2.046,52	1.437,28	2.000	2.000	2.000
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen sowie Fachliteratur für das Kindergar- tenpersonal 300 € pro Gruppe 200 € für Hausleitung	1.000	1.400	965,63	726,96	1.400	1.400	1.400
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren Telefonkosten, Porto	1.500	600	591,83	591,73	600	600	600
.65400	G2	Dienstreisen des Kindergartenpersonals	300	300	0,00	0,00	300	300	300
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Stellenausschreibungen, Kostenersatz Führungszeugnis, Impfung	1.000	500	430,00	1.537,10	500	500	500
.67800		Erstattung von Ausgaben des VwHH an übrigen Bereich Erstattung von Personalkosten an das BRK (Arbeitnehmerüberlassung) von 2017/2018: Ab Sept. 1 FSJ-ler (Freiwilliges Jahr)	100	0	0,00	0,00	0	0	0
		Ausgaben	945.000	1.055.500	914.498,78	762.323,30	1.040.500	1.046.500	1.065.500
		Zu-/Überschuß	-410.400	-554.900	-383.377,21	-202.758,99	-584.900	-590.900	-609.900
		UAB 46403							

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11000		E i n n a h m e n Kindergartengebühren ab 2023: evtl. Ende Trägerschaft AWO	18.000	22.000	22.686,75	15.883,50	22.000	22.000	22.000
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattung ab 2023: evtl. Ende Trägerschaft AWO	100	100	200,00	0,00	100	100	100
.16200		Erstattung von Ausgaben des VwHH von Gemeinden für Gastkinder aus anderen Gemeinden ab 2023: evtl. Ende Trägerschaft AWO	25.000	25.000	19.546,62	25.861,00	25.000	25.000	25.000
.17000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung vom Bund für unter 3-jährige Kinder ab dem Kindergartenjahr 2009/2010	600	600	0,00	651,29	600	600	600
.17100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung vom Land nach BayKiBiG	44.000	44.000	51.599,25	188.601,26	44.000	44.000	44.000
.17700		Spenden und Schenkungen von privaten Unternehmen z.B. für Spielsachen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich von Privatpersonen z.B. für Spielsachen	100	100	0,00	0,00	100	100	100

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.41400	G1	A u s g a b e n	87.900	91.900	94.032,62	230.997,05	91.900	91.900	91.900
		Beschäftigte <i>Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Anteil der Gemeindegewerbeten in % auf Grundlage des Arbeitszeitanteils</i>	137.000	170.000	166.893,74	103.359,82	178.000	180.000	184.000
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	15.000	13.000	12.453,85	8.164,49	13.000	13.000	13.000
		Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	40.000	37.000	35.081,18	22.826,21	39.000	39.000	40.000
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen für Angestellte und Arbeiter <i>Beihilfenversicherung</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
		Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparaturen am Bauwagen, Instandhaltung der Außenanlagen (Kies, Hackschnitzel, Humus)</i>	2.000	2.000	1.394,04	943,88	2.000	2.000	2.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände <i>Hochbeet, Leiter, Inneneinrichtung, Weidezaun</i>	3.000	2.000	2.005,67	3.407,45	2.000	2.000	2.000
		<i>1.000 € pro Gruppe 1.000 € Pauschale</i>							

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom u.a.	500	1.000	636,70	466,55	1.000	1.000	1.000
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten für das Kindergartenpersonal einschließlich Fahrtkosten 350 € pro Mitarbeiter (3) 50 € für Gesamtleitung	1.500	1.100	2.038,78	661,94	1.100	1.100	1.100
.56900		Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeitskleidung für Mitarbeiter im Waldkindergarten 300 € pro Mitarbeiter (3)	-----	900	0,00	0,00	900	900	900
.58000	G23	Lebensmittel z.B. Tee, Zucker, Säfte, Milch, Weihnachtsgebäck, Osternsachen 400 € für Kiga	500	400	242,38	190,54	400	400	400
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung Hard- und Softwarekosten Waldkiga	1.000	500	455,54	288,00	500	500	500
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.000	1.200	1.139,58	996,84	1.200	1.200	1.200
.65000	G5	Bürobedarf für Kindergartenleitung zzgl. zu Kosten f. Kopierer (100 €) 150 € pro Gruppe	300	250	113,42	54,50	250	250	250

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften <i>Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen sowie Fachliteratur für das Kindergartenpersonal</i>	100	500	128,64	6,57	500	500	500
		300 € pro Gruppe 200 € für Hausleitung							
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten, Porto</i>	150	150	119,88	114,47	150	150	150
.65400	G2	Dienstreisen <i>des Kindergartenpersonals</i>	200	200	0,00	0,00	200	200	200
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben <i>z.B. Stellenausschreibungen, Kostensatz Führungszeugnis, Impfung</i>	1.000	500	268,00	752,68	500	500	500
.70810		Defizitausgleich <i>Maximaler Defizitausgleich lt. Vertrag</i>	30.000	0	30.000,00	0,00	0	0	0
		Ausgaben	233.350	230.800	252.971,40	142.233,94	240.800	242.800	247.800
		Zu-/Überschuß	-145.450	-138.900	-158.938,78	88.763,11	-148.900	-150.900	-155.900
		UAB 46404							

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.11000		E i n n a h m e n Kindergartengebühren für Kinderhaus Höfa Nord <i>09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO</i>	180.000	190.000	189.398,75	125.356,00	190.000	190.000	190.000	
.11900		Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	1.500	1.611,81	38,00	1.500	1.500	1.500	
.14000		Mieteinnahmen für Vermietung der Turnhalle	3.000	5.000	8.483,19	400,00	5.000	5.000	5.000	
.14100		Einnahmen aus Mietnebenforderungen "Sandburg" Mietnebenkosten 2022 Kita Höfa "Sandburg" ab 2023 steuerpflichtige Hauptleistung <i>09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO</i>	0	0	0,00	5.670,60	0	0	0	
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostensätze <i>2025: Erstattung Unwetterschäden</i>	100	30.000	136.423,93	0,00	100	100	100	
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen Nebenkostenabrechnung als eigenständige Hauptleistung	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.16200		Erstattung von Ausgaben des VwHH von Gemeinden für Gastkinder aus anderen Gemeinden <i>09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO</i>	30.000	30.000	-867,14	31.911,60	30.000	30.000	30.000	

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46405 Kinderhaus Höfa Nord

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.16800		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich <i>Ersatz für Verpflegung Kinderhaus Höfa Nord</i> <i>09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO ab 09/2025 ausgegliedert via App</i>	70.000	70.000	73.547,20	57.226,40	0	0	0
.17000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Betriebskostenförderung vom Bund für unter 3-jährige Kinder ab dem Kindergartenjahr 2009/2010</i> <i>09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO</i>	30.000	30.000	36.998,20	22.082,88	30.000	30.000	30.000
.17100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Betriebskostenzuschuss vom Land nach BayKiBiG</i> <i>09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO</i>	566.000	580.000	706.255,90	451.622,64	580.000	580.000	580.000
.17400		Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>z.B. Zahlungen für Mutterschutz von Krankenkassen</i> <i>09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO</i>	-----	13.000	0,00	0,00	13.000	13.000	13.000
.17700		Spenden und Schenkungen von privaten Unternehmen <i>für z.B. Spielsachen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich <i>von Privatpersonen für z.B. Spielsachen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.41400	G1	A u s g a b e n							
		Beschäftigte							
		Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Gemeindearbeiter in % auf Grundlage des Arbeitszeitanteil	1.360.000	1.235.000	1.094.793,64	792.988,10	1.275.000	1.305.000	1.330.000
		09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO							
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	102.000	91.000	85.750,05	56.993,48	94.000	96.000	98.000
		Arbeitgeberanteil							
		09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO							
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	285.000	268.000	241.489,90	158.263,43	278.000	285.000	290.000
		Arbeitgeberanteil							
		09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO							
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen für Angestellte und Arbeiter	200	100	25,80	25,80	100	100	100
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	85.000	182.578,06	49.639,77	50.000	50.000	50.000
		Reparaturen am Gebäude und den Außen- anlagen, Wartung Aufzug, Schließanlage							
		2025: Restzahlung Rep. Unwetterschäden Fingerschutz							
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	20.000	7.000	24.185,31	21.076,09	7.000	7.000	7.000
		Bastelmaterial, Spielzeug u.a.							
		1.000 € pro Gruppe							
		1.000 € Pauschale							

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46405 Kinderhaus Höfa Nord

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Kanal, Strom, Strom, Wasser, Abwasser, Müll usw. 09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO	60.000	65.000	63.303,11	58.521,27	65.000	65.000	65.000
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte einschließlich Fahrtkosten 350 € pro Mitarbeiter (24) 50 € für Gesamtleitung	7.000	8.500	7.367,78	3.443,05	8.500	8.500	8.500
.58000	G23	Lebensmittel für Kindergarten und Krippe z.B. Tee, Zucker, Säfte, Milch, Weihnachtsgebäck, Osternester 400 € pro Kiga 200 € pro Krippe	2.500	2.000	1.902,96	2.018,25	2.000	2.000	2.000
.59000	G24	Verpflegungskosten Essensausgabe für Kindergarten, Kinderkrippe 09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO ab 09/2025 ausgegliedert via App	72.000	72.000	72.930,80	53.173,66	0	0	0
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung Hard- und Softwarekosten Kitalino	2.000	3.000	3.843,83	247,16	3.000	3.000	3.000
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen Gebäude-, Inhalts-, Elementarversich. und Unfallversicherung	7.200	7.400	7.200,30	6.295,54	7.400	7.400	7.400

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46405 Kinderhaus Höfa Nord

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen Nebenkostenabrechnung 2022 als eigenständige Hauptleistung	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	2.000	797,52	38,00	2.000	2.000	2.000
.65000	G5	Bürobedarf für die Kindergartenleitung Toner, Karteikarten, Register usw. zzgl. zu Kosten f. Kopierer (1.500 €) 150 € pro Gruppe	3.000	2.400	3.770,94	2.889,29	2.400	2.400	2.400
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen sowie Fachliteratur für das Personal 300 € pro Gruppe 200 € für Hausleitung	2.000	2.000	2.998,57	1.509,37	2.000	2.000	2.000
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren Telefonkosten, Internet, Porto	1.500	1.500	999,24	971,93	1.500	1.500	1.500
.65400	G2	Dienstreisen der Beschäftigten im Kindergarten	300	300	109,84	0,00	300	300	300
.65500	G7	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten u.a. Heilpädagoge für Integrationsgruppe	15.000	40.000	28.823,00	9.057,00	40.000	40.000	40.000

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

U-Abschnitt

46405 Kinderhaus Höfa Nord

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Stellenausschreibungen, Kostensatz Führungszeugnis, Impfung	4.000	2.000	122,65	2.034,52	2.000	2.000	2.000
.70810	Defizitausgleich Defizitausgleich nach Verwendungs- nachweis je Gruppe max. 20.000 € 2020: 3 Gruppen 2021: 5 Gruppen	38.000	0	37.635,54	0,00	0	0	0
	09/2022: Kündigung Trägerschaft mit AWO							
	Ausgaben	2.031.900	1.894.300	1.860.628,84	1.219.185,71	1.840.300	1.879.300	1.911.300
	Zu-/Überschuß	-1.152.400	-944.500	-708.777,00	-524.877,59	-990.400	-1.029.400	-1.061.400
	Einnahmen	2.326.100	2.392.400	2.603.854,61	2.221.053,89	2.190.000	2.190.000	2.190.000
	Ausgaben	5.200.840	5.166.350	4.904.137,13	3.719.406,08	5.055.350	5.112.350	5.189.350
	Zu-/Überschuß	-2.874.740	-2.773.950	-2.300.282,52	-1.498.352,19	-2.865.350	-2.922.350	-2.999.350
	UAB 46405							
	AB 46							

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.17700		E i n n a h m e n Spenden und Schenkungen von privaten Unternehmen z.B. für Nachbarschaftshilfe, Senioren	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17800		Spenden und Schenkungen vom übrigen Bereich von Privatpersonen für z. B. Nachbarschaftshilfe, Senioren	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.71800 G12		E i n n a h m e n	200	200	0,00	0,00	200	200	200
		A u s g a b e n	8.000	8.000	6.725,91	3.225,00	8.000	8.000	8.000
		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich							
		- Caritas							
		- Volksbund Deutscher Kriegsgräber							
		- Körperbehinderten-Vereine							
		- Frauenhaus							
		- Seniorengruppen							
		- Förderkreis Dorf- und Betriebshilfe							
		- Krieger- und Soldatenvereine							
	- Pro Familia								
	- Nachbarschaftshilfe								
		Ausgaben	8.000	8.000	6.725,91	3.225,00	8.000	8.000	8.000
		Zu-/Überschuß	-7.800	-7.800	-6.725,91	-3.225,00	-7.800	-7.800	-7.800
		Einnahmen	200	200	0,00	0,00	200	200	200
		Ausgaben	8.000	8.000	6.725,91	3.225,00	8.000	8.000	8.000
		Zu-/Überschuß	-7.800	-7.800	-6.725,91	-3.225,00	-7.800	-7.800	-7.800
		AB 47							

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

U-Abschnitt

49800 sonst. soziale Angelegenheiten

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen Kostenerstattung HotSpot	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700
.14000		Mieteinnahmen Covid Testzentrum	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0	0
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen Kostenerstattung HotSpot	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.16800		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich Erstattung der Kosten für W-LAN in der Asylbewerber-Unterkunft Ausgaben siehe 49800.65200 2016: Einrichtungskosten 3.500 € mtl. Kosten ca. 300 € wurde 2021 gekündigt	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0	0
.17200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbände 2020 vom Landkreis für bürgerschaft- liches Engagement	100	100	1.245,00	0,00	100	100	100	100
.40000	G1	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Personal Covid-Testzentrum	900	900	1.245,00	0,00	900	900	900	900
			0	-----	0,00	0,00	0	0	0	0

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

U-Abschnitt

49800 sonst. soziale Angelegenheiten

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.44000	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Unfallversicherung Ehrenamtliche Helfer Corona-Teststation	0	-----	0,00	0,00	0		0
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen Kostenerstattung HotSpot	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen Kostenerstattung HotSpot	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren Kosten für W-LAN in der Asylbewerber- Unterkunft 2016 Einrichtungskosten 3.500 € monatl. Kosten ca. 300 € wurde in 2021 gekündigt Erstattung unter .16800	0	-----	0,00	0,00	0		0
.66200		Vermischte Ausgaben Seniorennachmittag Ausgaben für Blaskapelle, Backwaren, Blumen usw. 2022: Begrüßung und Deutschkurse für Flüchtliche aus der Ukraine	5.000	5.000	4.138,01	4.724,60	5.000	5.000	5.000
		UAB 49800 Zu-/Überschuß Ausgaben	5.200 -4.300	5.200 -4.300	4.138,01 -2.893,01	4.724,60 -4.724,60	5.200 -4.300	5.200 -4.300	5.200 -4.300

Einzelplan

4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

U-Abschnitt

49800 sonst. soziale Angelegenheiten

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
AB	49	Einnahmen	900	900	1.245,00	0,00	900	900	900
		Ausgaben	5.200	5.200	4.138,01	4.724,60	5.200	5.200	5.200
		Zu-/Überschuß	-4.300	-4.300	-2.893,01	-4.724,60	-4.300	-4.300	-4.300
EP	4	Einnahmen	2.333.000	2.396.300	2.608.736,20	2.232.126,56	2.193.900	2.193.900	2.193.900
		Ausgaben	5.219.230	5.184.140	4.919.155,79	3.734.237,89	5.073.140	5.130.140	5.207.140
		Zu-/Überschuß	-2.886.230	-2.787.840	-2.310.419,59	-1.502.111,33	-2.879.240	-2.936.240	-3.013.240

Einzelplan

5 GESUNDHEIT, ERHOLUNG, SPORT

Abschnitt

54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE

U-Abschnitt

54000 Gesundheitspflege

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.63000		E i n n a h m e n							
		A u s g a b e n							
		Weiterer Betriebs- und Sachaufwand	5.000	5.000	5.050,40	4.432,75	5.000	5.000	5.000
		Rattenbekämpfung, Absaugen von Eichenprozessionsspinner							
		Ausgaben	5.000	5.000	5.050,40	4.432,75	5.000	5.000	5.000
		Zu-/Überschuß	-5.000	-5.000	-5.050,40	-4.432,75	-5.000	-5.000	-5.000
		UAB 54000							
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		Ausgaben	5.000	5.000	5.050,40	4.432,75	5.000	5.000	5.000
		Zu-/Überschuß	-5.000	-5.000	-5.050,40	-4.432,75	-5.000	-5.000	-5.000
	AB 54								

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
		E i n n a h m e n							
		Einnahmen							
		A u s g a b e n							
		Zuschüsse für laufende Zwecke an Sport- vereine auf Grund der Förderrichtlinien	20.000	25.000	25.016,89	18.726,85	25.000	25.000	25.000
.71800	G12								
		Schuldendiensthilfen an den SVO für laufende Darlehen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.72800	G12								
		Ausgaben	20.000	25.000	25.016,89	18.726,85	25.000	25.000	25.000
		Zu-/Überschuß	-20.000	-25.000	-25.016,89	-18.726,85	-25.000	-25.000	-25.000
UAB	55000								
		Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		Ausgaben	20.000	25.000	25.016,89	18.726,85	25.000	25.000	25.000
AB	55	Zu-/Überschuß	-20.000	-25.000	-25.016,89	-18.726,85	-25.000	-25.000	-25.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.51000 G13		E i n n a h m e n							
		A u s g a b e n							
		Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	1.087,80	1.225,71	5.000	5.000	5.000
		Reparaturen z.B. an Bolz- und Skate-boardplätzen, Stockbahnen, Bike-Park ab 2021: Dirt-Park jährl. ca. 3.500,00 € Reshape							
		Ausgaben	5.000	5.000	1.087,80	1.225,71	5.000	5.000	5.000
		Zu-/Überschuß	-5.000	-5.000	-1.087,80	-1.225,71	-5.000	-5.000	-5.000
		UAB 56000							
AB	56	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		Ausgaben	5.000	5.000	1.087,80	1.225,71	5.000	5.000	5.000
		Zu-/Überschuß	-5.000	-5.000	-1.087,80	-1.225,71	-5.000	-5.000	-5.000

Einzelplan

5 GESUNDHEIT, ERHOLUNG, SPORT

Abschnitt

59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

U-Abschnitt

59000 Ebertshauser Weiher

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.51000	G13	E i n n a h m e n	300	300	0,00	0,00	300	300	300	
		A u s g a b e n Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Ebertshauser Weiher 2020: Reparatur Steg	1.000	1.000	1.248,91	503,01	1.000	1.000	1.000	
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
			1.200	1.200	1.248,91	503,01	1.200	1.200	1.200	
		UAB 59000 Ausgaben Zu-/Überschuß	-900	-900	-1.248,91	-503,01	-900	-900	-900	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.51000 G13	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	5.000	3.020,22	13.635,98	5.000	5.000	5.000
	Pflege und Unterhalt der Naherholungs- fläche Glonnrufer							
	Ausgaben	10.000	5.000	3.020,22	13.635,98	5.000	5.000	5.000
	UAB 59310	-10.000	-5.000	-3.020,22	-13.635,98	-5.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen	300	300	0,00	0,00	300	300	300
	Ausgaben	11.200	6.200	4.269,13	14.138,99	6.200	6.200	6.200
	Zu-/Überschuß	-10.900	-5.900	-4.269,13	-14.138,99	-5.900	-5.900	-5.900
	Einnahmen	300	300	0,00	0,00	300	300	300
EP 5	Ausgaben	41.200	41.200	35.424,22	38.524,30	41.200	41.200	41.200
	Zu-/Überschuß	-40.900	-40.900	-35.424,22	-38.524,30	-40.900	-40.900	-40.900

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen z. B. Personalgestellung an KU-Bau, Personalabrechnungen für KU-Bau	1.000	1.000	5.981,51	3.016,41	1.000	1.000	1.000
.13000		Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen z. B. Anforderung von Leistungsver- zeichnissen für Ausschreibungen bei Baumaßnahmen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2021ff: Personalgestellung an KU-Bau, Personalabrechnungen für KU-Bau	35.000	20.000	37.481,64	15.875,82	20.000	20.000	20.000
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen z. B. Personalgestellung an KU-Bau, Personalabrechnungen für KU-Bau	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.41000	G1	A u s g a b e n Beamtenbezüge im Bauamt	36.200	21.200	43.463,15	18.892,23	21.200	21.200	21.200
.41400	G1	Beschäftigte im Bauamt	58.000	70.000	60.375,55	65.394,18	70.000	70.000	70.000
			251.000	228.000	250.877,79	251.755,55	223.000	224.000	229.000

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

60 BAUVERWALTUNG

U-Abschnitt

60000 Bauverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
DK									
.43000	G1	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten ab 2011 39,30 % aus Beamtenbezügen ab 2018 39,90 % aus Beamtenbezügen 2017: Endabrechn. mit VG OD 2019: Endabrechn. 2018 in der hohe Vorauszahlungen waren	20.000	15.000	42.717,91	21.235,37	15.000	15.000	15.000
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	52.000	18.000	19.312,04	19.127,49	17.000	17.000	17.000
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	54.000	49.000	51.776,43	50.747,13	47.000	48.000	48.000
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen Beihilfenversicherung für Beschäftigte	6.000	6.000	5.924,31	4.999,73	6.000	6.000	6.000
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten für das Personal im Bauamt inkl. Reisekosten z. B. Kurse für Baurecht, Vergabe, Straßenausbaubeitrag, Erschließungskostenrecht	3.000	3.000	843,03	1.593,68	3.000	3.000	3.000
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung BEC Bauverwaltung für Caigos Softwarepflege Jahresvertrag, Abgabe Geodaten, Alkis-Daten, Digitale Flurkarten (DFK), Daten EnergieMonitor 2019: Datenintegration Breitband 2021 ff: Teilnahme EnergieMonitor Bayernwerk	11.000	11.000	11.205,36	9.844,73	11.000	11.000	11.000

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

60 BAUVERWALTUNG

U-Abschnitt

60000 Bauverwaltung

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen z. B. Personalgestellung an KU-Bau, Personalabrechnungen für KU-Bau	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen z. B. Personalgestellung an KU-Bau, Personalabrechnungen für KU-Bau	100	100	3.012,62	3.016,41	100	100	100
.65000	G5	Bürobedarf z. B. Formulare nur für das Bauamt, Bebauungsplanregister, Kartetrog für Grundstückstaschen	500	500	186,72	410,55	500	500	500
.65100	G21	Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte sowie Ergänzungslieferungen	100	150	0,00	0,00	150	150	150
.65400	G2	Dienstreisen Reisekosten (Tagegeld, Übernachtungsgeld, km-Geld) für Beschäftigte im Bauamt	500	500	528,80	271,95	500	500	500
		Ausgaben	457.200	402.250	446.760,56	428.396,77	394.250	396.250	401.250
		Zu-/Überschuß	-421.000	-381.050	-403.297,41	-409.504,54	-373.050	-375.050	-380.050
		Einnahmen	36.200	21.200	43.463,15	18.892,23	21.200	21.200	21.200
		Ausgaben	457.200	402.250	446.760,56	428.396,77	394.250	396.250	401.250
		Zu-/Überschuß	-421.000	-381.050	-403.297,41	-409.504,54	-373.050	-375.050	-380.050

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

61 STÄDTEBAULICHE PLANUNG, STÄDTEBAUFÖRDERUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

U-Abschnitt

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11000		E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feldgeschworenengebühren	1.000	500	669,10	0,00	500	500	500
.16700		Erstattungen von Ausgaben des VwHH durch private Unternehmen Baurechtsschaffung mit öffentl.-rechtl. Städtebaulichen Vertrag, Feldgeschworenenmaterial für Vermessung 2020: 2 ungeplante Verträge mit Firmen	5.000	2.000	1.577,47	6.523,50	2.000	2.000	2.000
.16800		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich Baurechtsschaffung mit öffentl.-rechtl. Städtebaulichen Vertrag, Abgabe von Katasterauszeugen 2018/2019: Hohe Anzahl an Baurechtsschaffung mit Kostenübernahmeverträge	30.000	30.000	34.990,31	1.065,42	30.000	30.000	30.000
.51000	G13	Einnahmen A u s g a b e n Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung und Pflege von Ökoausgleichsflächen	36.000	32.500	37.236,88	7.588,92	32.500	32.500	32.500
			10.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Vermessungsmaterial (Grenzsteine usw.)	500	500	0,00	0,00	500	500	500
.65500	G7	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. Planer für Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Feldgeschworene, Siedlungsentwicklung, Beratung zur ökologischen Aufwertung von Ökoausgleichs-	100.000	80.000	74.088,44	65.381,23	80.000	80.000	80.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.67100		<i>flächen usw.</i>							
		Erstattungen von Ausgaben des VwHH	1.000	1.000	528,00	696,00	1.000	1.000	1.000
		<i>Bezug von Katasterauszügen vom Vermessungsamt</i>							
		Ausgaben	111.500	101.500	74.616,44	66.077,23	101.500	101.500	101.500
		Zu-/Überschuß	-75.500	-69.000	-37.379,56	-58.488,31	-69.000	-69.000	-69.000
		UAB 61000							

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.10000		E i n n a h m e n							
		Verwaltungsgebühren	5.000	2.000	1.925,00	1.900,00	2.000	2.000	2.000
		Genehmigungen im Freistellungsver- fahren, Gebühr für isolierte Befreiung							
		Einnahmen	5.000	2.000	1.925,00	1.900,00		2.000	2.000
		Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		UAB 61300	5.000	2.000	1.925,00	1.900,00	2.000	2.000	2.000
		Einnahmen	41.000	34.500	39.161,88	9.488,92	34.500	34.500	34.500
		Ausgaben	111.500	101.500	74.616,44	66.077,23	101.500	101.500	101.500
		AB 61	-70.500	-67.000	-35.454,56	-56.588,31	-67.000	-67.000	-67.000
		Zu-/Überschuß							

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
.71500	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Zuschüsse für laufende Zwecke	100	100	0,00	0,00	100	100	100
	Kommunalunternehmen KU-Bau Odelzhausen							
	z. B. Verlustausgleich							
	Ausgaben	100	100	0,00	0,00	100	100	100
	Zu-/Überschuß	-100	-100	0,00	0,00	-100	-100	-100
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	100	100	0,00	0,00	100	100	100
	Zu-/Überschuß	-100	-100	0,00	0,00	-100	-100	-100
DK								

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

63 GEMEINDESTRASSEN, BRÜCKEN, WEGE

U-Abschnitt

63000 Gemeindestrassen, Brücken, Wege

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.10000		E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren Verkehrsrechtliche Anordnungen	3.000	1.500	1.440,00	1.310,00	1.500	1.500	1.500	
.11000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Straßensondernutzungen	800	500	455,00	225,00	500	500	500	
.11900		Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	101,21	0,00	100	100	100	
.13000		Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen aus dem hoheitlichen Bereich z. B. Schnitt von öffentlichen Straßenbegleitflächen ab 2021 kein Verkauf mehr von Haus- nummernschilder, Streusalz, Verkehrsschilder usw.	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2023/2024: Erstattung Brandschäden im Gewerbegebiet	7.000	100	7.859,00	5.455,10	100	100	100	
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100	
.16800		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich z.B. Pflege Kirchentreppe, Winterdienst	300	0	0,00	284,97	0	0	0	

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.16900		Innere Verrechnungen <i>Kostenanteil für Winterdienst und Rasenpflegeleistungen für Ärztehaus und Alte Apotheke (Nebenkostenabrechnung) bis 2019 HHSt.: 64900.16200</i>	0	-----	0,00	2.216,06	0	0	0	0
.17100		Zuweisung vom Land <i>aus der Kfz-Steuer für den laufenden Unterhalt der Gemeindestraßen</i>	86.300	86.300	86.300,00	86.300,00	86.300	86.300	86.300	86.300
.17700		Spenden und Schenkungen <i>z. B. für für Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum Ausgaben bei 63000.52000</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.41400	G1	A u s g a b e n Beschäftigte <i>Gemeindearbeiter in % auf Grundlage des Arbeitszeiteanteils</i>	97.800	88.800	96.155,21	95.791,13	88.800	88.800	88.800	88.800
			260.000	418.000	213.176,44	356.992,23	419.000	420.000	428.000	
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	21.000	33.000	17.608,67	29.790,52	33.000	33.000	34.000	
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	56.000	91.000	46.506,97	73.051,97	91.000	91.000	93.000	
.44800	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	0	-----	0,00	0,00	0	0	0	0

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

63 GEMEINDESTRASSEN, BRÜCKEN, WEGE

U-Abschnitt

63000 Gemeindestrassen, Brücken, Wege

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen für Angestellte und Arbeiter <i>Beihilfenversicherung</i>	100	100	23,32	23,28	100	100		100
.50000	G9	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kläranlagengebäude</i> <i>hier: Straßenentwässerungsanteil</i>	2.000	2.000	1.237,34	383,99	2.000	2.000		2.000
.51000	G13	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst, Streusalz ca. 30.000 € - Straßenreinigung ca. 5.000 € - Straßenreparaturen ca. 50.000 € - Wildkrautbekämpfung ca. 20.000 € - Bepflanzung Kreisverkehr 10.000 € - Abfallsäcke (für Hunde) ca. 5.000 € - Sonstiges ca. 30.000 € <i>(Kies, Büsche schneiden, Kostenersatz an Jagdgenossenschaften)</i>	150.000	150.000	82.977,84	115.868,93	150.000	150.000		150.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Schilder, Streukästen, Begrenzungs-pfosten sowie Straßenentwässerungsan-teil für Reparaturen an den Mischwas-serpumpwerken</i>	20.000	20.000	12.056,93	18.828,30	20.000	20.000		20.000
.53000	G22	Pachten <i>Marktplatz, Große Breiten, Bushalte-stelle Höfa</i>	5.000	500	5.799,20	4.662,43	500	500		500

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

63 GEMEINDESTRASSEN, BRÜCKEN, WEGE

U-Abschnitt

63000 Gemeindestrassen, Brücken, Wege

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen hier: Straßenentwässerungsanteil	5.000	10.000	6.380,51	2.880,84	10.000	10.000	10.000
.55000	G11	Haltung von Fahrzeugen Straßenentwässerungsanteil	500	600	510,43	373,62	600	600	600
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten hier: Straßenentwässerungsanteil 2019/2020/2021: Fortbildung Klärwärter	200	200	1,74	12,47	200	200	200
.56900	G15	Besondere Aufwendungen für Bedienstete hier: Straßenentwässerungsanteil	200	200	64,44	58,77	200	200	200
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung Software/Update/Wartung für Betriebstagebuch Kläranlage hier Straßenentwässerungsanteil 2019: Programmierung Förderleistung Wasserst. Pumpwerk Taxa	100	100	41,65	40,34	100	100	100
.63400	G16	Stromverbrauch für Betriebszwecke hier: Straßenentwässerungsanteil	7.000	8.000	7.587,17	2.243,83	8.000	8.000	8.000
.63600		Kanalreinigung durch Privatunternehmen hier: Straßenentwässerungsanteil	2.000	2.000	174,31	647,42	2.000	2.000	2.000
.64000	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für Salzsilo sowie Straßenentwässerungsanteil	200	200	154,04	138,16	200	200	200
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

63 GEMEINDESTRASSEN, BRÜCKEN, WEGE

U-Abschnitt

63000 Gemeindestrassen, Brücken, Wege

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	7.844,55	0,00	100	100	100	100
.65000	G5	Bürobedarf hier Straßenentwässerungsanteil	100	100	0,76	3,66	100	100	100	100
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren hier: Straßenentwässerungsanteil	700	700	271,33	686,80	700	700	700	700
.65300	G19	Öffentliche Bekanntmachungen hier: Straßenentwässerungsanteil für z.B. Stellenanzeige Abwassermeister	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.65400	G2	Dienstreisen Kostensatz für dienstliche Fahrten mit privatem PKW -anteilig- MA Straßenbau	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.65500	G7	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten u.a. Überwachung Abwasseranlagen Wasser- wirtschaftsamt hier: Straßenentwässerungsanteil 2020: Machbarkeitsstudie Klärschlamm- verwertung	500	1.000	44,11	434,92	1.000	1.000	1.000	1.000
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben Arbeitsmedizinische und sicherheits- technische Betreuung, Erlaubnis für Regenwassereinleitung in Bäche, Erlaub- nis für Erweiterung der Kläranlage hier: Straßenentwässerungsanteil 2022: Kostenerstatt. Ernteaussfall OV Dirlesried-Ebertshausen	500	500	6,19	247,20	500	500	500	500

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

63 GEMEINDESTRASSEN, BRÜCKEN, WEGE

U-Abschnitt

63000 Gemeindestrassen, Brücken, Wege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
DK									
.66100	G8	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	19,59	6,59	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag ZVTKA							
		Erstattung von Ausgaben des VwHH an Zweckverbände	500	500	108,38	23,14	500	500	500
		z.B. Personalkostenerstattungen anteilig MA Schweinbach-Gruppe							
		Ausgaben	532.100	739.200	402.595,91	607.399,41	740.200	741.200	752.200
		Zu-/Überschuß	-434.300	-650.400	-306.440,70	-511.608,28	-651.400	-652.400	-663.400
		Einnahmen	97.800	88.800	96.155,21	95.791,13	88.800	88.800	88.800
		Ausgaben	532.100	739.200	402.595,91	607.399,41	740.200	741.200	752.200
		Zu-/Überschuß	-434.300	-650.400	-306.440,70	-511.608,28	-651.400	-652.400	-663.400
		AB 63							

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

64 BAUHOF

U-Abschnitt

64900 Bauhof

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	197,85	169,27	100	100	100
.15000		Vermischte Einnahmen <i>Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen</i> 2024: KE Dach Bauhofhalle Roßbach	70.000	5.000	99.668,19	890,91	100	100	100
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.50000	G9	A u s g a b e n Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparaturen am Bauhof Taxa</i>	70.200	5.200	99.866,04	1.060,18	300	300	300
			5.000	5.000	2.330,68	1.674,09	5.000	5.000	5.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände <i>Maschinen und sonstiger Kleinbedarf für den Bauhof Taxa</i>	10.000	10.000	9.484,93	13.602,03	10.000	10.000	10.000
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom, Wasser, Abwasser und Heizung für Bauhof Taxa, Reinigungsmittel (Handwaschseife, Papierhandtücher)</i>	5.000	5.000	6.269,53	3.184,71	5.000	5.000	5.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.55000	G11	Haltung von Fahrzeugen <i>Benzin, TÜV, Reparaturen, Versicherungen u.a. für Bauhoffahrzeuge und Rasenmäher</i>	60.000	65.000	64.648,92	65.132,26	65.000	65.000	65.000	
.56200	G14	Aus- und Fortbildungskosten <i>2022: Zwei LKW-Führerscheine 2024: RSA-Schulung Straßenwärterschulung Motorsägenkurs</i>	7.000	4.000	6.694,15	296,00	3.000	3.000		3.000
.56900	G15	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>Arbeitskleidung für Bauhofmitarbeiter, ärztliche Untersuchungen</i>	5.000	5.000	5.054,37	5.755,00	5.000	5.000		5.000
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.000	2.000	386,98	1.846,98	2.000	2.000		2.000
.64000	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>für Bauhof Taxa</i>	1.500	2.500	3.389,66	664,17	2.500	2.500		2.500
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100		100
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen</i>	100	100	367,12	0,00	100	100		100
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren <i>Handys Bauhofmitarbeiter</i>	1.500	1.500	1.011,83	1.035,66	1.500	1.500		1.500
.65500	G7	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten u.a. <i>Kosten für Begutachtung nach ArbSchG (arbeitsmediz. und/oder sicherheitstechnische Betreuung - KUVB)</i>	1.500	1.500	1.626,26	367,14	1.500	1.500		1.500

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

64 BAUHOF

U-Abschnitt

64900 Bauhof

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR				Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2026	2027	2028	
UAB	64900	Ausgaben	98.700	101.700	101.264,43	93.558,04	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	
		Zu-/Überschuß	-28.500	-96.500	-1.398,39	-92.497,86	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	
		Einnahmen	70.200	5.200	99.866,04	1.060,18	300	300	300	300	300	
		Ausgaben	98.700	101.700	101.264,43	93.558,04	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	
AB	64	Zu-/Überschuß	-28.500	-96.500	-1.398,39	-92.497,86	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
DK	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.51000	G13 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartungspauschale für E.ON Bayern AG ab 2022 neuen Wartungsvertrag Versetzen von Lampen	25.000	25.000	24.482,00	23.718,23	25.000	25.000	25.000
.52000	G3 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände Austausch von Leuchtmitteln ab 2023: Austausch erfolgt direkt durch Bayernwerk (LED)	0	-----	0,00	0,00	0	0	0
.63400	G16 Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtwerke Dachau (Stromkosten) und E.ON AG (Netzkosten) 2021 ff: Erhöhung da Anzahl der Straßenlampen gestiegen	40.000	40.000	32.286,06	18.544,85	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	65.000	65.000	56.768,06	42.263,08	65.000	65.000	65.000
	Zu-/Überschuß	-65.000	-65.000	-56.768,06	-42.263,08	-65.000	-65.000	-65.000
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	65.000	65.000	56.768,06	42.263,08	65.000	65.000	65.000
AB	67 Zu-/Überschuß	-65.000	-65.000	-56.768,06	-42.263,08	-65.000	-65.000	-65.000

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU, BRÜCKENBAU

U-Abschnitt

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n							
		Umsatzsteuer lfd. Buchungen	-----	0	0,00	0,00	0	0	0
.15900		ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen							
		Umsatzsteuerrückvergütung	-----	0	0,00	0,00	0	0	0
.16800		ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen							
		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich	500	500	0,00	0,00	500	500	500
.51000	G13	Kostensatz für Bachräumungen							
		Einnahmen	500	500	0,00	0,00	500	500	500
.51000	G13	A u s g a b e n							
		Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	1.904,08	446,02	5.000	5.000	5.000
.64100	G25	Bachräumungen, Böschungsbefestigungen, Umlagen an Wasserverbände für gemeinde- eigene Grundstücke, Instandhaltung Brücken							
		2020: Uferbefestigung Glonnufer 2021: Bachverrohrung Kita Höfa Nord							
.64100	G25	Biberschaden Glonnuferbefestigung unter 70000.95000							
		Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt	-----	200	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen							
		Umsatzsteuer als Vorsteuer	-----	200	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen							
		Umsatzsteuer als Vorsteuer	-----	200	0,00	0,00	100	100	100

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU, BRÜCKENBAU

U-Abschnitt

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
UAB	69000	Ausgaben	5.000	5.400	1.904,08	446,02	5.200	5.200	5.200	5.200
		Zu-/Überschuß	-4.500	-4.900	-1.904,08	-446,02	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		Einnahmen	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500
		Ausgaben	5.000	5.400	1.904,08	446,02	5.200	5.200	5.200	5.200
AB	69	Zu-/Überschuß	-4.500	-4.900	-1.904,08	-446,02	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		Einnahmen	245.700	150.200	278.646,28	125.232,46	145.300	145.300	145.300	145.300
EP	6	Ausgaben	1.269.600	1.415.150	1.083.909,48	1.238.140,55	1.406.950	1.409.950	1.425.950	1.425.950
		Zu-/Überschuß	-1.023.900	-1.264.950	-805.263,20	-1.112.908,09	-1.261.650	-1.264.650	-1.280.650	-1.280.650

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11000	E i n n a h m e n Kanalbenutzungsgebühren Nach Einführung der getrennten Abwas- sergebühr in 2016 hier nur noch Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr	700.000	780.000	807.995,40	831.018,09	780.000	780.000	780.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regenwassergebühr erstmals ab 01.01.2016 – entsprechende Einnahmensenkung bei 70000.11000	250.000	290.000	289.355,91	258.910,46	290.000	290.000	290.000
.11900	Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	1.114,06	0,00	100	100	100
.13000	Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen z. B. Anforderung von Leistungsver- zeichnissen für Ausschreibungen bei Kanalbaumaßnahmen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.15000	Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen 2024: Personalgestellung an KU-Bau	5.800	100	10.501,70	36,26	100	100	100
.15900	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Land Rückerstattung der Abwasserabgabe 2014: für den Zeitraum vom 21.09.2010 bis 20.09.2013 2018: für den Zeitraum 2014–2017 0,00 € 2022: für den Zeitraum 2018–2021 0,00 €	100	100	0,00	0,00	100	100	100

Einzelplan

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt

70 ABWASSERBESEITIGUNG

U-Abschnitt

70000 Abwasserbeseitigung

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR				Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2026	2027	2028	
		<i>Derzeit keine Baumaßnahmen bekannt, die die Werte der Kläranlage erheblich verbessern würden.</i>										
.16300		Erstattung von Ausgaben des VwHH von Zweckverbänden <i>Personalkostenerstattung von Abwasser-zweckverband Schweinbach-Glonngruppe (öffentlich-rechtliche Zweckvereinbar.)</i>	500	500	0,00	0,00	500	500			500	500
		Einnahmen										
.41000	G1	A u s g a b e n Beamtenbezüge Anteil Beamte	956.700	1.071.000	1.108.967,07	1.089.964,81	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
			8.700	10.000	8.884,08	9.725,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.41400	G1	Beschäftigte <i>Klärwärter, Reinigungskraft Kläranlage, Gemeindearbeiter in % auf Grundlage des Arbeitszeiteanteils</i> <i>Verwaltungsmitarbeiter in % auf Grundlage des Tätigkeitsanteils</i>	226.000	252.000	230.522,31	199.602,76	253.000	254.000	253.000	254.000	259.000	259.000
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte <i>sowie Pauschalsteuer</i>	17.000	19.000	17.473,49	15.152,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	43.500	50.000	43.724,78	36.781,14	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
.44800	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte <i>Arbeitgeberanteil</i>	2.000	2.000	229,08	1.499,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen für Angestellte und Arbeiter <i>Beihilfenversicherung</i>	1.000	1.000	896,55	854,01	1.000	1.000	1.000	1.000
.50000	G9	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kläranlage <i>Wartung, E-Check-Prüfung, Wildkrautbekämpfung, Instandhaltung, Reparaturen</i>	5.000	3.000	794,68	1.777,65	3.000	3.000	3.000	3.000
.51000	G13	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz <i>Nutrix jährlich ca. 7.000 € sowie Reparaturen am Leitungsnetz, Kanalspülungen im Zusammenhang mit Reparatur</i> <i>2020: Verbesserung Regenwasserablauf Sittenbach/Geiselwieserstraße Reparatur SW-Kanal Markstr. Süd</i> <i>2021ff: Erhöhung Reparaturanstieg durch veraltete Kanäle</i> <i>2021/2022: Notmaßnahme Hauptsammler Glonn wegen Biberschaden</i>	40.000	35.000	28.219,86	15.546,72	35.000	35.000	35.000	35.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände - Kläranlage <i>Reparatur und Austausch von Pumpen, Getriebe, Wellen, Filter, E-Check usw.</i>	30.000	20.000	29.715,80	17.286,70	20.000	20.000	20.000	20.000
.52100	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände - Kanalnetz <i>Reparaturen an den Pumpwerken im Kanalnetz, Austausch veralteter Pumpen, E-Check</i> <i>2020-2024 Austausch Kanaldeckel</i>	25.000	25.000	38.623,67	5.418,65	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.54000 G10 DK	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Kläranlage <i>Klärschlammuntersuchungen, Entsorgung von Rechengut und Klärschlamm, Betriebstagebücher, Laborverbrauchs-material, Umlage an Wasserverbände usw. ab 2024: Klärschlammentsorgung durch ZVTKA</i>	250.000	250.000	227.529,29	227.465,16	250.000	250.000	250.000
.54100 G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Kanalnetz <i>Wasser- und Abwassergebühren Pumpwerke</i>	3.000	3.000	1.219,40	709,48	3.000	3.000	3.000
.55000 G11	Haltung von Fahrzeugen – Kläranlage <i>Benzin, Versicherung, Reparaturen für Fahrzeuge der Kläranlage</i>	10.000	10.000	7.209,73	7.663,91	10.000	10.000	10.000
.55100 G11	Haltung von Fahrzeugen – Kanalnetz <i>Benzin, Versicherung, Reparaturen für Fahrzeuge hier: anteilige Kfz-Kosten für Arbeiten am Kanalnetz</i>	1.500	3.000	2.705,21	1.974,71	3.000	3.000	3.000
.56200 G14	Aus- und Fortbildungskosten Kläranlage <i>Beitrag "Kläranlagennachbarschaft" 2025: Betriebssystem Schraml, RSA-Schulung, Gaswarngerät, Ölabscheider</i>	1.000	6.000	143,26	1.256,64	1.000	1.000	1.000
.56900 G15	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Kläranlage <i>Arbeitskleidung für Klärwärter Schutzkleidung mit Wappen</i>	1.000	1.000	737,13	394,95	1.000	1.000	1.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.56910	G15	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Kanalnetz <i>Arbeitskleidung für Klärwärter</i>	500	500	362,50	345,80	500	500	500
.63200	G18	Aufwendungen für die Datenverarbeitung. <i>Software/Update/Wartung für Betriebstagebuch, Kanalbestandspläne für GIS 2019: Umstellung Datenübertragung Pumpstationen und Kläranlage</i>	6.000	6.000	3.429,58	3.321,41	6.000	6.000	6.000
.63400	G16	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage <i>in Taxa</i>	80.000	100.000	100.375,85	54.974,80	100.000	100.000	100.000
.63410	G16	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kanalnetz <i>für Pumpwerke im Kanalnetz 2015 hohe Rückzahlungen von Abschlägen</i>	40.000	70.000	51.706,43	15.193,52	70.000	70.000	70.000
.63600		Kanalnetzreinigung durch Privatunternehmen <i>routinemäßige Spülung der Kanäle und Pumpwerke 2021ff: Höhere Anzahl an Kanalspülungen aufgrund veraltetes Kanalnetz</i>	13.000	13.000	8.145,01	9.229,60	13.000	13.000	13.000
.64000	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kläranlage <i>Versicherungen für Gebäude und Maschinen</i>	4.000	4.500	3.941,47	3.545,74	4.500	4.500	4.500

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.64010	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kanalnetz Versicherungen für Pumpwerke im Kanal- netz 2021: Bauleistungsvers. Notmaßnahme Hauptsammler Glonn Biberschaden	1.500	1.700	1.459,49	1.351,09	1.700	1.700	1.700
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen bis 2019 Abwasserabgabe für Nieder- schlagswasser und Grobeinleiter (= Kläranlage) ab 2020 HHSt.: 70000.64950	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	1.114,06	0,00	100	100	100
.64950		Abwasserabgabe für Niederschlagswasser und Grobeinlei- ter (= Kläranlage) bis 2019: HHSt: 70000.64100 2023: Überschreitung Werte ca. 20.000 €	22.000	22.000	21.903,49	21.903,49	22.000	22.000	22.000
.65000	G5	Bürobedarf – Kläranlage z.B. Toner 2016: Drucker für KLA	300	300	62,37	301,24	300	300	300
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren – Kläranlage Telefon/Internet für Kläranlage	2.000	2.000	1.254,77	1.379,93	2.000	2.000	2.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
.65210	G6	Post- und Fernmeldegebühren Kanalnetz <i>Störmelder für Pumpwerke, Störmelder Fernwirkeinrichtung</i>	4.500	2.000	1.645,78	4.294,02	2.000	2.000	2.000	2.000
.65300	G19	Öffentliche Bekanntmachungen <i>z.B. Stellenanzeigen</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.65400	G2	Dienstreisen <i>anteilige Fahrtkosten zwecks Abwasserbeseitigung</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.65500	G7	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Kläranlage - <i>Beratungs-/Gerichtskosten 2.000 € zur Umverleg. von Kanälen</i> 300 € - <i>Anlagenbewertung 50 %</i> 2.700 € - <i>Gebührenkalkulation 50 %</i> 600 € - <i>Betriebsabrechnung 50 %</i> 600 € - <i>Gutachten ArbSchG 50 %</i> 600 € - <i>KIA-Überwachung WWA 100 %</i> 1.800 €	8.000	8.000	8.362,76	7.217,20	8.000	8.000	8.000	8.000
.65510	G7	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Kanalnetz - <i>Beratungs-/Gerichtskosten 2.000 € zur Umverleg. von Kanälen</i> 300 € - <i>Anlagenbewertung 50 %</i> 2.700 € - <i>Gebührenkalkulation 50 %</i> 600 € - <i>Betriebsabrechnung 50 %</i> 600 € - <i>Gutachten ArbSchG 50 %</i> 600 €	6.200	2.000	1.886,15	833,00	2.000	2.000	2.000	2.000
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben - Kläranlage <i>Gebühren für wasserrechtliche Genehmi- gungen</i> 2020: Erlaubnis Erweiterung 13.000 EW	500	500	509,84	325,42	500	500	500	500

Einzelplan

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt

70 ABWASSERBESEITIGUNG

U-Abschnitt

70000 Abwasserbeseitigung

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.65810		Sonstige Geschäftsausgaben – Kanalnetz <i>Gebühren für wasserrechtliche Genehmigungen 2018: Glonn (Neubau Schule), Höfaer Bach</i>	1.000	1.000	0,00	600,00	1.000	1.000	1.000
.66100	G8	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Mitgliedsbeitrag ZVTKA</i>	600	1.700	1.613,17	542,65	1.700	1.700	1.700
.67300		Erstattung von Ausgaben des VwHH an Zweckverbände für Kläranlage <i>Erstattung Personalkosten an Abwasser-zweckverband Schweinbach-Glonngruppe</i>	10.000	10.000	8.924,08	1.905,41	10.000	10.000	10.000
.68000		Kalkulatorische Abschreibung Kläranlage <i>Einnahmen siehe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft HHSt. 91000.27000 Grundlage: Gebührenkalkulation 2020-2023</i>	60.000	60.000	58.231,45	59.033,85	60.000	60.000	60.000
.68001		Kalkulatorische Abschreibung Kanalnetz <i>Einnahmen siehe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft HHSt. 91000.27000 Grundlage: Gebührenkalkulation 2020-2023</i>	120.000	120.000	114.255,07	117.502,78	120.000	120.000	120.000
.68500		Kalkulatorische Verzinsung Kläranlage <i>Einnahmen siehe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft HHSt. 91000.27500 Grundlage: Gebührenkalkulation 2020-2023</i>	10.000	10.000	9.218,24	9.628,27	10.000	10.000	10.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.68510	Kalkulatorische Verzinsung	30.000	30.000	27.639,96	28.428,12	30.000	30.000	30.000
	Kanalnetz							
	Einnahmen siehe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft HHSt. 91000.27500							
	Grundlage: Gebührenkalkulation 2020-2023							
	Ausgaben	1.085.200	1.155.600	1.064.669,84	884.967,77	1.151.600	1.152.600	1.159.100
	Zu-/Überschuß	-128.500	-84.600	44.297,23	204.997,04	-80.600	-81.600	-88.100
UAB 70000	Einnahmen	956.700	1.071.000	1.108.967,07	1.089.964,81	1.071.000	1.071.000	1.071.000
	Ausgaben	1.085.200	1.155.600	1.064.669,84	884.967,77	1.151.600	1.152.600	1.159.100
AB 70	Zu-/Überschuß	-128.500	-84.600	44.297,23	204.997,04	-80.600	-81.600	-88.100

Einzelplan

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt

72 ABFALLBESEITIGUNG

U-Abschnitt

72000 Abfallbeseitigung

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR				Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	
		E i n n a h m e n										
		A u s g a b e n										
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	800	625,00	685,00	800	800	685,00	800	800	
		Unterstützungsfond Altdeponien										
		UAB 72000	700	800	625,00	685,00	800	800	685,00	800	800	
		Zu-/Überschuß	-700	-800	-625,00	-685,00	-800	-800	-685,00	-800	-800	
		Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	700	800	625,00	685,00	800	800	685,00	800	800	
		Zu-/Überschuß	-700	-800	-625,00	-685,00	-800	-800	-685,00	-800	-800	
		AB 72	-700	-800	-625,00	-685,00	-800	-800	-685,00	-800	-800	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
DK								
.11000	E i n n a h m e n Gebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Standgebühren für Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst bis 2020 unter 73000.11600	1.500	1.500	1.860,46	549,58	1.500	1.500	1.500
	Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	353,54	104,42	100	100	100
	Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen z. B. gebrauchte Hütten (Hilfsgeschäft im hoheitlichen Bereich) Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.15000	Vermischte Einnahmen Schadenssätze, Steuerpflichtige Kostenerstattungen Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst	100	100	0,00	0,00	100	100	100

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	1.734,07	615,77	100	100	100	100
.41400	G1	A u s g a b e n	1.900	1.900	3.948,07	1.269,77	1.900	1.900	1.900	1.900
		Beschäftigte Marktbeauftragter	37.000	26.000	37.863,92	33.323,26	26.000	26.000	26.000	27.000
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte Pauschalsteuer Marktbeauftragter	2.500	2.000	2.864,20	2.375,42	2.000	2.000	2.000	2.000
.44400		Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte	7.000	5.500	6.238,43	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500
.44800	G1	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte Arbeitgeberanteil	2.000	2.000	1.642,87	6.986,55	2.000	2.000	2.000	2.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände z.B. Marktbuden, Weihnachtsbeleuchtung, Plakate, Werbeständer sowie Instandhaltung und Reparaturen der Markthütten Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst	5.000	5.000	1.260,54	2.516,92	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom- und Wasserkosten für Märkte Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst	1.800	1.800	1.005,05	74,79	1.800	1.800	1.800
.63600		Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Gage Musiker, Blaskapelle, Kranarbeiten, Auf- und Abbau Märkte, Nachtwache, Christkindl Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst	6.000	6.000	2.167,60	1.695,35	6.000	6.000	6.000
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen Versicherungen, Gema-Gebühren Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst	1.000	1.000	151,26	170,42	1.000	1.000	1.000
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen	100	2.000	1.620,11	1.342,24	2.000	2.000	2.000
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen	100	1.000	238,53	104,42	1.000	1.000	1.000

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.65000	G5	Bürobedarf Büromaterial Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.65300	G19	Öffentliche Bekanntmachungen Werbung in der Zeitung, Anzeigen- gestaltung, Gestaltung Bauzaunbanner Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst	7.000	7.000	1.356,37	2.785,42	7.000	7.000	7.000	7.000
.65400	G2	Dienstreisen Marktbeauftragter Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben Bewirtung Aussteller, Bewirtung Helfer, Bewirtung Musiker, Hüpfburg, Gutscheine für Verlosung Jahrmarkt (2x/Jahr), Weihnachtsmarkt (1x/Jahr) und Regionalmarkt (monatlich) ab 2020: Märkte in Gliederung 73000 zusammengefasst	2.000	5.000	3.862,79	1.152,57	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzelplan

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt

73 MÄRKTE

U-Abschnitt

73000 Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, Regionalmarkt

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
	UAB	73000	Ausgaben	71.700	64.500	60.271,67	52.527,36	64.500	64.500	65.500
				Zu-/Überschuß	-69.800	-62.600	-56.323,60	-51.257,59	-62.600	-62.600
		73	Einnahmen	1.900	1.900	3.948,07	1.269,77	1.900	1.900	1.900
				Ausgaben	71.700	64.500	60.271,67	52.527,36	64.500	64.500
AB		73	Zu-/Überschuß	-69.800	-62.600	-56.323,60	-51.257,59	-62.600	-62.600	-63.600

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.51000 G13	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltszuschuss für Friedhof Sittenbach (jährlich 10.000 €)							
.54000 G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Kanal, Strom, Friedhof Kirchwiesenweg	100	100	27,95	30,14	100	100	100
	Ausgaben							
UAB 75000	Zu-/Überschuß	10.100	10.100	27,95	30,14	10.100	10.100	10.100
		-10.100	-10.100	-27,95	-30,14	-10.100	-10.100	-10.100
	Einnahmen							
		0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
AB 75	Zu-/Überschuß	10.100	10.100	27,95	30,14	10.100	10.100	10.100
		-10.100	-10.100	-27,95	-30,14	-10.100	-10.100	-10.100

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
DK	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	800	800	910,03	774,54	800	800	800
	Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft							
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	800	800	800,00	800,00	800	800	800
	Obst- und Gartenbauvereine Odelzhausen und Sittenbach							
	Ausgaben	1.600	1.600	1.710,03	1.574,54	1.600	1.600	1.600
	Zu-/Überschuß	-1.600	-1.600	-1.710,03	-1.574,54	-1.600	-1.600	-1.600
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	1.600	1.600	1.710,03	1.574,54	1.600	1.600	1.600
AB 78	Zu-/Überschuß	-1.600	-1.600	-1.710,03	-1.574,54	-1.600	-1.600	-1.600

Einzelplan

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt

79 FREMDENVERKEHR; SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

U-Abschnitt

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.67200		E i n n a h m e n							
		A u s g a b e n							
		Erstattung von Ausgaben des VwHH an	97.000	25.000	19.569,86	39.438,87	25.000	25.000	25.000
		Gemeinden und Gemeindeverbände							
		(für Ruftaxi 7320							
		Kosten für 2022 übernimmt gem.							
		Kreisschausschuss der LRK DAH)							
		für Ruftaxi 7321	30.000 €						
		für WestAllianz	8.000 €						
		für Tourismusverband	200 €						
UAB	79	für Wies'n Bus	3.000 €						
		sonst. (z.B. WestAllianz-Treffen) 800 €							
		Zusatzangebot MVV	20.000 €						
		Ausgaben	97.000	25.000	19.569,86	39.438,87	25.000	25.000	25.000
		Zu-/Überschuß	-97.000	-25.000	-19.569,86	-39.438,87	-25.000	-25.000	-25.000
		Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		Ausgaben	97.000	25.000	19.569,86	39.438,87	25.000	25.000	25.000
		Zu-/Überschuß	-97.000	-25.000	-19.569,86	-39.438,87	-25.000	-25.000	-25.000
		Einnahmen	958.600	1.072.900	1.112.915,14	1.091.234,58	1.072.900	1.072.900	1.072.900
		Ausgaben	1.266.300	1.257.600	1.146.874,35	979.223,68	1.253.600	1.254.600	1.262.100
EP	7	Zu-/Überschuß	-307.700	-184.700	-33.959,21	112.010,90	-180.700	-181.700	-189.200

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

U-Abschnitt

81010 Elektrizitätsversorgung – Photovoltaikanlagen

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR				Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2026	2027	2028	
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen aus Einspeisevergütung für Photovol- taikanlagen – Lerchenstraße – Hadersrieder Straße – Stromverkauf AWO (Kita Sandburg)	4.000	4.000	3.071,71	3.493,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen Entgelte aus Einspeisevergütung/Strom- lieferung für Photovoltaikanlagen – Lerchenstraße – Hadersrieder Straße – Stromverkauf AWO (Kita Sandburg) <i>bis 2019 unter 81010.11000</i>	20.000	20.000	16.171,37	18.386,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt Photovoltaikanlagen 2019/2020 Vorsteuerabzug durch Neubau auf Kita Höfa Nord	100	400	377,29	331,74	400	400	400	400	400	
.50000	G9	Einnahmen A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Instandhaltung, Reparaturen, Wartung, Fernüberwachung</i>	24.100	24.400	19.620,37	22.211,30	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
			1.000	1.000	854,52	1.530,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
.64000	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für Photovoltaikanlage	300	300	216,70	216,70	300	300	300	300	300	
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer Photovoltaikanlagen	1.000	40.000	377,29	331,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt Photovoltaikanlagen	6.000	6.000	4.404,02	3.426,52	6.000	6.000	6.000
		Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2020 unter 81010.64100 2019:Kita Höfa Nord (UST als Vorsteuer)							
.65500	G7	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten u.a. Steuerberater	1.000	1.000	914,50	0,00	1.000	1.000	1.000
.67900		Innere Verrechnung	300	300	140,64	211,01	300	300	300
		Personalkostenanteil Photovoltaikanlage (HHSt. 03000.16900).							
		Ausgaben	9.600	48.600	6.907,67	5.716,34	9.600	9.600	9.600
		Zu-/Überschuß	14.500	-24.200	12.712,70	16.494,96	14.800	14.800	14.800
		UAB 81010							

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

U-Abschnitt

81300 Gasversorgung

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.22000		E i n n a h m e n								
		Konzessionsabgabe	3.500	2.000	3.354,35	3.195,93	2.000	2.000	2.000	
		aus Baugebieten mit Gasversorgung (Große Breite, Höfa - Feldstraße)								
		Einnahmen	3.500	2.000	3.354,35	3.195,93		2.000	2.000	
		Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		Zu-/Überschuß	3.500	2.000	3.354,35	3.195,93	2.000	2.000	2.000	
		UAB 81300								

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

U-Abschnitt

81800 Breitbandausbau

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n							
		Umsatzsteuer lfd. Buchungen	0	2.500	0,00	11.866,22	0	0	0
.15900		Verkauf Leerrohre Speedpipe							
		Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.64100	G25	Einnahmen	0	2.500	0,00	11.866,22	0	0	0
		A u s g a b e n							
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt	0	2.500	0,00	0,00	0	0	0
		Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	2.500	11.866,59	0,00	0	0	0
UAB	81800	Ausgaben	0	5.000	11.866,59	0,00	0	0	0
		Zu-/Überschuß	0	-2.500	-11.866,59	11.866,22	0	0	0
AB	81	Einnahmen	197.600	158.900	174.915,79	210.548,68	156.400	156.400	156.400
		Ausgaben	9.600	53.600	18.774,26	5.716,34	9.600	9.600	9.600
		Zu-/Überschuß	188.000	105.300	156.141,53	204.832,34	146.800	146.800	146.800

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

85 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

U-Abschnitt

85500 Gemeindewald

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus Holzverkauf durch Wald- bauernvereinigung	100	1.500	879,49	922,41	1.500	1.500	1.500	
.13000		Einnahmen aus Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald	3.500	5.000	3.978,88	5.053,72	5.000	5.000	5.000	
.14000		Pachteinnahmen Jagdpachten (werden nicht abgerechnet lt. GR-Beschluss)	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0	
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus Holzverkauf durch Wald- bauernvereinigung	100	100	432,16	329,22	100	100	100	
.16800		Erstattung von Ausgaben des VwHH vom übrigen Bereich Erstattung der Betriebskosten durch Rechtler Sittenbach 2015: Forstrechtsgutachten (alle 20 J.)	0	0	650,02	0,00	0	0	0	
.51000	G13	Einnahmen Ausgaben Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Anpflanzungen, Durchforstungen, Holzeinschlag lt. Jahresbetriebsplan	3.700	6.600	5.940,55	6.305,35	6.600	6.600	6.600	
			5.000	5.000	1.211,16	970,74	5.000	5.000	5.000	
.64000	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Waldversicherung	100	100	14,38	14,38	100	100	100	

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

85 FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

U-Abschnitt

85500 Gemeindewald

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>ab 2023 aus Holzverkauf durch Wald- bauernvereinigung</i>	100	500	432,16	329,22	500	500	500
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt <i>ab 2023 aus Holzverkauf durch Wald- bauernvereinigung</i>	100	1.000	1.043,74	634,65	1.000	1.000	1.000
.66100	G8	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Waldbauernvereinigung</i>	100	100	54,00	42,00	100	100	100
.67100		Erstattung von Ausgaben des VwHH an das Land <i>Betriebsleitung und Betriebsausführung im Körperschaftswald 2015: Forstrechtsbetriebsgutachten 800 € (alle 20 Jahre)</i>	950	1.500	1.063,37	762,00	1.500	1.500	1.500
		Ausgaben	6.350	8.200	3.818,81	2.752,99	8.200	8.200	8.200
		Zu-/Überschuß	-2.650	-1.600	2.121,74	3.552,36	-1.600	-1.600	-1.600
		Einnahmen	3.700	6.600	5.940,55	6.305,35	6.600	6.600	6.600
		Ausgaben	6.350	8.200	3.818,81	2.752,99	8.200	8.200	8.200
		Zu-/Überschuß	-2.650	-1.600	2.121,74	3.552,36	-1.600	-1.600	-1.600
		AB 85							

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

U-Abschnitt

88000 bebauter Grundbesitz

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.14000		Mieteinnahmen ab 2017 Miete Heimatverein Sittenbach 2019: Miete Raum KU-Bau (ab 2020 unter HHSt.: 06000.14000)	100	100	20,80	20,80	100	100	100
.14100		Einnahmen aus Mietnebenforderungen 2019: Mietnebenkosten Raum KU-Bau (ab 2020 HHSt.: 06000.14100)	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.17000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 2021: Austausch Ölheizung gegen Pellet- heizung, Förderung durch Bundes- amt für Wirtschaft (45% der för- derfähigen Kosten), Kirchstr. 9 2022: Auszahlung der Förderung	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.41400	G1	A u s g a b e n Beschäftigte Gemeindearbeiter in % auf Grundlage des Arbeitszeiteanteils Reinigungskraft in % auf Grundlage des Arbeitszeiteanteils	500 22.000	500 4.000	20,80 19.234,52	20,80 7.096,99	500 4.000	500 4.000	500 4.000

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

U-Abschnitt

88000 bebauter Grundbesitz

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.43400	G1	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	2.000	300	1.429,32	491,40	300	300	300
.44400	G1	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Arbeitgeberanteil	5.000	800	4.014,70	1.412,91	800	800	800
.45000	G1	Beihilfen, Unterstützungen für Angestellte und Arbeiter Beihilfenversicherung	100	100	0,12	0,12	100	100	100
.50000	G9	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen an den Gemeindegebäuden: Kirchstr. 9 und Sittenbachstr. 36/38 (Bürgerhaus) 2019: Isolierung/Trittschall Burschen- raum 2021: Austausch Ölheizung gegen Pellet- heizung, Kirchstr. 9 2025: Rep. Hagelschaden	5.000	20.000	646,53	264,14	5.000	5.000	5.000
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände In den Gemeindegebäuden: Kirchstr. 9 und Sittenbachstr. 36/38 (Bürgerhaus)	1.000	1.000	0,00	1.608,08	1.000	1.000	1.000
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten, Wasser, Abwasser, Strom, Kaminkehrer, Putzmittel usw. für die Gemeindegebäuden: Kirchstr. 9 und Sittenbachstr. 36/38 (Bürgerhaus)	20.000	20.000	20.317,48	10.721,36	20.000	20.000	20.000

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

U-Abschnitt

88000 bebauter Grundbesitz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
DK	Preissteigerung Holzpellets							
.64000 G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Für Gemeindegebäuden: Kirchstr. 9 und Sittenbachstr. 36/38 (Bürgerhaus) - Brandversicherung - Inhaltsversicherungen - Grundsteuer B 2019: Alte Apotheke, ab 2020 eigene Gliederung unter 88002	2.700	2.500	6.756,64	1.957,85	2.500	2.500	2.500
.64100 G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.64200 G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	100	100	802,75	0,00	100	100	100
	Ausgaben	58.000	48.900	53.202,06	23.552,85	33.900	33.900	33.900
	UAB 88000 Zu-/Überschuß	-57.500	-48.400	-53.181,26	-23.532,05	-33.400	-33.400	-33.400

Einzelplan8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
U-Abschnitt88001 Ärztehaus Ortsmitte

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	0	-----	0,00	0,00	0	0	0
.14000		Mieteinnahmen Ärztehaus Ortsmitte ab 2023 Übergang auf KU-Bau geplant	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
.14100		Einnahmen aus Mietnebenforderungen Ärztehaus Ortsmitte ab 2023 Übergang an KU-Bau geplant 2022: Nebenkostenabrechnung aus 2021	0	-----	0,00	1.106,65	0	0	0
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen	0	-----	0,00	0,00	0	0	0
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	0	-----	0,00	0,00	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0,00	1.106,65	0	0	0
.50000	G9	A u s g a b e n Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten, Wartungskosten Aufzug und Rauchmelder 2019: Instandsetzung Boden, Weißeln Bistro (Mieterwechsel) 2021: Anbringung von Drainagen wegen Wasserschaden am Gebäude	0	-----	0,00	133,20	0	0	0

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

U-Abschnitt

88001 Ärztehaus Ortsmitte

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	----	0,00	0,00	0	0	0
		Bewegliche Anlagegüter, z. B. Schlüssel							
		2020: Corona Container							
		ab 2021 unter 88001.53000							
.53000	G22	Mietausgaben	0	----	0,00	0,00	0	0	0
		Miete für Corona Container beim Ärztehaus							
		ab 05/2022 Mietvertrag gekündigt							
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0,00	1.891,84	0	0	0
		Wasser, Abwasser, Kaminkehrer, Müll Putzmittel u.a.							
		2018: Hohe Vorauszahlung Wärmepumpe Marktstraße 9							
		2019: Hohe Rückzahlung Wärmepumpe Marktstraße 9							
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	0	----	0,00	0,00	0	0	0
		Grundsteuer, Gebäudeversicherungen							
		2015: Schadensfall (5.000 €)							
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	----	0,00	0,00	0	0	0
		ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen							
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt	0	----	0,00	0,00	0	0	0
		ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen							
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren	0	----	0,00	34,17	0	0	0
		Telefonanschluss Personenaufzug							

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR				Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2026	2027	2028	
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	0	-----	0,00	0,00	0		0	0	0	
.14000		Mieteinnahmen ab Fertigstellung der Sanierung in 2020 2021: Wohnung und Arztpraxis vermietet ab 2023: Übergang an KU-Bau	-----	-----	0,00	0,00	0		0	0	0	
.14100		Einnahmen aus Mietnebenforderungen ab Fertigstellung der Sanierung in 2020 2021: Wohnung und Arztpraxis vermietet 2022: Nebenkostenabrechnung aus 2021 ab 2023: Übergang an KU-Bau	0	-----	0,00	-3.795,10	0		0	0	0	
.15000		Vermischte Einnahmen Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen	0	-----	0,00	0,00	0		0	0	0	
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen	0	-----	0,00	0,00	0		0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0,00	-3.795,10	0		0	0	0	
.50000	G9	A u s g a b e n Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten, Wartungskosten	0	-----	0,00	0,00	0		0	0	0	
.52000	G3	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Bewegliche Anlagegüter, z. B. Schlüssel	0	-----	81,93	0,00	0		0	0	0	

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

U-Abschnitt

88002 Alte Apotheke

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.54000	G10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wasser, Abwasser, Kaminkerher, Müll, Putzmittel, Strom</i>	0	-----	0,00	513,65	0	0	0
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen <i>Grundsteuer, Gebäudeversicherung</i>	0	-----	0,00	0,00	0	0	0
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen</i>	0	-----	0,00	0,00	0	0	0
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten-erstattungen</i>	0	-----	0,00	0,00	0	0	0
.65200	G6	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonanschlüsse</i>	0	-----	0,00	0,00	0	0	0
.65800		Sonstige Geschäftsausgaben <i>Anzeigen Vermietung</i>	0	-----	0,00	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0	0	81,93	513,65	0	0	0
		Zu-/Überschuß	0	0	-81,93	-4.308,75	0	0	0
		UAB 88002							

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

U-Abschnitt

88003 Hofstelle Roßbach

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.11900		E i n n a h m e n Umsatzsteuer lfd. Buchungen <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen</i>	0	1.000	1.766,05	95,80	1.000	1.000	1.000	1.000
.14000		Mieteinnahmen	7.600	8.500	16.915,00	3.679,20	8.500	8.500	8.500	8.500
.14100		Einnahmen aus Mietnebenforderungen	3.000	1.500	3.180,00	1.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen</i>	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		E i n n a h m e n	10.600	11.000	21.861,05	5.100,00	11.000	11.000	11.000	11.000
.54000	G10	A u s g a b e n Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Kanal, Strom,	-----	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	-----	900	0,00	0,00	900	900	900	900
.64100	G25	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen</i>	100	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
.64200	G26	Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen</i>	100	1.000	405,54	63,88	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausgaben	200	5.900	405,54	63,88	5.900	5.900	5.900	5.900
		UAB 88003 Zu-/Überschuß	10.400	5.100	21.455,51	5.036,12	5.100	5.100	5.100	5.100

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

U-Abschnitt

88004 Hofstelle Gagers

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n							
		Umsatzsteuer lfd. Buchungen	0	3.500	670,59	0,00	3.500	3.500	3.500
.14000		Mieteinnahmen	46.000	50.000	46.929,41	0,00	50.000	50.000	50.000
.14100		Einnahmen aus Mietnebenforderungen	2.100	2.100	2.100,00	0,00	2.100	2.100	2.100
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		Einnahmen	48.100	55.600	49.700,00	0,00	55.600	55.600	55.600
.54000	G10	A u s g a b e n							
		Bewirtschaftung der Grundstücke und	-----	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
		baulichen Anlagen Wasser, Kanal, Strom,							
.64000	G4	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	-----	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
.64100	G25	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	4.000	153,28	0,00	4.000	4.000	4.000
		Ausgaben	200	13.100	153,28	0,00	13.100	13.100	13.100
		Zu-/Überschuß	47.900	42.500	49.546,72	0,00	42.500	42.500	42.500
		UAB 88004							

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

U-Abschnitt

88100 unbebauter Grundbesitz

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.11900		E i n n a h m e n							
		Umsatzsteuer lfd. Buchungen ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen, Sandverkauf, Fischereipachtverträge	100	100	66,58	38,15	100	100	100
.13000		Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		z. B. Sandverkauf (pro cbm 1,00 €) ab 2022: Kein Sandverkauf mehr							
.14000		Pachteinnahmen aus land- und forstwirtschaftlichem Grundbesitz	11.000	20.000	20.232,75	9.141,18	20.000	20.000	20.000
		seit 2019: Pacht Recyclinghof (bislang Hst. 70000.14000) ab 30.06.2023 endet der Pachtvertrag für den Recyclinghof							
.15000		Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
		Schadensersatz, Steuerpflichtige Kostenerstattungen							
.15900		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen, Sandverkauf, Fischereipachtverträge	100	100	0,00	0,00	100	100	100
		Einnahmen							
.51000	G13	A u s g a b e n	11.300	20.300	20.299,33	9.179,33	20.300	20.300	20.300
		Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandgrube, Zäune, Weiher in Gagers Aufbereitung Ökoausgleichflächen ab 2025 unter 61000.51000	10.000	10.000	23.540,84	23.471,01	10.000	10.000	10.000

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

U-Abschnitt

88100 unbebauter Grundbesitz

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.53000	G22	Miet- und Pachtausgaben <i>Pachterträge an Nutzungsrechtler bis 2020 über Verwahrkonto</i>	600	600	600,00	600,00	600	600	600
.64000	G4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke</i> <i>2020: Höherer Ansatz, da Jahressteuer (Baugebiet Höfa Nord) und nicht anteilig nach Eigentumsübergang</i>	650	650	618,02	605,65	650	650	650
.64100	G25	Umsatzsteuer als Vorsteuer <i>aus Kostenerstattungen, Sandverkauf, Fischereipachtverträge</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.64200	G26	Umsatzsteuerabführung an das Finanzamt <i>ab 2023 aus steuerpflichtigen Kosten- erstattungen, Sandverkauf, Fischereipachtverträge</i>	100	100	66,57	38,14	100	100	100
		Ausgaben	11.450	11.450	24.825,43	24.714,80	11.450	11.450	11.450
		Zu-/Überschuß	-150	8.850	-4.526,10	-15.535,47	8.850	8.850	8.850
		Einnahmen	70.500	87.400	91.881,18	11.611,68	87.400	87.400	87.400
		Ausgaben	69.850	79.450	78.668,24	50.904,39	64.350	64.350	64.350
		Zu-/Überschuß	650	7.950	13.212,94	-39.292,71	23.050	23.050	23.050
		UAB 88100							
		AB 88							

Einzelplan

8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-U. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt

89 ALLGEMEINES SONDERVERMÖGEN

U-Abschnitt

89000 Bürgerstiftung Odelzhausen

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.71500		E i n n a h m e n							
		Einnahmen							
		A u s g a b e n							
		Zuschüsse für laufende Zwecke	11.000	100	10.564,36	0,00	100	100	100
		an die Bürgerstiftung Odelzhausen							
		2024: Abführung Erträge aus Alter Apotheke							
		UAB 89000	11.000	100	10.564,36	0,00	100	100	100
		Zu-/Überschuß	-11.000	-100	-10.564,36	0,00	-100	-100	-100
		Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		Ausgaben	11.000	100	10.564,36	0,00	100	100	100
	AB 89	Zu-/Überschuß	-11.000	-100	-10.564,36	0,00	-100	-100	-100
		Einnahmen	271.800	252.900	272.737,52	228.465,71	250.400	250.400	250.400
		Ausgaben	96.800	141.350	111.825,67	59.373,72	82.250	82.250	82.250
	EP 8	Zu-/Überschuß	175.000	111.550	160.911,85	169.091,99	168.150	168.150	168.150

Einzelplan

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Abschnitt

90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

U-Abschnitt

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR	
			2024	2025	2024	2023	2026	2028
.00300		Gewerbesteuer	4.000.000	4.000.000	5.848.196,53	6.350.248,26	4.000.000	4.000.000
		Hebesatz 315 %						
		2010 1.763.915 €						
		2011 1.994.101 €						
		2012 3.304.887 €						
		2013 2.687.849 €						
		2014 3.051.280 €						
		2015 1.698.915 €						
		2016 3.878.010 €						
		2017 13.011.684 €						
		2018 5.030.023 €						
		2019 3.812.216 €						
		2020 3.489.785 €						
		2021 3.794.508 €						
		2022 5.631.990 €						
		2023 6.350.248 €						
		2024 5.848.196 €						
.01000		Gemeindeanteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer	4.530.000	4.800.000	4.589.590,00	4.396.470,00	4.800.000	4.800.000
		2010 2.151.557 €						
		2011 2.244.249 €						
		2012 2.437.802 €						
		2013 2.632.485 €						
		2014 2.833.748 €						
		2015 3.087.598 €						
		2016 3.185.760 €						
		2017 3.485.907 €						
		2018 3.704.714 €						
		2019 3.891.888 €						
		2020 3.714.526 €						
		2021 3.952.758 €						
		2022 4.045.121 €						
		2023 4.396.470 €						
		2024 4.589.590 €						
.01200		Umsatzsteueranteil	528.352	521.000	516.867,00	491.352,00	521.000	521.000
		als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer						
		2010 144.338 €						
		2011 154.082 €						
		2012 167.371 €						
		2013 168.367 €						
		2014 173.017 €						
		2015 210.679 €						

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT										
90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN										
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt	Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
				2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.02200			2016 214.872 €							
			2017 272.296 €							
			2018 347.902 €							
			2019 383.971 €							
			2020 419.586 €							
			2021 535.133 €							
			2022 483.817 €							
			2023 491.352 €							
			2024 516.867 €							
			Hundesteuer	30.000	30.000	30.616,75	31.002,50	30.000	30.000	30.000
.04100			Hundesteuererhöhung ab 01.01.2022							
			für den ersten Hund 85,00 €							
			für jeden weiteren Hund 120,00 €							
			für Kampfhund m. Negativb. 150,00 €							
			für Kampfhunde 1.000,00 €							
			Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	0	0	0
			Allgemeine Schlüsselzuweisung							
			- 2017 erstmalig wieder seit 1992 -							
			abzüglich Unterstützungsfond nach							
			Bodenschutzgesetz (2.454 €) und							
.06100			Denkmalschutzgesetz (4.214 €)							
			Sonstige Allgemeine Zuweisung vom Land	103.000	105.000	103.225,68	98.860,14	105.000	106.000	106.000
			nach Art. 7 und 7a FAG							
			pro Einwohner							
			zum 01.01.1999 = 16,67 €							
			seit 01.01.2002 = 16,70 €							
			seit 01.01.2017 = 17,85 €							
			seit 01.01.2019 = 18,42 €							
			2022:							
			5.214 Einw. á 18,42 € = 96.041,88 € (Stand: 31.12.2020)							
		2023:								
		5.367 Einw. á 18,42 € = 98.860,14 € (Stand: 31.12.2021)								
		2024:								
		5.604 Einw. á 18,42 € = 103.225,68 € (Stand: 31.12.2021)								

Einzelplan

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Abschnitt

90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

U-Abschnitt

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR				Finanzplanungswerte EUR			
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028			
.08100		2018 227.756 €										
		2019 208.242 €										
		2020 195.594 €										
		2021 273.292 €										
		2022 198.403 €										
		2023 97.412 €										
		Überlassung des Aufkommens an den Ver- warngeldern	20.000	25.000	37.890,00	26.080,00	25.000	25.000	25.000			
		aus der Verkehrsüberwachung										
		Ausgaben siehe HHStelle 11200.67300										
		Einnahmen										
.81000		A u s g a b e n	10.485.752	10.654.000	12.320.618,83	12.527.052,75	10.654.000	10.655.000	10.655.000			
		Gewerbesteuerumlage = Istaufkommen :										
		Hebesatz x Vervielfältiger.	500.000	650.000	687.174,00	671.654,00	550.000	550.000	550.000			
		Istaufkommen : Hebesatz x Vervielfäl- tiger										
		2010 x 71 = 354.595 €										
		2011 x 70 = 442.692 €										
		2012 x 69 = 760.090 €										
		2013 x 69 = 385.726 €										
		2014 x 69 = 866.410 €										
		2015 x 69 = 240.621 €										
		2016 x 69 = 978.770 €										
		2017 x 68,5 = 2.894.672 €										
		2018 x 68,3 = 1.014.326 €										
		2019 x 64 = 689.309 €										
		2020 ff: Vervielfältiger 35										
		IST 2017 Ausnahmeergebnis; Hohe Steuernachzahlung aus Veranlagung 2015 sowie infolgedessen hohe Vorauszah- lungen in 2017 die sich unmittelbar auf die Gewerbesteuerumlage auswirken.										
		2022: Gewerbesteuerkompensation wirkt sich auf die Gewerbesteuerumlage aus										

Einzelplan

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Abschnitt

90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

U-Abschnitt

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR				Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028		
.83200		Kreisumlage	4.975.113	5.500.000	4.667.812,40	4.794.420,01	5.400.000	4.800.000	4.800.000		
		Berechnung auf Grund der Steuerkraft der Gemeinde und des Hebesatzes des Landkreises Dachau derzeit 49,0 %									
		2010 2.846.326 €									
		2011 1.898.769 €									
		2012 2.049.364 €									
		2013 2.108.031 €									
		2014 2.655.342 €									
		2015 2.449.786 €									
		2016 2.739.618 €									
		2017 2.306.521 €									
		2018 3.173.810 €									
		2019 6.662.271 €									
		2020 3.938.973 €									
		2021 3.578.248 €									
		2022 5.265.534 €									
		2023 4.794.420 €									
		2024 4.667.812 €									
		2017: Absenkung, da in 2015 Ausfall hoher Gewerbesteuererinnahme									
		2019: Prognose Erhöhung, da in 2017 hohe Nachzahlung an Gewerbesteuer									
		2022: Gewerbesteuerkompensation wirkt sich auf Kreisumlage aus									
		Ausgaben	5.475.113	6.150.000	5.354.986,40	5.466.074,01	5.950.000	5.350.000	5.350.000		
		Zu-/Überschuß	5.010.639	4.504.000	6.965.632,43	7.060.978,74	4.704.000	5.305.000	5.305.000		
		Einnahmen	10.485.752	10.654.000	12.320.618,83	12.527.052,75	10.654.000	10.655.000	10.655.000		
		Ausgaben	5.475.113	6.150.000	5.354.986,40	5.466.074,01	5.950.000	5.350.000	5.350.000		
		Zu-/Überschuß	5.010.639	4.504.000	6.965.632,43	7.060.978,74	4.704.000	5.305.000	5.305.000		
		AB 90									

Einzelplan

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Abschnitt

91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

U-Abschnitt

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.20700		E i n n a h m e n								
		Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	30.000	80.000	136.377,77	153.199,13	80.000	80.000	80.000	
		Raiffeisenbank (Dividende) Zinsen Bausparer Volksbank (Festgeldanlage) Sparkasse								80.000
.27000		Kalkulatorische Abschreibungen	180.000	180.000	172.486,52	176.536,63	180.000	180.000	180.000	
		Ausgaben siehe Abwasser 70000.68000 und 70000.68001								180.000
.27500		Kalkulatorische Verzinsung	40.000	40.000	36.858,20	38.056,39	40.000	40.000	40.000	
		Ausgaben siehe Abwasser 70000.68500 und 70000.68510								40.000
.28000		Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.648.041	2.557.490	101,00	0,00	2.356.970	2.080.680	2.327.680	
		Ausgabe siehe 91000.90000 im Vermögenshaushalt								
		2019 1.192.146,31 €								
.80700		Einnahmen	1.898.041	2.857.490	345.823,49	367.792,15	2.656.970	2.380.680	2.627.680	
		Zinsausgaben – private Unternehmen								
		ab 2021 laufende Darlehen aller Banken einschließlich Sparkasse	500	500	328,45	530,58	116.780	207.140	340.590	
		ab 2026: Darlehen ca. 3.930.000 €								
		ab 2027: Darlehen ca. 3.087.000 €								
.86000		ab 2028: Darlehen ca. 4.470.000 €								
		Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	1.753.857,75	2.609.096,58	0	0	0	
		2008 2.713.017 €								
		2009 – 63.629 €								
		2010 – 71.718 €								
		2011 1.317.344 €								
		2012 2.324.825 €								
		2013 2.020.739 €								
		2014 1.471.470 €								

Einzelplan

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Abschnitt

91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

U-Abschnitt

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
		2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Einnahme siehe HHStelle 91000.30000 im Vermögenshaushalt								
		1.193.571 € 2.088.132 € 10.209.770 € 2.998.731 € - 1.192.146 € 3.115.346 € 2.491.917 € 1.977.415 € 2.609.096 € 1.753.857 €								
		Ausgaben	500	500	1.754.186,20	2.609.627,16	116.780	207.140	340.590	
		Zu-/Überschuß	1.897.541	2.856.990	-1.408.362,71	-2.241.835,01	2.540.190	2.173.540	2.287.090	
		Einnahmen	1.898.041	2.857.490	345.823,49	367.792,15	2.656.970	2.380.680	2.627.680	
		Ausgaben	500	500	1.754.186,20	2.609.627,16	116.780	207.140	340.590	
		Zu-/Überschuß	1.897.541	2.856.990	-1.408.362,71	-2.241.835,01	2.540.190	2.173.540	2.287.090	
		UAB 91000								
		AB 91								

Einzelplan

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Abschnitt

92 Abwicklung der Vorjahre

U-Abschnitt

92000 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

Haushalts- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR			Finanzplanungswerte EUR		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.29000		E i n n a h m e n								
		Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
.29500		Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VwHH)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		A u s g a b e n								
.89000		Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
.89500		Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwHH)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		UAB 92000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		AB 92								
		Einnahmen	12.383.793	13.511.490	12.666.442,32	12.894.844,90	13.310.970	13.035.680	13.282.680	
		Ausgaben	5.475.613	6.150.500	7.109.172,60	8.075.701,17	6.066.780	5.557.140	5.690.590	
		Zu-/Überschuß	6.908.180	7.360.990	5.557.269,72	4.819.143,73	7.244.190	7.478.540	7.592.090	
		EP 9								

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34500	E i n n a h m e n Verkauf von beweglichen Sachen Anschaffungs- und Herstellungskosten über 800 € netto 2020: Verkauf E-Bikes	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.36100	Investitionszuweisung vom Land Förderung "Digitales Rathaus" 80% der Aufwend. 2021: für Online-Dienst Standesamt 2023: Kitaplatz-Bedarfsanmeldung Formularmodul	0	0	0,00	14.940,70	0	0	0
.93400	A u s g a b e n Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens z. B. Software 2021: Rathaus-Online-Portal Standesamt, Elektronisches Anordnungswesen, SW-Lizenzen Home-Office 2022: elektr. AO-Wesen, WinBiab, 2023: Kitaplatz Bedarfsanmeld., VOIS 2024-2026: Server- u. Officelizenzen bis 2019 Software in HH-St. 06000.93500 enthalten	100 80.000	100 40.000	0,00 76.418,51	14.940,70 21.243,56	100 20.000	100 10.000	100 10.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die gesamte Verwaltung 2019:Telefonanlage, Zeiterfassungs- system, Dokumentenmanagement- system, Büroausstattung Bgm. 2020: Laptops Home-Office 2022: Tablets, Doppelbildschirme 2024: Server ab 2020 Software unter 06000.93400	50.000	30.000	50.031,41	7.416,23	20.000	20.000	20.000

Einzelplan0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
U-Abschnitt06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.94000	Hochbaumaßnahme Umbau Rathaus – Arztpraxis, Sitzungssaal 2020: Umbau Erdgeschoß zur Arztpraxis (Kinderärztin) 2022: Sitzungssaal Kita Höfa Nord Nachrüstung Schließanlage 35.000€ 2023: Brandschutzkonzept 2025: Pauschale (häufig spontane Umbauten)	35.000	15.000	1.204,04	13.264,44	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	165.000	85.000	127.653,96	41.924,23	55.000	45.000	45.000
	Zu-/Überschuß	-164.900	-84.900	-127.653,96	-26.983,53	-54.900	-44.900	-44.900
	Einnahmen	100	100	0,00	14.940,70	100	100	100
	Ausgaben	165.000	85.000	127.653,96	41.924,23	55.000	45.000	45.000
	Zu-/Überschuß	-164.900	-84.900	-127.653,96	-26.983,53	-54.900	-44.900	-44.900
	Einnahmen	100	100	0,00	14.940,70	100	100	100
	Ausgaben	165.000	85.000	127.653,96	47.064,44	55.000	45.000	45.000
	Zu-/Überschuß	-164.900	-84.900	-127.653,96	-32.123,74	-54.900	-44.900	-44.900
	EP 0							

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.98810	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
AB 11	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n							
	Veräußerung von Grundstücken							
	Verkauf Grundstücke Feuerwehr Höfa							
	für Neubau Feuerwehrhaus Höfa							
	2023: Verkauf U785/2023							
	2024: Dienstbarkeiten							
	Investitionszuweisung vom Land							
	2024: MZF (OD)							
	1. AZ FW-Haus Höfa							
	2025: MLF (Höfa)							
.36100	Beschaffung Pager							
	2. AZ FW-Haus Höfa							
	2026: FW-Haus Höfa							
	Umrüstung Sirenen							
	MTW (Höfa)							
	2027: Neubau Sirenen							
.93200	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken							
	inkl. Erschließungsbeiträge							
	2022: Kauf Grundstück für Neubau							
	FW-Haus Höfa							
	Erwerb von beweglichen Sachen des							
	Anlagevermögens							
	2025:							
	FW Odelzhausen							
.93500	FW Höfa							
	FW Sittenbach							
	FW Ebertshausen							
	Pauschale							
	2026 ff:							
	Pauschale							

Einzelplan

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abschnitt

13 BRANDSCHUTZ

U-Abschnitt

13000 Feuerwehren

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.94000	Hochbaumaßnahme	1.000.000	1.100.000	1.192.071,31	25.971,52	0	0	0	0
	Neubau Feuerwehrhaus FW Höfa inkl. Baunebenkosten GÜ KU-Bau								
	2025: SZ Bau 865.000 € Rest. Ausstattung 35.500 € Straße								
	Feuerwehrhaus Odelzhausen	20.000	70.000	0,00	0,00	150.000	0	0	0
.94100	2025: Einbau neuer Heizung 20.000 € Neubau 5. Garage Planung 50.000 €								
	2026: Neubau 5. Garage 150.000 €								
	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	0	3.000	0,00	0,00	0	0	0	0
	nach den Förderrichtlinien der Gemeinde jeweils 20% der Anschaffungskosten								
.98800	Ausgaben	1.750.000	1.433.000	1.800.302,43	273.317,95	200.000	450.000	50.000	
	Zu-/Überschuß	-1.726.000	-1.172.000	-1.658.581,6	-251.617,95	-51.000	-416.000	-50.000	
	Einnahmen	24.000	261.000	141.720,80	21.700,00	149.000	34.000	0	
	Ausgaben	1.750.000	1.433.000	1.800.302,43	273.317,95	200.000	450.000	50.000	
AB 13	Zu-/Überschuß	-1.726.000	-1.172.000	-1.658.581,6	-251.617,95	-51.000	-416.000	-50.000	

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.36600	E i n n a h m e n							
	Zuweisungen und Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen z.B. von Sparkassen	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	2022: Spende für Defibrillatoren							
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	2022: Spende für Defibrillatoren			0,00	0,00	0	0	0
.93500	A u s g a b e n							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	5.000	483,19	0,00	0	0	0
	Anschaffung von Defibrillatoren für öffentl. Gebäude							
	Ausgaben	10.000	5.000	483,19	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß	-10.000	-5.000	-483,19	0,00	0	0	0
UAB 14000	Ausgaben							
	Zu-/Überschuß							
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	10.000	5.000	483,19	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß	-10.000	-5.000	-483,19	0,00	0	0	0
AB 14	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Zu-/Überschuß							
	Einnahmen	24.000	261.000	141.720,80	21.700,00	149.000	34.000	0
	Ausgaben	1.760.000	1.438.000	1.800.785,62	273.317,95	200.000	450.000	50.000
EP 1	Zu-/Überschuß	-1.736.000	-1.177.000	-1.659.064,8	-251.617,95	-51.000	-416.000	-50.000

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
98300	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	830.000	860.000	718.000,00	743.900,00	860.000	860.000	860.000
	Investitionsumlage an den Schulverband Odelzhausen							
	Verwaltungsumlage siehe Verwaltungs- haushalt HHStelle 21500.71300							
	Ausgaben	830.000	860.000	718.000,00	743.900,00	860.000	860.000	860.000
	UAB 21500 Zu-/Überschuß	-830.000	-860.000	-718.000,00	-743.900,00	-860.000	-860.000	-860.000
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	830.000	860.000	718.000,00	743.900,00	860.000	860.000	860.000
	AB 21 Zu-/Überschuß	-830.000	-860.000	-718.000,00	-743.900,00	-860.000	-860.000	-860.000
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	830.000	860.000	718.000,00	743.900,00	860.000	860.000	860.000
	EP 2 Zu-/Überschuß	-830.000	-860.000	-718.000,00	-743.900,00	-860.000	-860.000	-860.000

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.98800	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	10.000	10.000	5.050,98	0,00	10.000	10.000	10.000
	Investotationskostenzuschüsse gem. Zuschussrichtlinien							
	UAB 34000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	5.050,98 -5.050,98	0,00 0,00	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000
	Ausgaben							
	Zu-/Überschuß							

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.36100	E i n n a h m e n								
	Investitionszuweisung vom Land	10.600	0	10.600,00	9.000,00	0	0	0	0
	Fördermittel für Instandsetzung Marienkapelle Taxa (Bay. Landesamt für Denkmalpflege)								
	2020: Bezirk Oberbayern 8.270 €								
	2022: Landesamt f. Denkmalpfl. 10.000 €								
.36700	2023: Landesamt f. Denkmalpfl. 9.000 €								
	2024: Bayer. Landesstiftung 10.600 €								
	Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	100	100	0,00	0,00	100	100		100
	für Instandsetzung Marienkapelle Taxa								
	Zuschüsse und Spenden vom übrigen Bereich	100	100	0,00	0,00	100	100		100
.36800	für Instandsetzung Marienkapelle Taxa								
	Einnahmen	10.800	200	10.600,00	9.000,00	200	200		200
	A u s g a b e n								
	Hochbaumaßnahme	30.000	5.000	16.789,97	8.025,62	0	0		0
	Generalsanierung Kapelle Maria Stern in Taxa zur 400-Jahr-Feier "Gründung Kloster Taxa" in 2018								
.94100	2017-2023:		225.656,62 €						
	2024: Vordach		20.000 €						
	2025: Abrechnung Baustrom		10.000 €						

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
UAB 34200	Ausgaben	30.000	5.000	16.789,97	8.025,62	0	0	0
	Zu-/überschuß	-19.200	-4.800	-6.189,97	974,38	200	200	200
	Einnahmen	10.800	200	10.600,00	9.000,00	200	200	200
	Ausgaben	40.000	15.000	21.840,95	8.025,62	10.000	10.000	10.000
AB 34	Zu-/überschuß	-29.200	-14.800	-11.240,95	974,38	-9.800	-9.800	-9.800

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.93500	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
	2019: Neuausstattung Bücherei mit EDV, Möblierung							
	2025: Pauschale							
	Ausgaben	0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß	0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
	AB 35	0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.36800	E i n n a h m e n							
	Zuschüsse und Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	für Restaurierung Wallfahrtskapelle Geiselwies							
.98800	A u s g a b e n							
	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	87.500	91.700	0,00	2.516,69	37.000	0	0
	2023: Zuschuss Renovierung Krichturm Roßbach							
	2025: Zuschuss und Spendenweiterleitung Gründung Stiftung Kapelle Geiselwies							
	Sanierung Dachstuhl und Außenrenovierung Kirche Odelzhausen							
	Zuschuss Sanierung Friedhofstützmauer Kirche Odelzhausen							
	Zuschuss Wildkrautentferner							
	2026: Sanierung Kirchturm Sittenbach							
	Sanierung Kirchturm Miegersbach							
	Ausgaben	87.500	91.700	0,00	2.516,69	37.000	0	0
	Zu-/überschuß	-87.500	-91.700	0,00	-2.516,69	-37.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	87.500	91.700	0,00	2.516,69	37.000	0	0
	Zu-/überschuß	-87.500	-91.700	0,00	-2.516,69	-37.000	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
EP 3	Einnahmen	10.800	200	10.600,00	9.000,00	200	200	200
	Ausgaben	127.500	107.700	21.840,95	10.542,31	47.000	10.000	10.000
	Zu-/Überschuß	-116.700	-107.500	-11.240,95	-1.542,31	-46.800	-9.800	-9.800

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
	Einrichtungsgegenstände über 800 € netto in Obdachlosencontainer							
	Hochbaumaßnahme Container inkl. Einbauten	10.000	0	6.614,58	1.557,59	0	0	0
	2024: überdachung Obdachlosencont. 10.000 €							
.94000	Ausgaben	10.000	1.000	6.614,58	1.557,59	0	0	0
	Zu-/Überschuß	-10.000	-1.000	-6.614,58	-1.557,59	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	10.000	1.000	6.614,58	1.557,59	0	0	0
AB 43	Zu-/Überschuß	-10.000	-1.000	-6.614,58	-1.557,59	0	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	10.833,01	25.909,00	20.000	20.000	20.000
	Austausch Spielgeräte							
	2024: Behindertengerechte Spielgeräte							
	Hochbaumaßnahme	0	400.000	0,00	0,00	0	0	0
.94000	Projekte der Jugendarbeit							
	- Abenteuer Wasserspielplatz Glonnpark							
	- Funpark am Dirtpark Gelände							
	Ausgaben	20.000	420.000	10.833,01	25.909,00	20.000	20.000	20.000
	Zu-/Überschuß	-20.000	-420.000	-10.833,01	-25.909,00	-20.000	-20.000	-20.000
	UAB 46000							

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	EUR
.36100	E i n n a h m e n	-----	-----						
	Investitionszuweisung vom Land Kinderhaus Odelzhausen Todtenriederstr. für 3 Krippengruppen 994.100 € für 1 Kindergartengruppe 110.000 € 2018 ff für Kinderhaus Höfa Nord nach dem 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzier." 2017-2020: Zuweisungen vom Land 1.232.000,00 € Zuweisungen nach FAG 1.555.000,00 €				0,00				0
.93500	A u s g a b e n	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ersatzbeschaffungen Pauschale für alle Kinderhäuser Rasenroboter Haus 1+2 10.000 €	10.000	15.000	4.561,61	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ausstattungen Kinderhaus Höfa Nord	0	-----	0,00	9.680,66	0	0	0	0
	2023: Ausstattung neue Gruppen 8.000 € Pauschale 2.000 €								
.94200	Hochbaumaßnahme Kinderhaus Höfa Nord Neubau Kinderhaus Höfa Nord Baukosten inkl. Planungskosten 2016-2020: 5.712.210,75 € 2021 ca.: 583.000,00 € Gesamtausgabebedarf: 6.295.210,75 € bisher bereitgestellt: 6.295.210,75 € VE 2018: 2 Mio. € VE 2019: 2,6 Mio. € VE 2020: 560.000 €	0	0	9.658,81	0,00	0	0	0	0

Einzelplan5 GESUNDHEIT, ERHOLUNG, SPORT
Abschnitt55 FÖRDERUNG DES SPORTS
U-Abschnitt55000 Förderung des Sports

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.36200	E i n n a h m e n							
	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	0,00	0	3.000.000	0
	Investitionskostenzuschuss Landkreis in Höhe akt. Förderrichtwert für Ein- fachhalle (3.003.000,00 €)							
.36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
	Spenden von Unternehmen							
	z. B. für Errichtung Dirtpark							
.36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereich	100	100	0,00	0,00	100	100	100
	Spenden von Dritten (z. B. Vereine, Privatpersonen)							
	z. B. für Errichtung Dirtpark							
.93200	Einnahmen	200	200	0,00	0,00	200	3.000.200	200
	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken	0	0	147,84	537,96	0	0	0
	Schützenhalle							
	700 m³ aus dem Grundstück Fl. 496 Gem. Odelzhausen							
.94000	Hochbaumaßnahme	300.000	5.235.000	12.374,22	0,00	2.570.000	0	0
	Neubau Turnhalle							
	3-fach-Halle (Ballsporthalle 45mx22m)							
.94001	Bau erfolgt über KU-Bau							
	Hochbaumaßnahme	0	0	0,00	2.029,06	0	0	0
	Errichtung Dirtpark							

Einzelplan

5 GESUNDHEIT, ERHOLUNG, SPORT

Abschnitt

55 FÖRDERUNG DES SPORTS

U-Abschnitt

55000 Förderung des Sports

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.98800	Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich	220.000	70.000	154.943,84	12.916,38	900.000	20.000	20.000
	nach den Förderrichtlinien der Gemeinde jeweils 20% der Anschaffungskosten							
	2026:							
	Zuschuss für Neubau Schützenhalle							
	Ausgaben	520.000	5.305.000	167.465,90	15.483,40	3.470.000	20.000	20.000
	UAB 55000 Zu-/Überschuß	-519.800	-5.304.800	-167.465,90	-15.483,40	-3.469.800	2.980.200	-19.800
	Einnahmen	200	200	0,00	0,00	200	3.000.200	200
	Ausgaben	520.000	5.305.000	167.465,90	15.483,40	3.470.000	20.000	20.000
	AB 55 Zu-/Überschuß	-519.800	-5.304.800	-167.465,90	-15.483,40	-3.469.800	2.980.200	-19.800

Einzelplan5 GESUNDHEIT, ERHOLUNG, SPORT
Abschnitt59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN
U-Abschnitt59310 Naherholungsfläche Glonnufer

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.36200	E i n n a h m e n	-----	-----	0,00	156.688,46	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	<i>Dachau Agil</i>							
	<i>Förderfähige Kosten</i> 297.519 € <i>Gesamtförderung ca. 50 %</i> 163.300 €							
.93200	E i n n a h m e n	0	0	0,00	156.688,46	0	0	0
	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	Naherholungsfläche Glonnufer							
.95000	<i>Grunderwerb/Dienstbarkeiten inkl. Nebenkosten</i>							
	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0,00	12.530,70	0	0	0
	Naherholungsfläche Glonnufer							
	<i>Baukosten inkl. Nebenkosten (Planungskosten) sowie Sichtschutzzaun</i>							
	Ausgaben	15.000	0	0,00	12.530,70	0	0	0
	UAB 59310	-15.000	0	0,00	144.157,76	0	0	0
	Zu-/Überschuß							
	Einnahmen	0	0	0,00	156.688,46	0	0	0
	Ausgaben	15.000	0	0,00	12.530,70	0	0	0
	AB 59	-15.000	0	0,00	144.157,76	0	0	0
EP 5	Zu-/Überschuß							
	Einnahmen	200	200	0,00	156.688,46	200	3.000.200	200
	Ausgaben	535.000	5.305.000	167.465,90	28.014,10	3.470.000	20.000	20.000
	Zu-/Überschuß	-534.800	-5.304.800	-167.465,90	128.674,36	-3.469.800	2.980.200	-19.800

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.35000	E i n n a h m e n							
	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	2.825,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	Ablösezahlung für Ökoflächenausgleich							
	bis 2019 unter HHSt.: 88100.35000							
.93200	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken	50.000	100.000	0,00		100.000	100.000	100.000
	und Dienstbarkeiten inkl. aller							
	Nebenkosten für Ökokonto							
	bis 2020 unter HHSt. 88100.93200							
	Ausgaben	50.000	100.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
	UAB 61000	0	-50.000	2.825,00	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
	Einnahmen	50.000	50.000	2.825,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	50.000	100.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
	AB 61	0	-50.000	2.825,00	0,00	-50.000	-50.000	-50.000

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n							
	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens <i>Ablösezahlungen für Ankaufsrechte beim Einheimischenmodell 2017: Erlös aus vorzeitigem Verkauf Einheimischenmodell 2019: Verkauf PC, Schreibtisch, Lizenz an KU-Bau nach Vorleistung durch Gemeinde</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.93600	A u s g a b e n							
	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) <i>Anteilsrechte am Kommunalunternehmen KU-Bau Odelzhausen bis 2020 unter HHSt.: 62000.93000 2023: Übertrag der Grundstücke Marktstr. 9 (Ärztehaus) und 17 (Alte Apotheke) an das KU-Bau ohne Geldfluss mit interner Verrechnung, siehe HHSt. 88000.34000</i>	100	100	0,00	0,00	100	100	100
.98500								
	Zuschüsse für Investitionen <i>Kommunalunternehmen KU-Bau Odelzhausen Baumaßnahmen des Kommunalunternehmens KU-Bau Odelzhausen (Neubau Rathaus)</i>	0	500.000	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
	UAB 62000	100	500.100	0,00	3.730.000,00	100	100	100
	Zu-/Überschuß	0	-500.000	0,00	-3.730.000,0	0	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n							
	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0,00	0,00	1.100.000	0	0
	Ebertshausen Rohrbach Fl.59							
.35000	Verkaufserlös für Grundstücke -							
	Einheimischen Modell							
	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ebertshausen Rohrbach Fl.59							
	anteilige Erstattungen für Planungs-							
	kosten und Baukosten der Eigentümer							
.93200	sowie Erschließungskostenerstattung							
	(Straße) durch die Käufer							
	E i n n a h m e n	0	0	0,00	0,00	1.100.000	0	0
	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken	0	10.000	173.347,82	0,00	0	0	0
	Ebertshausen Rohrbach Fl.59							
.95000	inkl. aller Nebenkosten							
	Tiefbaumaßnahmen	10.000	150.000	0,00	0,00	0	0	0
	Ebertshausen Rohrbach Fl.59							
	Planung und Baukosten							
	Ausgaben	10.000	160.000	173.347,82	0,00	0	0	0
	UAB 62008	-10.000	-160.000	-173.347,82	0,00	1.100.000	0	0
	Zu-/Überschuß							

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n							
	Veräußerung von Grundstücken Ebertshausen Süd Ortsausg. Wenigsmünchen Verkaufserlös für Grundstücke, Einheimischen Modell – Ansatz bei Bedarf –	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.35000	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte Ebertshausen Süd Ortsausg. Wenigsmünchen anteilige Erstattungen für Planungs- kosten und Baukosten der Eigentümer sowie Erschließungskostenerstattung durch die Käufer – Ansatz bei Bedarf –	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.93200	E i n n a h m e n	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ebertshausen Süd Ortsausg. Wenigsmünchen inkl. aller Nebenkosten – Ansatz bei Bedarf –	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.95000	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0,00	0,00	0	0	0
	Ebertshausen Süd Ortsausg. Wenigsmünchen Planung und Baukosten IST 2017: 515,27 € (Entwässerungskonzept Baulandentwickl.) 2023: Nur Planungskosten – Baukosten bei Bedarf –	0	10.000	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 62009 Zu-/Überschuß	0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n Veräußerung von Grundstücken Baulandmodell Höfa West Grundstücksverkäufe	0	0	0,00	0,00	0	0	1.800.000
.35000	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte Baulandmodell Höfa West <i>anteilige Erstattung von Kosten des Umlegungsverfahrens und der Bauleitplanung sowie Erschließungskosten (Straße)</i>	0	0	0,00	0,00	0	0	450.000
.93200	E i n n a h m e n	0	0	0,00	0,00	0	0	2.250.000
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	1.452.176,09	0	0	0
	Baulandmodell Höfa West <i>inkl. aller Nebenkosten</i>							
.95000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	1.550.000
	Baulandmodell Höfa West							
	Gutachterkosten, BPlankosten, Baukosten u. a.							
	2024-2026: Planungskosten							
	2027: Baukosten							
UAB 62010	Ausgaben	10.000	30.000	0,00	1.452.176,09	30.000	30.000	1.550.000
	Zu-/überschuß	-10.000	-30.000	0,00	-1.452.176,0	-30.000	-30.000	700.000

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	EUR
.34000	E i n n a h m e n								
	Veräußerung von Grundstücken Ebertshausen Rohrbach Fl. 315/1 Verkaufserlös für Grundstücke - Einheimischen Modell	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0	0
.35000	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelt Ebertshausen Rohrbach Fl. 315/1 anteilige Erstattungen für Planungskosten und Baukosten der Eigentümer sowie Erschließungskostenerstattung (Straße) durch die Käufer	8.000	0	9.871,12	0,00	0	0	0	0
.93200	E i n n a h m e n	8.000	0	9.871,12	0,00	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken Ebertshausen Rohrbach Fl. 315/1 inkl. aller Nebenkosten (Umlegungsver- fahren)	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0	0
.95000	IST 2019: Anrechtskaufvertrag								
	Tiefbaumaßnahmen Ebertshausen Rohrbach Fl. 315/1 Erschließung Baugebiet inkl. Straßensanierung mit Gehweg St.-Benedikt-Straße	18.500	0	18.418,01	0,00	0	0	0	0
	2019-2020: Planungskosten 15.909,39 € 2021: Baukosten 210.000,00 €								
	Ausgaben	18.500	0	18.418,01	0,00	0	0	0	0
	UAB 62011 Zu-/Überschuß	-10.500	0	-8.546,89	0,00	0	0	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n Veräußerung von Grundstücken Baulandmodell "Flugwacht" Grundstücksverkäufe Fl. 242 (Tf., 243, 243/1 Gem. OD Verkaufserlös ohne Erschließungskosten	0	0	0,00	0,00	1.200.000	0	0
.35000	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte Baulandmodell "Flugwacht" Baulandmodell Fluchtzwacht Fl.Nr. 242 (Tf.), 243 und 243/1 Gem. OD anteilige Erstattung von Kosten des Umlegungsverfahrens und der Bauleitplanung sowie Erschließungskosten (Straße)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.93200	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken Baulandmodell "Flugwacht" Erwerb von Grundstücken inkl. aller Nebenkosten (ca. 2.850 qm)	0	0	0,00	0,00	1.200.000	0	0
				564,65	322.081,69	0	0	0
.95000	Tiefbaumaßnahmen Baulandmodell "Flugwacht" Baukosten inkl. Nebenkosten (Gutacherkosten, BPlankosten, Baukosten Straße usw.)	30.000	0	22.561,86	0,00	450.000	0	0
UAB 62012	Ausgaben zu-/Überschuß	30.000	0	23.126,51	322.081,69	450.000	0	0
		-30.000	0	-23.126,51	-322.081,69	750.000	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n							
	Veräußerung von Grundstücken			0,00	0,00	0	0	0
	Augustinerweg							
.35000	Verkaufserlös für Grundstücke -							
	Einheimischen Modell							
	Kauf siehe HH-St. 88100.93210 (2019)							
	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte			0,00	0,00	0	0	0
	Augustinerweg							
	anteilige Erstattungen für Planungs-							
.93200	kosten und Baukosten der Eigentümer							
	sowie Erschließungskostenerstattung							
	(Straße) durch die Käufer							
	- Kaufpreis inkl. Erschließung -							
.95000	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken			0,00	0,00	0	0	0
	Augustinerweg							
	inkl. aller Nebenkosten (Notargebühren,							
	Vermessungskosten usw.)							
	Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0
	Augustinerweg							
	Planung und Baukosten (Straße)							
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 62013	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Zu-/überschuß							

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	EUR
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von Grundstücken	0	-----	0,00	8.535,00	0	0	0	0
.35000	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelt	0	-----	0,00	24.699,34	0	0	0	0
	Hadersried								
	<i>Straßenbau inkl. Nebenkosten</i>								
	Einnahmen	0	0	0,00	33.234,34	0	0	0	0
	A u s g a b e n								
.95000	Tiefbaumaßnahmen	0	-----	0,00	17.443,81	0	0	0	0
	Hadersried								
	<i>Baukosten inkl. Nebenkosten</i>								
	Ausgaben	0	0	0,00	17.443,81	0	0	0	0
	UAB 62014 Zu-/Überschuß	0	0	0,00	15.790,53	0	0	0	0

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	EUR
.34000	E i n n a h m e n								
	Veräußerung von Grundstücken	0	400.000	0,00	0,00	0	0	0	0
	Baulandmodell Fl.Nr. 889 Gem. OD Dietenh								
	Verkaufserlös ohne Erschließungskosten								
.35000	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte	0	10.000	24.823,94	0,00	0	0	0	0
	Baulandmodell Fl. Nr. 889 Gem. OD Dieteh								
	anteilige Erstattung von Kosten des Umlegungsverfahrens und der Bauleitplanung ohne Erschließungskosten für Straßenbau								
.93200	E i n n a h m e n	0	410.000	24.823,94	0,00	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	0	5.000	-2.241,66	0,00	0	0	0	0
	Baulandmodell Fl. Nr. 889 Gem. OD Dieteh								
	Erwerb von Grundstücken inkl. aller Nebenkosten (ca. 750 qm)								
.95000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	5.510,00	155,46	0	0	0	0
	Baulandmodell Fl.Nr. 889 Gem. OD Diet.								
	Baukosten inkl. Nebenkosten (Gutachterkosten, BPlankosten usw.), keine Baukosten für Straße								
	Ausgaben	20.000	5.000	3.268,34	155,46	0	0	0	0
	UAB 62015 Zu-/überschuß	-20.000	405.000	21.555,60	-155,46	0	0	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.35000	E i n n a h m e n							
	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte	10.000	0	15.724,83	0,00	0	0	0
	Baulandmodell "Am Hinterberg" Sittenbach anteilige Erstattung von Kosten des Umlegungsverfahrens und der Bauleitplanung ohne Erschließungskosten da evtl. kein Straßenbau							
.95000	E i n n a h m e n	10.000	0	15.724,83	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	9.528,03	4.165,00	0	0	0
	Baulandmodell "Am Hinterberg" Sittenbach Baukosten inkl. Nebenkosten (Gutachterkosten, BPlankosten usw.), evtl. keine Baukosten für Straße							
	Ausgaben	10.000	0	9.528,03	4.165,00	0	0	0
	UAB 62016	0	0	6.196,80	-4.165,00	0	0	0
	Einnahmen	18.100	410.100	50.419,89	33.234,34	2.300.100	100	2.250.100
	Ausgaben	98.600	705.100	229.759,31	5.526.022,05	480.100	30.100	1.550.100
	AB 62	-80.500	-295.000	-179.339,42	-5.492.787,7	1.820.000	-30.000	700.000

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n Veräußerung von Grundstücken Allg. für Wege- und Grenzbereinigungen sowie Dienstbarkeiten, Stromleitungsrecht (Trafostation) 2025: Tausch Fl.Nr. 191/16+191/2 Gem. Odelzhausen	1.990	192.000	0,00	1.990,00	0	0	0
.35000	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte 2019: Gehwegabsenkung Dietenhausen 2020: Grenzwiederherstellung Lugauf/ Steinfeldstr. -Ansatz bei Bedarf-	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.36100	Investitionszuweisung vom Land Straßenausbaupauschale	70.000	70.000	70.488,33	85.039,14	70.000	70.000	70.000
.93200	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken Straßen allgemein sonstige kleinere Grunderwerbsmaßnahmen im gesamten Gemeindegebiet z. B. für Gehwege, Furbereinigung usw. 2020 ff Sonstiges Pauschal	71.990	262.000	70.488,33	87.029,14	70.000	70.000	70.000
		5.000	5.000	5.133,75	502,42	5.000	5.000	5.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Straßen allgemein 2019: 10 Geschwindigkeitsinfosysteme 2020: E-Bike-Ladestation, Rolltor, Geschwindigkeitsanzeigen 2021: Fahrradständer, Geländer Fried- hof Ebe, Geschwindigkeitsanzei. 2022: Bushaltestelle Gewerbegebiet für Linie X732 2025: Bushaltestelle Mieggersbach	10.000	15.000	4.786,66	28.909,79	10.000	10.000	10.000

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

63 GEMEINDESTRASSEN, BRÜCKEN, WEGE

U-Abschnitt

63000 Gemeindestrassen, Brücken, Wege

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.95000	Tiefbaumaßnahmen allgemein 2026: Straßensanierung FW-Haus Höfa	50.000	80.000	27.681,87	51.874,50	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	65.000	100.000	37.602,28	81.286,71	95.000	95.000	95.000
	UAB 63000 Zu-/Überschuß	6.990	162.000	32.886,05	5.742,43	-25.000	-25.000	-25.000

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.35000	E i n n a h m e n								
	Beiträge und sonstige Entgelte	0	0	-4.500,00	0,00	0	0	0	0
	Gehwegausbau Flurweg 2020: Beteiligung Gehwegausbau Flurweg -Ansatz bei Bedarf-								
.36100	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Gehwegausbau								
	Zuschuss gemäß § 2 GVFG - Ansatz bei Bedarf -								
.93200	A u s g a b e n								
	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gehwegausbau inkl. Vermessung und aller Nebenkosten Ansatz Pauschal								
.95000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gehwegausbau 2025 ff. Pauschale								
	Ausgaben	40.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000
	Zu-/überschuß	-40.000	-30.000	-4.500,00	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	UAB 63001								

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
	Geh+Radweg zw. Hadersried u. Miegersbach							
	inkl. aller Nebenkosten							
.95000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	100.000	0,00	0,00	0	0	0
	Geh-Radweg zw. Hadersried u. Miegersbach							
	Baukosten inkl. aller Nebenkosten							
	Planungskosten Teilstück							
	Höfa - Hadersried							
	Baukosten Teilstück							
	Höfa - Hadersried							
	Ausgaben	15.000	102.000	0,00	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß	-15.000	-102.000	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 63006							

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		EUR
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	
.36100	E i n n a h m e n							
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land							
	Ortsmittengestaltung							
	2018 Marktstr. Nord (Rest)	7.600,00 €						
	Kreisverkehr	88.000,00 €						
	2019 Kreisverkehr	44.000,00 €						
	Betei. Freist. Bayern	446.215,62 €						
	Marktstr. Süd	158.200,00 €						
	2020 Kreisverkehr (Rest)	0,00 €						
	Marktstr. Süd (Rest)	45.600,00 €						
.95100	2021 Kreisverkehr (Rest)	48.000,00 €						
	Marktstr. Süd (Rest)	17.500,00 €						
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
	Tiefbaumaßnahmen							
	Ortsmittengestaltung – Förd. Art.							
	13cFAG							
	Neubau Kreisverkehr Markt-, Haupt-, Dietenhausener Str.							
	Baukosten inkl. Baunebenkosten							
	2016–2018:	638.331,79 €						
.95200	2019:	187.575,17 €						
	2020:	85.428,17 €						
	2022:	80.000,00 €						
	Gesamtausgabebedarf:	991.335,13 €						
	bisher bereitgestellt:	991.335,13 €						
	Tiefbaumaßnahmen							
	Ortsmittengestaltung – Städtebauförd.							
	Marktstraße Süd							
	Baukosten inkl. Baunebenkosten							
	2017–2019:	435.409,25 €						
	2020:	109.325,88 €						
	2021:	191.000,00 €						
	Gesamtausgabebedarf:	735.735,13 €						
	bisher bereitgestellt:	735.735,13 €						

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	Wegeverbindung Marktstraße-Gartenstraße							
	inkl. aller Nebenkosten, Dienstbar- keiten							
	Offene Dienstbarkeit aus U 624/2018							
.95000	Tiefbaumaßnahmen	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	Wegeverbindung Marktstraße-Gartenstraße							
	Baukosten inkl. Baunebenkosten (ca. 30.000 € Gesamtkosten)							
	IST 2020: 8.120 €							
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 63008 Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Gartenstraße							
	inkl. aller Nebenkosten, Dienstbarkeiten							
.95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Gartenstraße							
	Baukosten inkl. Baunebenkosten Planungskosten 50.000,00 € Baukosten 300.000,00 € Maßnahme wird erst nach Fertigstellung des Rathauses durchgeführt.							
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 63009 Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		EUR
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	
.34000	E i n n a h m e n							
	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Umfahrung Rückzahlung anteilige Tauschaufgabe nach Vermessung, abzügl. Nebenkosten -Ansatz bei Bedarf -							
.93200	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
	Umfahrung							
	Inkl. aller Nebenkosten							
	2009 – 2012 97.105,35 €							
	2015 (Restkosten) 844,95 €							
.95000	2017 86.862,25 €							
	2021 ff: Optionsverträge Pauschalansatz							
	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	22.603,46	0,00	1.000.000	500.000	0
	Umfahrung							
	Verkehrskonzept, Verkehrsgutachten, Planungskosten (FNP)							
	2003 – 2012 137.234,01 €							
	2016 – 2021 150.873,57 €							
	Planungsleistung für Verkehrsplan zum Bau Umfahrungsstraße							
	UAB 63013 Zu-/Überschuß	600.000 -600.000	600.000 -600.000	22.603,46 -22.603,46	0,00 0,00	1.100.000 -1.100.000	600.000 -600.000	100.000 -100.000

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	EUR
.34100	E i n n a h m e n								
	Veräußerung von Grundstücken								
	Geh-und Radweg			0,00	0,00				0
	Ebertshausen-Wenigsmünchen								
.93200	Verkauf an Landkreis (2017)								
	A u s g a b e n								
	Erwerb von Grundstücken		0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Geh-und Radweg								
	Ebertshausen-Wenigsmünchen								
	inkl. Notar-, Grundbuch- und Vermes-								
	sungskosten								
	2009	5.000		0,00	345,80	0	0	0	0
	2010 (Rest)								
	2014 (Tauschaufzahlung)								
	2016 Auflage Naturschutz								
	2017 Fahrtkostenerst.								
	2024 Aufl.Nat.schutz (Rest)								
	und Endvermessung								
	Gesamtausgabebedarf:								
	bisher bereitgestellt:								
UAB 63017	Ausgaben	5.000	0	0,00	345,80	0	0	0	0
	Zu-/überschuß	-5.000	0	0,00	-345,80	0	0	0	0

Haush.- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.35000		E i n n a h m e n							
		Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		<i>Erstattung Erschließungskosten (90%)</i>							
.95000		A u s g a b e n	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0,00	0,00	0	0	0
		Baukosten inkl. Baunebenkosten ca.							
		40.000 €							
		IST 2020: 1.085,47 €							
		Ausgaben	0	10.000	0,00	0,00	0	0	0
		Zu-/Überschuß	0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
		UAB 63020							

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	EUR
.35000	E i n n a h m e n	-----	-----						
	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte			0,00	0,00	0	0	0	0
	Erlenweg-Sixtnitgern								
.93200	E r s t a t t u n g E r s c h l i e ß u n g s k o s t e n								
	E i n n a h m e n	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0	0
.95000	A u s g a b e n								
	Erschließung Erlenweg / Sixtnitgern								
	inkl. Nebenkosten und Vermessung	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen								
	Erlenweg-Sixtnitgern								
	2002 4.559,44 €								
	2020 100.333,18 €								
	2021 46.864,58 €								
	Gesamtkosten: 151.797,20 €								
	sowie Straßenbeleuchtung siehe								
	HHstelle 67000.96000								
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	UAB 63021	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Zu-/überschuß								

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.35000	E i n n a h m e n								
	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte	1.200	780	1.200,00	1.200,00	780	780	780	780
	Angerweg Dietenhausen								
.95000	<i>Erstattung Erschließungskosten</i>								
	E i n n a h m e n	1.200	780	1.200,00	1.200,00	780	780	780	780
	A u s g a b e n								
	Tiefbaumaßnahmen	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0	0
	Angerweg Dietenhausen								
	Baukosten inkl. Baunebenkosten (ca. 30.000 €)								
	IST 2020: 1.391,28 €								
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	UAB 63022	1.200	780	1.200,00	1.200,00	780	780	780	780
	Zu-/Überschuß								

Gemeinde	1	Gemeinde Odelzhausen	Seite 261
----------	---	----------------------	-----------

Einzelplan

Abschnitt 63 **GEMEINDESTRASSEN, BRÜCKEN, WEGE**

U-Abschnitt 63023 Erschließung Oberfeld - Ebertshausen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
.35000	E i n n a h m e n							
	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte	2.600	2.600	2.653,73	2.653,73	0	0	0
	Oberfeld Ebertshausen							
	Erstattung Erschließungskosten							
.95000	E i n n a h m e n	2.600	2.600	2.653,73	2.653,73	0	0	0
	A u s g a b e n							
	Tiefbaumaßnahmen	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	Erschließung Oberfeld Ebertshausen							
	Baukosten incl. Nebenkosten und Leer-							
	rohr für Straßenbeleuchtung							
	IST 2019:							
	IST 2020:							
	Plan 2021:							
	Gesamtkosten:							
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 63023 Zu-/Überschuß	2.600	2.600	2.653,73	2.653,73	0	0	0

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.35000	E i n n a h m e n							
	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte Waldstraße / Sixtnitgern		0	0	0,00	0	0	0
	- derzeit keine Förderung -							
.93200	A u s g a b e n		0	0	0,00	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	0	0,00	0	0	0
	inkl. Nebenkosten							
.95000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	20.000
	Waldstraße / Sixtnitgern							
	2027: Planung 2028: Planung							
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	10.000	20.000
	Zu-/Überschuß	-20.000	0	0	0,00	0	-10.000	-20.000

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.35000	E i n n a h m e n								
	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Rudolf-Diesel-Str./Robert-Bosch-Str. - derzeit keine Förderung -								
.95000	A u s g a b e n								
	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	14.883,41	0,00	500.000	0	0	0
	Rudolf-Diesel-Str./Robert-Bosch-Str.								
	incl. Nebenkosten								
	2025: Planung								
	2026: Baukosten								
	Ausgaben	0	50.000	14.883,41	0,00	500.000	0	0	0
	UAB 63026	0	-50.000	-14.883,41	0,00	-500.000	0	0	0
	Zu-/Überschuß								

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
DK								
35000	E i n n a h m e n							
	Erschließungsbeiträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Hartweg / Ebertshausen							
	Erschließungsabrechnung 2010							
	Kasseneinnahmenreste							
	36.819,41 €							
95000	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
	Tiefbaumaßnahmen	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	Hartweg / Ebertshausen							
	2008 - 2010							
	75.916,45 €							
	Gesamtausgabebedarf:							
	75.916,45 €							
	bisher bereitgestellt:							
	75.916,45 €							
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 63029							

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.93200	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken	25.000	0	0,00	0,00	0	0	0
	Gehweg Am Sportplatz <i>inkl.Vermessung und aller Nebenkosten</i>							

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.95000	Tiefbaumaßnahmen							
	Gehweg Am Sportplatz	20.000	70.000	0,00	0,00	100.000	0	0
	Baukosten incl. Nebenkosten							
	2025: Planungskosten							
	2025: Baukosten							
	2026: Baukosten							
	(400 m mit Parkbuchten)							
	Ausgaben	45.000	70.000	0,00	0,00	100.000	0	0
	UAB 63030 Zu-/Überschuß	-45.000	-70.000	0,00	0,00	-100.000	0	0

Haush.- stelle	DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
			2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
35000		E i n n a h m e n							
		Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
		Kreisverkehr Höfa Nord							
		Beitrag Eigentümer zur Erschließung							
		Baugebiet Höfa Nord (Kreisverkehr)							
36100		Investitionszuweisung vom Land	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
		Kreisverkehr Höfa Nord Art. 13c FAG							
		Kreisverkehr Höfa Nord							
		2018: 270.000 €							
		2019: 83.000 €							
93200		2020: 30.000 €							
		2021: 20.000 €							
		Förderung nach Art. 13c FAG analog							
		Sonderbaulast							
		Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93200		A u s g a b e n							
		Erwerb von Grundstücken							
		Kreisverkehr Höfa Nord	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
		inkl. Nebenkosten, Vermessungskosten							
		(außerhalb Umlegungsverfahren)							
95000		Tiefbaumaßnahmen							
		Kreisverkehr Höfa Nord	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
		Kreisverkehr Baugebiet Höfa-Nord							
		Baukosten inkl. Nebenkosten							
		2016: Planungskosten 24.458,72 €							
		2018: 914.194,23 €							
		2019: 55.868,99 €							
		2020: 141.185,55 €							
		2021: 7.549,41 €							
		Gesamtausgabebedarf: 1.145.256,90 €							
		bislang bereitgestellt: 1.145.256,90 €							
		VE 2019: 110.000 €							

Einzelplan

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt

63 GEMEINDESTRASSEN, BRÜCKEN, WEGE

U-Abschnitt

63034 Kreisverkehr Höfa Nord

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
DK								
	UAB 63034							
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Zu-/überschuß	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte	
		2024	2025	2024	2023	2026	2027
DK							
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.93200	Erwerb von Grundstücken	1.000	0	0,00	0,00	0	0
	Geh- und Radweg "Große Breite"						
	Grunderwerb inkl. Nebenkosten						
	2016: 22.524,91 €						
	2017: 481,00 €						
	2024: Rest (Messungsanerk.) 1.000,00 €						
	Gesamtausgabebedarf: 24.005,91 €						
.95000	bisher bereitgestellt: 24.005,91 €						
	Tiefbaumaßnahmen	0	-----	0,00	1.118,45	0	0
	Geh- und Radweg "Große Breite"						
	Ausbaukosten inkl. Planungskosten						
	2016: 17.480,56 €						
	2017: 11.500,00 €						
	2019: Rest 12.899,94 €						
	2023: SR Planung 1.118,45 €						
	Gesamtausgabebedarf: 42.998,95 €						
	bisher bereitgestellt: 41.880,50 €						
UAB 63052	Ausgaben	1.000	0	0,00	1.118,45	0	0
	Zu-/überschuß	-1.000	0	0,00	-1.118,45	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR	
		2024	2025	2024	2023	2026	2027
.36100	E i n n a h m e n						
	Investitionszuweisung vom Land Ausbau Feldwege – Bauabschnitt 1 <i>Förderung Amt für ländliche Entwicklung (AIE) 50 % Gesamtförderung Fördergelder für ff Kosten erhält AIE. Aus diesem Grund sind die Baukosten mit 50% veranschlagt (HHSt. 63053.95000)</i>	0	0	0,00	0,00	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Anteil Pfaffenhofen entsprechend Einwohnerzahl (28,87 %) an den durch Fördergelder nicht gedeckten Gesamtkosten: voraus. in 2024: 29.880,45 € (Wagenhofen-Dietenhausen/Glonnbrücke)</i>	30.000	0	0,00	0,00	0	0
.93200	A u s g a b e n	30.000	0	0,00	0,00	0	0
	Erwerb von Grundstücken Ausbau Feldwege – Bauabschnitt 1 <i>Grunderwerb inkl. Nebenkosten</i>	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0
.95000	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Feldwege – Bauabschnitt 1 <i>Pauschale Planungskosten -Ansatz bei Bedarf-</i>	10.000	50.000	0,00	18.082,15	50.000	50.000
	Ausgaben	30.000	70.000	0,00	18.082,15	50.000	50.000
	Zu-/Überschuß	0	-70.000	0,00	-18.082,15	-50.000	-50.000
	Einnahmen	105.790	265.380	69.842,06	90.882,87	70.780	70.780
	Ausgaben	821.000	1.032.000	75.089,15	100.833,11	1.875.000	295.000
AB 63	Zu-/Überschuß	-715.210	-766.620	-5.247,09	-9.950,24	-1.804.220	-224.220

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
.34500	E i n n a h m e n	100	100	0,00	0,00	100	100	100
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens							
	Verkauf von Anlagevermögen des Bauhofes							
	2018: Gebrauchter Deutz							
.93500	E i n n a h m e n	100	100	0,00	0,00	100	100	100
	A u s g a b e n							
	Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens	40.000	70.000	13.240,44	12.732,40	20.000	20.000	20.000
	2025:							
.94000	Ersatzbeschaffung Fahrzeug							
	Frontladerschaufel							
	Hochregale							
	Betonlegesteine							
.94000	Hochbaumaßnahme	150.000	70.000	146.472,06	0,00	0	0	0
	Zwischendecke, Waschplatz, Anbau							
	2024: Sanierung Bauhofhalle Roßbach							
	Ausgaben	190.000	140.000	159.712,50	12.732,40	20.000	20.000	20.000
.94000	Zu-/Überschuß	-189.900	-139.900	-159.712,50	-12.732,40	-19.900	-19.900	-19.900
	Einnahmen	100	100	0,00	0,00	100	100	100
	Ausgaben	190.000	140.000	159.712,50	12.732,40	20.000	20.000	20.000
	Zu-/Überschuß	-189.900	-139.900	-159.712,50	-12.732,40	-19.900	-19.900	-19.900

Einzelplan6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abschnitt67 STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG

U-Abschnitt67000 Strassenbeleuchtung

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.35000	E i n n a h m e n							
	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte	10.000	10.000	42,80	42,80	25.000	25.000	25.000
	Erschließungsträgervertrag							
	IST 2019: Baugebiet Höfa Nord							
	IST 2020: Gewerbegebiet 2							
	IST 2021: Oberfeld Ebe							
	2024:							
	Baugebiet Fl. 59/ Ebe							
	2025:							
	Flugwacht							
.36000	Baugebiet Fl. 889/ OD							
	2026:							
	Baugebiet Höfa West							
	Investitionszuweisung vom Bund	0	-----	0,00	88.138,00	0	0	0
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
	Einnahmen							
		10.000	10.000	42,80	88.180,80	25.000	25.000	25.000
	Betriebsanlagen							
	Straßenbeleuchtung	65.000	150.000	0,00	334.854,17	150.000	150.000	150.000
	bis 2020 unter HHSt.: 67000.98700							
.96000	A u s g a b e n							
	2023: Baugebiet Fl. 59 Ebe							
	Umrüstung auf LED							
	2024: Flugwacht							
	Baugebiet Fl. 889 OD							
	Entlang Sporthalle							
	RW Haders.-Miegersb.							
	Sonstiges (Pauschale)							
	2025: Waldstraße							
	Baugebiet Höfa West							
.96100	Sonstiges (Pauschale)							
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
	Ausgaben							
		65.000	150.000	0,00	334.854,17	150.000	150.000	150.000
	UAB 67000	-55.000	-140.000	42,80	-246.673,37	-125.000	-125.000	-125.000
	Zu-/Überschuß							

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
	Einnahmen	10.000	10.000	42,80	88.180,80	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	65.000	150.000	0,00	334.854,17	150.000	150.000	150.000
AB 67	Zu-/Überschuß	-55.000	-140.000	42,80	-246.673,37	-125.000	-125.000	-125.000

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.93200	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken	100	10.000	0,00	0,00	100	100	100
	Wasserläufe, Wasserbau							
	und Dienstbarkeiten inkl. aller Neben kosten							
	UAB 69000	100	10.000	0,00	0,00	100	100	100
	Zu-/Überschuß	-100	-10.000	0,00	0,00	-100	-100	-100

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	
.36100	E i n n a h m e n								
	Investitionszuweisung vom Land								
	Neubau Glonnbrücke-Sittenbach Art. 13c	140.000	0	140.000,00	0,00	0	0	0	0
.93200	Neubau Brücke Oberhandenzhofen								
	Förderung nach Art. 13c FAG								
	Einnahmen	140.000	0	140.000,00	0,00	0	0	0	0
	A u s g a b e n								
	Erwerb von Grundstücken	1.000	0	170,20	3.094,54	0	0	0	0
.94000	Neubau Glonnbrücke-Sittenbach								
	und Dienstbarkeiten inkl. aller Neben-								
	kosten								
	Neubau Brücke Oberhandenzhofen								
	Hochbaumaßnahme	1.000	0	1.667,49	35.982,30	0	0	0	0
	Neubau Glonnbrücke-Sittenbach								
	Art.13cFAG								
	Baukosten incl. Nebenkosten								
	2019-2020: Planungskosten								
	2021: Baukosten								
	2022: Baukosten								
	Gesamtkosten:								
	VE 2020:								
	Ausgaben	2.000	0	1.837,69	39.076,84	0	0	0	0
	UAB 69001 Zu-/Überschuß	138.000	0	138.162,31	-39.076,84	0	0	0	0

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
	E i n n a h m e n							
.94000	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahme	300.000	10.000	0,00	0,00	0	0	0
	Neubau Glonnbrücke Oberhandenzhofen							
	Nur Planungskosten da Zustimmung von							
	Erdweg benötigt wird.							
	Ausgaben	300.000	10.000	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 69003	-300.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
	Einnahmen	140.000	0	140.000,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	302.100	20.000	1.837,69	39.076,84	100	100	100
	AB 69	-162.100	-20.000	138.162,31	-39.076,84	-100	-100	-100
	Einnahmen	323.990	775.580	263.129,75	212.298,01	2.445.980	145.980	2.395.980
	Ausgaben	1.526.700	2.148.100	466.398,65	6.013.518,57	2.625.200	1.085.200	2.115.200
	EP 6	-1.202.710	-1.372.520	-203.268,90	-5.801.220,5	-179.220	-939.220	280.780

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.95000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	27.512,76	71.086,28	100.000	100.000	100.000
	Abwasserbeseitigung allgemein							
.95200	Allgemein: Hausanschlüsse (Verdichtung)							
	2019: Neuanschluss Pumpstat. Höfa Nord							
	2020: RÜB Lukka							
	2021: Wiesenweg MW-Kanal Verläng.							
	2022: Biberschaden Hauptsammler Glonn							
	2023: Biberschaden Hauptsammler Glonn							
	Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0
	Baugebiet "Höfa Nord"							
	2019: 1. AZ Erschließung Kanal Höfa							
	Nord gmdl. Grundstücke							
	2021: SR Erschließung Kanal Höfa Nord							
	gmdl. Grundstücke							
	VE 2019: 970.000 €							
.95300	Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0
	RW-Kanal Marktstraße							
	Süd/Hauptstr./Seitz							
	2017-2020:							
	2021: Rest							
	Gesamtausgabebedarf:							
	bisher bereitgestellt:							
.95500	Tiefbaumaßnahmen	1.435.700	70.000	746.041,75	0,00	40.000	40.000	40.000
	3. Gewerbegebietserweiterung							
	Bau erfolgt durch KU-Bau							
	K6 - Erschließung GWG östl. A8							
	ab 2025 Zinsen, spätesten Tilgung 2030							
.95600	Ringschluss Kanalnetz	0	300.000	0,00	0,00	254.000	233.000	228.000
	Verbindung Gewerbegebietserweiterungen							
	Bau erfolgt durch KU-Bau							
	K1 - Ringschlusskanal							

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.95700	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kanal Kartoffelhalle							
	Freispiegeleinrichtung							
	Ableitungskanal von Stauraumkanal SK 1							
	2022 Planungskosten 10.000 €							
.95800	2023/2024 Baukosten 500.000 €			0,00	0,00	206.000	188.000	184.000
	Gesamtausgabebedarf: 510.000 €							
	Bau erfolgt durch KU-Bau							
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0,00			
	Gew.geb.1							
.95900	Rudolf-Diesel/Robert-Bosch-Str							
	Bau erfolgt durch KU-Bau							
	K3 – Rudolf-Diesel-Str./GWG Trennsyst.							
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Sixtnitgern / Waldstraße							
.95901	Regenwasserkanal im Zuge der Straßen- baumaßnahme							
	Bau erfolgt durch KU-Bau							
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Odelzhausen / Bergstraße							
	Odelzhausen – Bergstraße (MW-Kanal)							
.95902	Ausbaulänge ca. 300 m							
	Bau erfolgt durch KU-Bau							
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	45.000	44.000
	Odelzhausen / Gartenstraße							
	Bau erfolgt durch KU-Bau							
.95903	K5 – Gartenstr.							
	Tiefbaumaßnahmen	10.000	250.000	10.913,79	0,00	0	0	0
	Baugebiet "Rohrbach" Fl. 59							
	inkl. Nebenkosten							
	IST 2020:							
	Suchtgraben f. Kanalerschl.		2.676,83 €					

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.95904	Tiefbaumaßnahmen							
	Baugebiet "Rohrbach" Fl. 315/1							
	Baukosten inkl. Nebenkosten							
	Trennsystem SW/RW Nördl. St.							
	Benedikt-Str.							
.95905	2019-2020:							
	2021 Rest:							
	Gesamtausgabebedarf:							
	Tiefbaumaßnahme							
	Oberfeld - Ebertshausen							
.95907	Baukosten inkl. Nebenkosten							
	6 MW-Übergabeschächte							
	IST 2020: Planungskosten							
	Tiefbaumaßnahme							
	Hauptstraße - Lukkaer Straße							
.95908	Baukosten inkl. Nebenkosten							
	RW-Kanal							
	2022: Planungskosten							
	2023/2024: Baukosten							
	Maßnahme wird nicht durchgeführt							
.95908	Tiefbaumaßnahme							
	Dirlesrieder Straße - Ebertshausen							
	Baukosten inkl. Nebenkosten - RW-Kanal							
	IST 2019: Baugrundgutachten							
	IST 2020: Planung Umverleg.							
	2021: Baukosten							
	Gesamtausgabebedarf:							
	VE 2020:							
	2023: Baukosten wurden noch nicht							
	abgerechnet. Daher evtl. in 2022 mit							
	245.000,00 € Baukosten und 5.000,00 €							
	Planung							

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.95909	Tiefbaumaßnahme	10.000	0	0,00	0,00	0	0	2.100.000
	Baugebiet Höfa West inkl. Nebenkosten – voraussichtlich über Erschließungs- träger –							
.95910	Tiefbaumaßnahme	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	Baugebiet Augustinerweg Baukosten inkl. Nebenkosten 2022: SR Architekt							
.95911	Tiefbaumaßnahme	160.000	0	0,00	8.804,08	0	0	0
	Baugebiet "Hadersried" Baukosten inkl. Nebenkosten Kanalbau inkl. RÜB und gleichzeitige Umverlegung bestehender RW-Kanal Hadersried mit 100 m Neubau							
.95912	Tiefbaumaßnahme	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	RW-Kanal Erlenweg Sixtnitgern im Zuge der Erschließungsstraße IST 2020 Planung: 6.443,89 € 2021: Planung + Bau: 65.000,00 € Gesamtausgabebedarf: 71.443,89 €							
.95913	Tiefbaumaßnahme	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	Regenwasserentwässerung Angerweg Dietenh Anschluss von zwei Straßeneinläufen an eine Tiefenrigole							
.95914	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0,00	0,00	750.000	0	0
	Flugwacht SW und RW Kanal über Erschließungsträger							

Einzelplan

7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt

70 ABWASSERBESEITIGUNG

U-Abschnitt

70000 Abwasserbeseitigung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.95915	Tiefbaumaßnahmen Baulandmodell Fl.Nr. 889 Gem. OD Dietenh 2022: Planungskosten 2023: Baukosten (4 Hausanschlüsse)	40.000	10.000	0,00	0,00	0	0	0
.95916	Kanalumschluss Kiehl Odelzhausen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.95917	Stauraumkanal Bau erfolgt durch das KU-Bau K4 - Stauraumkanal 1	0	0	0,00	0,00	0	0	62.000
.95918	Pumpwerk Bau erfolgt durch das KU-Bau K2 - Pumpwerk	0	118.000	0,00	0,00	103.000	96.000	94.000
	Ausgaben	2.215.700	988.000	1.120.167,61	130.164,49	1.498.000	747.000	2.897.000
	UAB 70000 Zu-/Überschuß	-1.960.600	-837.900	-968.656,14	-9.248,39	-1.347.900	-596.900	-796.900

Einzelplan7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt70 ABWASSERBESEITIGUNG

U-Abschnitt70018 Kläranlagenerweiterung

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.95000	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Tiefbaumaßnahmen							
	2019: Neuer Rechen mit Rechengutwasch- presse 91.058,88 €	0	0	0,00	4.458,34	0	0	0
	2020: Rest (Neuer Rechen mit Rechengut- waschanlage) 110.000,00 €							
	Planung Neubau Schlamm- entwässerung 50.000,00 €							
	Ausgaben	0	0	0,00	4.458,34	0	0	0
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	-4.458,34	0	0	0
	UAB 70018	255.100	150.100	151.511,47	120.916,10	150.100	150.100	2.100.100
	Einnahmen							
	Ausgaben	2.215.700	988.000	1.120.167,61	134.622,83	1.498.000	747.000	2.897.000
	AB 70	-1.960.600	-837.900	-968.656,14	-13.706,73	-1.347.900	-596.900	-796.900

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR	
		2024	2025	2024	2023	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000
	Markthütten, Einbauten Markthütten bis 2019 unter 73100.93500						
	2025: Ausschreibung Markthütten						
	Jährlicher Abruf von 5 Stück je 3.000 €						
	Ausgaben	5.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000
	Zu-/Überschuß	-5.000	-20.000	0,00	0,00	-20.000	-20.000
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0
	Ausgaben	5.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000
	Zu-/Überschuß	-5.000	-20.000	0,00	0,00	-20.000	-20.000
	AB 73						

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.93200	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	25,00	0	0	0
	2. Gewerbegebietserweiterung							
	inkl. aller Nebenkosten							
	2008 - 2012							
	2013 Ankaufsrechtsausübung							
	2015 Ankaufsrechtsausübung							
	2017 Beratung Notarverträge							
	2018 Beratung+Vermessung							
	2020 Teilungsmessung							
	2021 Vermess.Vverkauf Straße							
	Ausgaben	0	0	0,00	25,00	0	0	0
	UAB 79001 Zu-/Überschuß	0	0	0,00	-25,00	0	0	0

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n							
	Veräußerung von Grundstücken				0,00	3.200.000	0	0
.35000	3. Gewerbegebietserweiterung		4.500.000					
	Grundstücksverkauf							
.35000	Erschließungsbeiträge/ähnliche Entgelte							
	3. Gewerbegebietserweiterung	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.93200	anteilige Erstattung von Planungs- und							
	Erschließungskosten (Straße) durch							
.93200	Käufer gleichzeitige Ablösezahlung an							
	Erschließungsträger (siehe 79002.95000)							
.93200	Einnahmen	0	4.500.000	49.540,80	0,00	3.200.000	0	0
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	8.650,99	478.198,43	0	0	0
	3. Gewerbegebietserweiterung							
.95000	inkl. aller Nebenkosten							
	2016: 365.666,02 €							
.95000	2017: 336.821,93 €							
	2018: 4.669,92 €							
.95000	2019: 1.316,74 €							
	2020: 148.769,70 €							
.95000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	59.966,57	25.074,07	0	0	0
	3. Gewerbegebietserweiterung							
.95000	Durchführung der Erschließung							
	voraussichtlich über							
.95000	Erschließungsträger anteilige							
	Rückzahlung bei Grundstücksverkäufen							
.95000	(Einnahmen siehe 79002.35000)							
	2017-2020 13.877,55 €							
.95000	2021: 42.525,53 €							
	2023: Planung 50.000,00 €							

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n							
	Veräußerung von Grundstücken	0	2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
	Gewerbeentwicklung Sondergebiet							
	Verkauf Mischgebiet							
	Einnahmen	0	2.000.000			0	0	0
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß	0	2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 79003							
	Einnahmen	0	6.500.000	49.540,80	0,00	3.200.000	0	0
	Ausgaben	60.000	50.000	68.617,56	503.297,50	0	0	0
AB 79	Zu-/Überschuß	-60.000	6.450.000	-19.076,76	-503.297,50	3.200.000	0	0
	Einnahmen	255.100	6.650.100	201.052,27	120.916,10	3.350.100	150.100	2.100.100
	Ausgaben	2.281.700	1.058.000	1.188.785,17	637.920,33	1.518.000	767.000	2.917.000
EP 7	Zu-/Überschuß	-2.026.600	5.592.100	-987.732,90	-517.004,23	1.832.100	-616.900	-816.900

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.33200	E i n n a h m e n							
	Anteilsrechte	0	0	0,00	24.731,88	0	0	0
	Auflösung Zweckverband Wasserversorgung Wenigmünchen							
.93600	A u s g a b e n	0	0	0,00	24.731,88	0	0	0
	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Anteilsrechte am Zweckverband der Wasserversorgungsggr. Sulzemoos-Arnbach für Wasser-Verbundleitung							
	2021: Aufnahme Anschlussnehmer Riedhof, Ebertshausen							
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 81500 Zu-/Überschuß	0	0	0,00	24.731,88	0	0	0

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n							
	Veräußerung von bebauten Grundstücken bebauter Grundbesitz 2013: Teilfläche in Odelzhausen 2016: Entschädig. Dienstbark. Energienetze 2023: Übertrag der Grundstücke Marktstr. 9 (Arztehaus) und 17 (Alte Apotheke) an das KU-Bau ohne Geldfluss mit interner Verrechnung, siehe HHSt. 88000.34000	100	1.100.000	0,00	3.730.000,00	100	100	100
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen IST 2019: Verkauf von Möbel Marktstr 17 (alte Apotheke) Verkauf Gaggers + Roßbach abzgl. Maklerprovision	100	100	0,00	0,00	100	100	100
	Einnahmen	200	1.100.100	0,00	3.730.000,00	200	200	200
.93200	A u s g a b e n							
	Erwerb von Grundstücken bebauter Grundbesitz inkl. aller Nebenkosten und Erschließungsbeiträge 2023: Hofanwesen Roßbach 2023/2024: Hofanwesen Gaggers	2.310.000	5.000	2.310.416,11	4.813.884,48	500	500	500
.94000	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Gemeindehaus Sittenbach Gemeindehaus Sittenbach 2019: Spenglerarbeiten, Brandschutz, Baustrom 2020: Mehrkosten Sonderausstattung 2021 ff: Baustrom während der Baumaßnahme durch Heimatverein Sittenbach Schuldendiensthilfe für Heimatverein bei 34000.72800	500	500	202,10	-168,06	500	500	500

Einzelplan8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-Ü. SONDERVERMÖGEN

Abschnitt88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

U-Abschnitt88000 bebauter Grundbesitz

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.94100	Sanierung Kirchstr. 9 (EG und UG)	0	5.000	0,00	0,00	0	0	0
	Sanierung Kirchstr. 9							
	Kostenaufteilung Kirchstr. 9:							
	Kinderhaus 70 % (46400.94100)							
.94200	allg. Grundbesitz 30 % (88000.94100)							
	2025: Ausbau Dachgeschoss							
	Hochbaumaßnahme	0	-----	0,00	5.580,55	0	0	0
	Alte Apotheke Marktstraße 17							
.95100	Umbaumaßnahme Alte Apotheke in der Marktstraße 17							
	Baukosten zzgl. Honorarkosten							
	Erneuerung Außenanlagen Kirchstr. 9	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	Erneuerung Hangsicherung							
UAB 88000	Ausgaben	2.310.500	10.500	2.310.618,21	4.819.296,97	1.000	1.000	1.000
	Zu-/Überschuß	-2.310.300	1.089.600	-2.310.618,2	-1.089.296,9	-800	-800	-800

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken	-----	-----	0,00	0,00	0	0	0
	Ärztehaus							
	inkl. Erschließungskosten							
	Beiträge für Wasser und Abwasser, Verbesserungsbeiträge							
.94000	Hochbaumaßnahme	10.000	20.000	0,00	0,00	0	0	0
	Ärztehaus / Bistro							
	2025: Gartenhütte/Mülltonnenhäuschen							
	Ausgaben	10.000	20.000	0,00	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß	-10.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 88001							

Einzelplan8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND-Ü. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
U-Abschnitt88100 unbebauter Grundbesitz

Haush.- stelle DK	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungsergebnisse EUR		Finanzplanungswerte EUR		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
.34000	E i n n a h m e n							
	Veräußerung von unbebauten Grundstücken unbebauter Grundbesitz 2018: Fl. 255 Hö. und Fl. 90 OD 2019: Ausgleichszahlung Vermessung Fl. 90 OD	100	100	10.847,16	0,00	100	100	100
.93200	A u s g a b e n							
	Erwerb von unbebauten Grundstücken für Ökokonto und Dienstbarkeiten inkl. aller Neben- kosten für Ökokonto (bis 2020, ab 2021 unter 61000.93200)	220.000	400.000	10.163,44	176.944,87	600.000	800.000	100.000
	ab 2021: Kauf unbebauter Flächen für derzeit noch unbestimmten Zweck sowie Dienst- barkeiten inkl. aller Nebenkosten (bis 2020 unter 88100.93210)							
	Verbesserungsbeiträge Fl. 32 und Fl. 15 Gem. Ebe							
	Ausgaben	220.000	400.000	10.163,44	176.944,87	600.000	800.000	100.000
	UAB 88100	-219.900	-399.900	683,72	-176.944,87	-599.900	-799.900	-99.900
	Einnahmen	300	1.100.200	10.847,16	3.730.000,00	300	300	300
	Ausgaben	2.540.500	430.500	2.320.781,65	4.996.241,84	601.000	801.000	101.000
	AB 88	-2.540.200	669.700	-2.309.934,4	-1.266.241,8	-600.700	-800.700	-100.700
	Einnahmen	40.300	1.560.200	10.847,16	3.817.185,66	300	300	300
	Ausgaben	2.600.500	1.115.500	2.322.679,70	4.996.241,84	601.000	801.000	101.000
	EP 8	-2.560.200	444.700	-2.311.832,5	-1.179.056,1	-600.700	-800.700	-100.700

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse			Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	EUR	2026	2027	EUR	2028
.36100	E i n n a h m e n									
	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	110.000	93.000	110.000,00	93.500,00		93.000	93.000		93.000
	Ab 2012 richten sich die Zuweisungen nach der Umlagekraft der Gemeinde.									
	2019: Keine Auszahlung, da Umlagekraft zu positiv									
	Einnahmen	110.000	93.000				93.000	93.000		93.000
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		0	0		0
	Zu-/Überschuß	110.000	93.000	110.000,00	93.500,00		93.000	93.000		93.000
	UAB 90000									
	Einnahmen	110.000	93.000	110.000,00	93.500,00		93.000	93.000		93.000
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		0	0		0
	AB 90	110.000	93.000	110.000,00	93.500,00		93.000	93.000		93.000

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte			
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028	EUR
.91001	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	22.000	22.000	21.942,48	22.010,20	22.000	22.000	22.000	22.000
	Einzahlung in Bausparvertrag inkl.Zinsen <i>Einzahlung in Bausparvertrag inkl. Zinsen</i> <i>Einnahme Zinsen siehe HHSt. 91000.20700</i> <i>Bis 2017 HHSt. 91000.91100</i>								
.97780	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	96.300	96.300	96.250,00	96.250,00	195.000	345.000	567.000	567.000
	<i>ordentliche Tilgung bei Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden: Lfa-Förderbank für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung</i> <i>ab 2020 keine Unterscheidung mehr nach Kreditinstituten, Sparkassen bis 2019 unter HHSt.: 91000.97680</i> <i>ab 2026: Darlehen ca. 3.930.000 €</i> <i>ab 2027: Darlehen ca. 3.087.000 €</i> <i>ab 2028: Darlehen ca. 4.470.000 €</i>								
UAB	91000	3.190.090	4.682.080	8.039.141,11	12.523.678,0	2.573.970	2.447.680	2.916.680	2.916.680
		9.209.910	3.237.920	6.120.134,50	8.367.084,10	3.362.320	639.320	1.553.320	1.553.320
AB	91	12.400.000	7.920.000	14.159.275,6	20.890.762,1	5.936.290	3.087.000	4.470.000	4.470.000
		3.190.090	4.682.080	8.039.141,11	12.523.678,0	2.573.970	2.447.680	2.916.680	2.916.680
		9.209.910	3.237.920	6.120.134,50	8.367.084,10	3.362.320	639.320	1.553.320	1.553.320

Abschnitt92 Abwicklung der Vorjahre

U-Abschnitt92000 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungsergebnisse		Finanzplanungswerte		
		2024	2025	2024	2023	2026	2027	2028
	E i n n a h m e n							
.39000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.39500	Abschlußtechnische Vergänge (Ist-Überschuß des VmHH)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
.99200	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
.99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VmHH)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	UAB 92000 Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	AB 92 Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Einnahmen	12.510.000	8.013.000	14.269.275,6	20.984.262,1	6.029.290	3.180.000	4.563.000
	Ausgaben	3.190.090	4.682.080	8.039.141,11	12.523.678,0	2.573.970	2.447.680	2.916.680
	EP 9 Zu-/Überschuß	9.319.910	3.330.920	6.230.134,50	8.460.584,10	3.455.320	732.320	1.646.320

I. Stellenplan 2025

Beamte

Beschäftigte

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Beschäftigte

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Stelleplan
B e a m t e

Gemeindeverwaltung 6)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 1)	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2025 4)			Zahl der Stellen 2024 5)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 5)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage 2)	ausgesondert 3)			
Wahlbeamte							
Höherer Dienst							
	A 16	1			1	1	
	A 15						
	A 14						
	A 13						
Gehobener Dienst							
	A 13						
	A 12						
	A 11	1					Laufbahnbeförderung
	A 10				2	1	Ausscheiden 04/2024
	A 9						
Mittlerer Dienst							
	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
Einfacher Dienst							
	A 5						
	A 4						
	A 3						
	A 2						
	A 1						
Insgesamt		2			3	2	

I. Stellenplan B e s c h ä f t i g t e

Gemeindeverwaltung 6)

Verg. Gr. Sondertarif	Zahl der Stellen 2025 4)	Zahl der Stellen 2024 5)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 5)	Erläuterungen
E 15Ü				
E 15				
E 14				
E 13				
E 12	3,00	3,00	2,77	
E 11	1,00	1,00	0,62	kw
E 10	2,00	2,00	2,00	
E 9c	2,00	3,00	2,64	Elternzeit (1,0) bis 02/2027; Ausscheiden (1,0) z. 06/2024
E 9b	2,50	3,00	3,64	
E 9a	5,50	5,00	4,85	Neueinstellung (0,64) 10/2024
E 8	2,00	2,00	1,50	ATZ (0,5) bis 03/2026
E 7	4,75	5,00	4,21	Personalgestellung (0,21) KU-Bau
E 6	2,00	3,00	0,72	Neueinstellung (0,41) 02/2025
E 5	4,00	4,00	4,00	
E 4	0,50	1,00	0,24	
E 3				
E 2Ü				
E 2	2,75	3,00	2,38	
E 1	3,50	4,00	3,43	
Insgesamt	35,50	39,00	33,00	

I. Stellenplan

Beschäftigte

im Sozial- und Erziehungsdienst

Verg. Gr. Sondertarif	Zahl der Stellen 2025 4)	Zahl der Stellen 2024 5)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 5)	Erläuterungen
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17				
S 16	1,00			
S 15	2,00	3,00	2,77	
S 14				
S 13				
S 12				
S 11b				
S 11a				
S 10				
S 9	2,00	2,00	1,90	
S 8b	5,50	4,00	2,77	Elternzeit (0,85) bis 04/2026; Neueinstellung (0,82) 03/2025
S 8a	19,00	21,00	17,38	Elternzeit (1,0) bis 05/2025 u. (1,0) bis 12/2027
S 7				
S 4	24,00	26,00	23,87	Elternzeit (1,0) bis 06/2025 u. (0,51) bis 09/2028
S 3				
S 2		1,00	0,83	
Insgesamt	54,50	58,00	50,52	

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl 2025 4)	Zahl am 30. Juni 2024 5)	Erläuterungen
Räte z. A.	A 13			
Inspektoren z. A.	A 9			
Assistenten z. A	A 5			
Insgesamt				

Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 4)	beschäftigt am 30. Juni 2024 5)	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00		VFA-K seit 09/2024
Praktikant/in	Praktikantenvergütung			
Insgesamt				

1) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

2) Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr..... ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter § 26 BBesG, KommStOV) ausgesondert wurden.

4) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

5) Einzusetzen ist das Vorjahr.

6) Die Stellen bei wirtschaftlichen Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

8) Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.

Gemeinde Odelzhausen

(Behörde)

Haushaltsjahr 2025

(Jahr)

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 € (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV) im gemeindlichen Haushalt

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land					
1.3. Gemeinde und Gemeindeverbände					
1.4. Zweckverbänden und dgl.					
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6. Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)	192	96	0	96	0
Summe :	192	96	0	96	0
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 Komm HV AllgZV/KommGrPI-Nr. 3.3)	192	96	0	96	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Summe :	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	192	96	0	96	0

Nachrichtlich:

Berechnung der Netto-Kreditaufnahme:

vorgesehene Aufnahme	0,00 €
./. Tilgung	96.250,00 €
Netto-Kreditaufnahme	<u>0,00 €</u>
Schuldenstand je Einwohner der Gemeinde im HH-Jahr 2025 (EW-Stand 5.832 zum 31.12.2024)	0,00 €

Haushaltsjahr 2025

(Jahr)

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 EUR (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtliche Zuführungen	Voraussichtliche Entnahmen	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1. Allgemeine Rücklagen (§ 20 Abs. 2 und Komm HV) <i>zuzüglich auf Bausparvertrag</i>	12.405 196	7.920.000 196	0 22	5.913.710 0	2.006.290 218
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs.4 Komm HV)					
2.1 Abwasserbeseitigung *	0	0	0	0	0
Summe:	12.601	7.920.196	22	5.913.710	2.006.508

Nachrichtlich zu Ziff. 1.

*) Nachrichtlich zu Ziff. 2.1

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verw.Haushalts der letzten 3 Haushaltsjahre nach Ansätzen

2022	15.363.550 €	Stand Rücklage 31.12.2023	-250.660 €
2023	14.844.500 €	Entnahme 2024	-102.519 €
2024	16.428.393 €	voraussichtliche Entnahme 2025	-102.000 €
Gesamt	46.636.443 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2025	-455.179 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre
Hiervon 1 %

Haushaltsjahr 2025

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025 für die Jahre				
Haushaltsstelle	2025	2026	2027	2028
Neubau Turnhalle 55000.94000	5.235.000 €	2.570.000 €		
Summe:	5.235.000 €	2.570.000 €	0 €	0 €

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2024				
Haushaltsstelle	2024	2025	2026	2027
Grunderwerb Hofanwesen Gagers 88000.93200	3.000.000 €			
Bau FFW-Haus Mieggersbach 13000.94000		950.000 €		
Neubau Turnhalle* 55000.94000		4.000.000 €	2.000.000 €	
Summe:	3.000.000 €	4.950.000 €	2.000.000 €	0 €

* Anpassung der Verpflichtungsermächtigung, da nun endgültige Kostenkalkulation vorliegt.

Gesamtplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
		2026	2027	2028	2029	2030
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
2025	570.000	570.000	0	0	0	0
Summe	2.570.000	2.570.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		3.930.000	3.087.000	4.470.000		

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2024 - 2028

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001,006-008	Grundsteuern A und B	712	725	725	725	725
02	003	Gewerbesteuer (brutto)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	010	Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern	4.530	4.800	4.800	4.800	4.800
04	012	Umsatzsteuer	528	521	521	521	521
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	30	30	30	30	30
06	00-03	Steuern zusammen	9.800	10.076	10.076	10.076	10.076

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	685	578	578	579	579
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
10	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10.485	10.654	10.654	10.655	10.655

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
11	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.539	1.699	1.697	1.697	1.697
12	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	290	225	180	180	180
16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
13	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	76	75	75	75	75
14	161,171	vom Land	1.611	1.621	1.628	1.621	1.621
15	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	118	83	83	83	83
16	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	229	236	133	70	70
17	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.863	3.939	3.796	3.726	3.726

Sonstige Finanzeinnahmen							
18	20	Zinseinnahmen	30	80	80	80	80
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.051	2.921	2.720	2.444	2.691
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.081	3.001	2.800	2.524	2.771

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	16.429	17.594	17.250	16.905	17.152
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	12.400	7.920	2.006	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	10	8.203	5.501	1	1.801
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	337	263	226	226	2.626
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	388	874	312	197	163
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	30	0	0	3.000	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	3.930	3.087	4.470
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	381	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	13.165	17.260	11.975	6.511	9.060
		=====					
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	29.594	34.854	29.225	23.416	26.212
		=====					

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.587	6.884	7.025	7.176	7.301

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.465	2.724	2.342	2.354	2.343
(ohne Gruppen 67 und 68)							
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	382	336	329	329	329
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	220	220	220	220	220
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.067	3.280	2.891	2.903	2.892

Zuweisungen und Zuschüsse							
(nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	388	350	350	350	350
71,72							
Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen							
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	7	8	8	8	8
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	800	800	800	800	800
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	84	110	99	99	99
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
79							
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.290	1.268	1.257	1.257	1.257

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	1	1	117	207	341
52	81	Gewerbesteuerumlage	500	650	550	550	550
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.975	5.500	5.400	4.800	4.800
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	9	9	9	9	9
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.485	6.160	6.076	5.566	5.700

57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	16.429	17.592	17.249	16.902	17.150

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
=====							
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
=====							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	830	860	860	860	860
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	368	1.175	947	30	30
62	931,934,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	80	40	20	10	10
63	932	Erwerb von Grundstücken	2.788	687	836	1.036	336
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.005	558	170	570	170
65	94,95,96	Baumaßnahmen	4.904	9.259	6.569	1.558	4.738
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	9.975	12.579	9.402	4.064	6.144
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.648	2.558	2.357	2.081	2.328
68	91	Zuführungen an Rücklagen	1.446	2.028	22	22	22
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	96	96	195	345	567
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.190	4.682	2.574	2.448	2.917
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.165	17.261	11.976	6.512	9.061
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	29.594	34.853	29.225	23.414	26.211

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2024 - 2028

- in 1000 EUR -

[illegible]

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2024	Plan- jahr 2025	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2026	2027	2028			
51		Krankenhäuser	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
55,56,57		Sport, Badeanstalten	20	0	520	5.305	3.470	20	20	-9.335	0	
58,59		Übriges	21	0	15	0	0	0	0	-15	0	
5		Epl. 5 zusammen	22	0	535	5.305	3.470	20	20	-9.350	0	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr												
63-66		Straßen	23	0	1.011	1.172	1.895	805	315	-5.188	10	
60,61,62,67-69		Übriges	24	0	516	976	730	280	1.800	-3.372	930	
6		Epl. 6 zusammen	25	0	1.527	2.148	2.625	1.085	2.115	-8.560	940	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung												
70		Abwasserbeseitigung	26	0	2.216	988	1.498	747	2.897	-8.231	115	
72		Abfallbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
73-79		Übriges	28	0	66	70	20	20	20	-188	8	
7		Epl. 7 zusammen	29	0	2.282	1.058	1.518	767	2.917	-8.419	123	
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen												
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	30	0	60	685	0	0	0	-705	40	
88,89		Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0	2.541	431	601	801	101	-4.458	17	
8		Epl. 8 zusammen	32	0	2.601	1.116	601	801	101	-5.163	57	
0-8		Investitionen, Investitionsförder- ungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	33	0	9.976	12.579	9.401	4.063	6.143	-40.878	1.284	

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2024	Plan- jahr 2025	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2026	2027	2028			

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 zu § 4 Nr. 4 KommHV

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr)	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	2.609					
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)		1.648	2.557	2.357	2.081	2.328
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	96	96	96	195	345	567
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	94	110	93	93	93	93
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
2. Bereinigtes Ergebnis	2.607	-1.634	-2.560	-2.459	-2.333	-2.802
<i>Ergänzende Angaben zum VWH</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	387	1.005	558	170	570	170
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94 - 96)	71	635	880	1.750	660	170
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	177	180	180	180	180	180

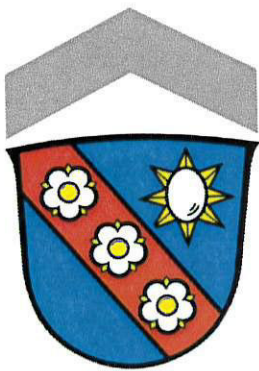
BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

Wirtschaftsplan mit 5-Jahresplan

für das Wirtschaftsjahr

2024



**KU-Bau
Odelzhausen**

Kommunalunternehmen

KU-Bau Odelzhausen

Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2024

Der *Wirtschaftsplan* schließt im



A Erfolgsplan

1. in den Erträgen	6.385,37 €
2. in den Aufwendungen	278.506,00 €

B Vermögensplan

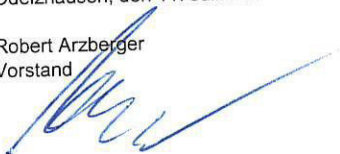
1. in den Einnahmen mit (Mittelherkunft)	4.714.260,80 €
2. in den Ausgaben mit (Mittelverwendung)	4.714.260,80 €

Beschluss des Verwaltungsrates in der Sitzung am

Dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 des Kommunalunternehmens KU-Bau Odelzhausen mit seinen Bestandteilen Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan, Investitionsprogramm sowie Stellenplan wird zugestimmt. Der Vermögensplan umfasst alle vorausschabaren Einnahmen und beinhaltet auch die Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs und für notwendige Investitionen erforderlich sind. Sie entsprechen den Zielsetzungen und den Finanzierungsvorstellungen des Verwaltungsrats. Der Sollansatz für das Jahr 2024 beim Stellenplan wird gebilligt.

Odelzhausen, den 11. Juli. 2024

Robert Arzberger
Vorstand



Erfolgsplan



KU-Bau
Odelzhausen

		Erfolgsplan	GuV	Erfolgsplan		
		2023	2023	2024		
		Euro				
1.	Umsatzerlöse	188.488,33 €	161.005,52 €	378.703,17 €		
	Best. Verdg. FE/UE		- €			
	sonst. Betriegl. Erträge		- €			
2.	andere aktivierte Eigenleistungen					
	Gesamtleistung	188.488,33 €	161.005,52 €	378.703,17 €		
3.	Material-/Wareneinkauf	108.800,00 €	102.959,93 €			
4.	Personalkosten	70.000,00 €	77.967,99 €	130.000,00 €		
	a) Löhne und Gehälter					
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
5.	Abschreibungen: allg. Aufwendungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.382,00 €	68.382,00 €	185.010,80 €		
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.706,00 €	136.980,43 €	148.506,00 €		
			15.944,09 €	99.400,00 €		
7.	sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge					
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00 €	27.912,51 €	82.907,00 €		
				5.000,00 €		
	Gesamtkosten	434.888,00 €	398.258,77 €	650.823,80 €		
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 246.399,67 €	- 237.253,25 €	- 272.120,63 €		
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.205,22 €			
11.	sonstige Steuern					
12.	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	- 246.399,67 €	- 241.458,47 €	- 272.120,63 €		

Erläuterung zum Erfolgsplan 2024



Eingabefelder

2024	2025	2026	2027	2028	2029
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Projekten

Projekt P4	1.638,20 €	1.638,20 €	1.638,20 €	1.638,20 €	1.638,20 €	- €
Projekt P5 Vermietung	- 45.959,00 €	- 15.679,00 €	- 15.679,00 €	- 15.679,00 €	- €	- €
Projekt P5 Neubau	- €	- 198.000,00 €	- 391.000,00 €	- 590.000,00 €	- 839.089,34 €	- €
Projekt P6	11.036,17 €	72.517,22 €	72.517,22 €	72.517,22 €	72.517,22 €	- €
Projekt P7	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	- €
Projekt P8			80.000,00 €			
Projekt P10	50.000,00 €	- €				- €
Projekt K1	- 31.942,84 €	96.571,43 €	- €	- €	- €	- €
Projekt K2	- 11.057,16 €	33.428,57 €	- €	- €	- €	- €
Projekt K6	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Sonst Erträge

Gesamterlöse

6.385,37 € - 6.853,58 € - 249.853,58 € - 528.853,58 € - 762.263,92 € - €

andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung

Personalkosten

Angestellte

130.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € - €
130.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € - €

Betriebliche Aufwendungen

Afa Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sofortabschreibung GWG	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Miete pauschal an Gde.	5.606,00 €	5.606,00 €	5.606,00 €	5.606,00 €		- €
Mitgliedsbeiträge allg.	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €
Rechts- u. Beratungskosten	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Buchführungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
ext. Berater Techn. Tiefbau	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €
ext. Berater Verwaltung	72.800,00 €	72.800,00 €	72.800,00 €	72.800,00 €		- €
Nebenkosten d. Geldverkehrs	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €
Leasing Büro	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
sonstige	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €

Gesamtaufwendung

148.506,00 € 148.506,00 € 148.506,00 € 148.506,00 € 70.100,00 € - €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für
kurzfristige Verbindlichkeiten
langfristige Verbindlichkeiten
Darlehen neu Tilg. 2%

Gesamtaufwendung

- € - € - € - € - € - €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

- 272.120,63 € - 345.359,58 € - 588.359,58 € - 867.359,58 € - 1.022.363,92 € - €

Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900

Jahresgewinn

- 272.120,63 € - 345.359,58 € - 588.359,58 € - 867.359,58 € - 1.022.363,92 € - €

Ergebnis kumuliert seit 01.01.2020

Vortrag aus 2022 969.456,00 € 697.335,37 € 351.975,79 € - 236.383,79 € - 1.103.743,37 € - 2.126.107,29 € - 2.126.107,29 €

Erläuterung zum Erfolgsplan



Grunddaten:	Art: MFH als ETW
Standort:	Marktstr. 17, 85235 Odelzhausen
Grundstücksfläche:	m ²
Wohnfläche:	m ²
Umbauter Raum	m ³
Wohneinheiten:	St.
Stellplätze:	St.
TG-Plätze	St.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Umsatzerlöse</u>						
Miete 1	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €	
Miete 2	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	
Miete 3						
Miete 4						
Miete 5						
Miete 6						
Miete 7						
Sonst Erträge						
Gesamterlöse	32.160,00 €	32.160,00 €	32.160,00 €	32.160,00 €	32.160,00 €	- €
<u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>						
Aktivierte Eigenleistung						
<u>Betriebliche Aufwendungen</u>						
Afa Gebäudewert 684.060 € 3% betr. Grundstücksaufwendungen	20.521,80 €	20.521,80 €	20.521,80 €	20.521,80 €	20.521,80 €	
Versicherungen und Instandhaltung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Rechts- und Beratungskosten						
Renovierung/Instandhaltung						
Werbungskosten						
Bewirtungskosten						
Rechts- u. Beratungskosten						
Nebenkosten d. Geldverkehrs						
Abraum-/Abfallbeseitigung						
Gesamtaufwendung	25.521,80 €	25.521,80 €	25.521,80 €	25.521,80 €	25.521,80 €	- €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten						
langfristige Verbindlichkeiten						
Darlehen nei Tilg. 2%						
Gesamtaufwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>						
	6.638,20 €	6.638,20 €	6.638,20 €	6.638,20 €	6.638,20 €	- €
<u>Abführung Gemeinde / Bürgerstiftung</u>	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
<u>Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900</u>						
Jahresgewinn	1.638,20 €	1.638,20 €	1.638,20 €	1.638,20 €	1.638,20 €	- €

Pr P5 Markstr. 10 - Bestand Vermietung
Erläuterung zum Erfolgsplan



KU-Bau
Odelzhausen

Grunddaten: Art: Alte Gastwirtschaft

Standort: Marktstr. 10, 85235 Odelzhausen
 Grundstücksfläche: m²
 Wohnfläche: m²
 Umbauter Raum: m³
 Wohneinheiten: St.
 Stellplätze: St.
 TG-Plätze: St.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Umsatzerlöse

Miete 1	Hill Metzgerei (ab 01.01.2025 Ersatzbau)	21.600,00 €	11.880,00 €	11.880,00 €	11.880,00 €	- €	
Miete 2		- €					
Miete 3		- €					
Miete 4		- €					
Miete 5							
Miete 6							
Miete 7							
Sonst Erträge							
Gesamterlöse		21.600,00 €	11.880,00 €	11.880,00 €	11.880,00 €	- €	- €

andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung

Betriebliche Aufwendungen

Afa - 16,66% Container Anschaffung +NK ca. 115.000,--€	19.159,00 €	19.159,00 €	19.159,00 €	19.159,00 €	- €	
betr. Grundstücksaufwendungen	40.000,00 €				- €	
Versicherungen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	- €	
Rechts- und Beratungskosten					- €	
Miete Ersatzfläche mtl. 650,-- € ab 01.09.2023	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	- €	
Werbungskosten						
Bewirtungskosten						
Rechts- u. Beratungskosten						
Nebenkosten d. Geldverkehrs						
Abraum-/Abfallbeseitigung						
Gesamtaufwendung	67.559,00 €	27.559,00 €	27.559,00 €	27.559,00 €	- €	- €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für
 kurzfristige Verbindlichkeiten
 langfristige Verbindlichkeiten
 Darlehen nei Tilg. 2%

Gesamtaufwendung

- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-45.959,00 €	-	15.679,00 €	-15.679,00 €	-15.679,00 €	- €	- €
---------------------	----------	--------------------	---------------------	---------------------	------------	------------

Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900

Jahresgewinn

-45.959,00 €	-	15.679,00 €	-15.679,00 €	-15.679,00 €	- €	- €
---------------------	----------	--------------------	---------------------	---------------------	------------	------------

Projekt: Neubau Büro- und Gewerbeobjekt, Marktstr. 10



Grunddaten:		Art: Büro- und Geschäftshaus
Standort:	Marktstr. 10, 85235 Odelzhausen	
Grundstücksfläche:	2505 m ²	Nutzfläche
Wohnfläche:	2500 m ²	
Umbauter Raum	m ³	
Wohneinheiten:	St.	
Stellplätze:	St.	
TG-Plätze	35 St.	

Kostengruppen nach DIN 276	Soll gesamt	Ist gesamt	Abweichung gesamt	Soll pro m ²	Ist pro m ²	Abweichung pro m ²
100 Grundstück	2.610.000,00 €	2.585.000,00 €	- 25.000,00 €	1.041,92 €	1.031,94 €	- 9,98 €
110 Grundstückswert	2.500.000,00 €	2.475.000,00 €	- 25.000,00 €	998,00 €	988,02 €	- 9,98 €
120 Grundstücksnebenkosten	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	43,91 €	43,91 €	- €
130 Rechte Dritter			- €	- €	- €	- €
200 Vorbereitende Maßnahmen	785.375,00 €	785.375,00 €	- €	313,52 €	313,52 €	- €
210 Herrichten	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	139,72 €	139,72 €	- €
220 Öffentl. Erschließung			- €	- €	- €	- €
230 nicht öffentl. Erschl.	435.375,00 €	435.375,00 €	- €	173,80 €	173,80 €	- €
240 Ausgleichsmaß. u. Abgaben			- €	- €	- €	- €
250 Übergangsmaßnahmen			- €	- €	- €	- €
300 Bauwerk Kaukonstrukt.	8.558.333,00 €	8.558.333,00 €	- €	- €	- €	- €
310 Baugrube/Erdbau			- €	- €	- €	- €
320 Gründung, Unterbau			- €	- €	- €	- €
330 Außenwände			- €	- €	- €	- €
340 Innenwände			- €	- €	- €	- €
350 Decken			- €	- €	- €	- €
360 Dächer			- €	- €	- €	- €
370 Infrastrukturanlagen			- €	- €	- €	- €
380 Baukonstruktive Einbauten			- €	- €	- €	- €
390 Sonstige Maßnahmen			- €	- €	- €	- €
400 Bauwerk	2.322.438,51 €	2.322.438,51 €	- €	- €	- €	- €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanl.			- €	- €	- €	- €
420 Wärmeversorgungsanlagen			- €	- €	- €	- €
430 Raumlufttech. Anlagen			- €	- €	- €	- €
440 Elektrische Anlagen			- €	- €	- €	- €
450 Kommunik. Anlagen			- €	- €	- €	- €
460 Förderanlagen			- €	- €	- €	- €
470 Nutzungssp. Anlagen			- €	- €	- €	- €
480 Gebäude- u. Anlagenautom.			- €	- €	- €	- €
490 Sonst. tech. Anlagen			- €	- €	- €	- €
500 Außenanlagen und Freifl.	702.571,95 €	702.571,95 €	- €	- €	- €	- €
510 Erdbau			- €	- €	- €	- €
520 Gründung, Unterbau			- €	- €	- €	- €
530 Oberbau, Deckschichten			- €	- €	- €	- €
540 Baukonstruktion			- €	- €	- €	- €
550 Technische Anlagen			- €	- €	- €	- €
560 Einbauten in Außenanl.			- €	- €	- €	- €
570 Vegetationsfläche			- €	- €	- €	- €
580 Wasserflächen			- €	- €	- €	- €
590 Sonst. Maßnahmen			- €	- €	- €	- €
600 Ausstattung und Kunstw.	811.000,00 €	811.000,00 €	- €	- €	- €	- €
610 Allgemeine Ausst.			- €	- €	- €	- €
620 Besondere Ausst.			- €	- €	- €	- €
630 Informationstech. Ausst.			- €	- €	- €	- €
640 Künstlerische Ausst.			- €	- €	- €	- €
690 Sonstige Ausst.			- €	- €	- €	- €
700 Baunebenkosten	2.819.534,61 €	2.819.534,61 €	- €	- €	- €	- €
710 Bauherrenaufgaben			- €	- €	- €	- €
720 Vorbereitung der Objektplan.			- €	- €	- €	- €
730 Objektplanung			- €	- €	- €	- €
740 Fachplanung			- €	- €	- €	- €
750 Künstlerische Leistung			- €	- €	- €	- €
760 Allgem. Baunebenkosten			- €	- €	- €	- €
790 Sonst. Baunebenkosten			- €	- €	- €	- €
800 Finanzierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
810 Finanzierungsnebenkosten			- €	- €	- €	- €
820 Fremdkapitalzins			- €	- €	- €	- €
830 Eigenkapitalzins			- €	- €	- €	- €
840 Bürgschaften			- €	- €	- €	- €
890 Sonst. Finanzierungsk.			- €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	18.609.253,07 €	18.584.253,07 €	- 25.000,00 €	1.355,44 €	1.345,46 €	- 9,98 €
Grundstück bereits vorhanden	2.610.000,00 €	2.585.000,00 €				
Baukosten	15.999.253,07 €	16.999.253,07 €				
Baukosten m ² /€						
(KG300-700)						

Projekt Büro- und Gewerbeobjekt, Marktstr. 10
Erläuterung zum Erfolgsplan



KU-Bau
Odelzhausen

Grunddaten:	Art: Büro und Geschäftshaus
Standort:	Marktstr. 10
Grundstücksfläche:	m²
Wohnfläche:	m²
Umbauter Raum:	m³
Wohneinheiten:	St.
Stellplätze:	St.
TG-Plätze	35 St.

Umsatzerlöse

Miete 1	Metzgerei	288m²x10€
Miete 2	Gastro	
Miete 3	Gemeinde Odelzhausen	
Miete 4	Schulverband Odelzhausen	
Miete 5		
Miete 6		
Miete 7		

Sonst Erträge

Gesamterlöse

andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung

Betriebliche Aufwendungen

Afa	Gebäude 13.445.378,- € Afa 3%
betr. Grundstücksaufwendungen	
Versicherungen	
Rechts- und Beratungskosten	
Renovierung/Instandhaltung	
Werbungskosten	
Bewirtungskosten	
Rechts- u. Beratungskosten	
Nebenkosten d. Geldverkehrs	
Abraum-/Abfallbeseitigung	

Gesamtaufwendung

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für	
kurzfristige Verbindlichkeiten	
langfristige Verbindlichkeiten	
Darlehen ne Tilg. 2% - Gegenpos. AFA	

Gesamtaufwendung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900

<u>Jahresgewinn</u>	- €	- 198.000,00 €	- 391.000,00 €	- 590.000,00 €	- 839.089,34 €	- €
Kalkulatorische Miete KU-Bau					20.000,00 €	

2024	2025	2026	2027	2028	2029
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

- €	- €	- €	- €	20.640,00 €	
- €	- €	- €	- €	34.560,00 €	
- €	- €	- €	- €	120.000,00 €	
- €	- €	- €	- €	9.072,00 €	
- €	- €	- €	- €	184.272,00 €	- €

			- €	403.361,34 €	
			- €	30.000,00 €	
5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
- €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	443.361,34 €	- €

- €	- €	- €	- €	- €	
	193.000,00 €	386.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	
- €	193.000,00 €	386.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	- €
- €	- 198.000,00 €	- 391.000,00 €	- 590.000,00 €	- 839.089,34 €	- €

Projekt: P6 Am Anger 4



KU-Bau
Odelzhausen

Eingabefelder

Grunddaten:	Art: Mehrfamilienhaus
Standort:	Am Anger 4, 85235 Odelzhausen
Grundstücksfläche:	997,83 m²
Wohnfläche:	1302,8 m²
Umbauter Raum	m³
Wohneinheiten:	15 St.
Stellplätze:	7 St.
TG-Plätze	20 St.

Kostengruppen nach DIN 276	Soll gesamt	Ist gesamt	Abweichung gesamt	Soll pro m²	Ist pro m²	Abweichung pro m²
100 Grundstück	1.440.500,00 €	1.440.500,00 €	- €	1.443,63 €	1.443,63 €	- €
110 Grundstückswert	1.380.000,00 €	1.380.000,00 €	- €	1.383,00 €	1.383,00 €	- €
120 Grundstücksnebenkosten	60.500,00 €	60.500,00 €	- €	60,63 €	60,63 €	- €
130 Rechte Dritter			- €	- €	- €	- €
200 Vorbereitende Maßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50,11 €	50,11 €	- €
210 Herrichten			- €	- €	- €	- €
220 Öffentl. Erschließung			- €	- €	- €	- €
230 nicht öffentl. Erschl.	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50,11 €	50,11 €	- €
240 Ausgleichsmaß. u. Abgaben			- €	- €	- €	- €
250 Übergangsmaßnahmen			- €	- €	- €	- €
300 Bauwerk Baukonstrukt.	5.025.370,00 €	5.295.370,00 €	270.000,00 €	3.857,36 €	4.064,61 €	207,25 €
310 Baugrube/Erdbau			- €	- €	- €	- €
320 Gründung, Unterbau			- €	- €	- €	- €
330 Außenwände			- €	- €	- €	- €
340 Innenwände			- €	- €	- €	- €
350 Decken			- €	- €	- €	- €
360 Dächer			- €	- €	- €	- €
370 Infrastrukturanlagen			- €	- €	- €	- €
380 Baukonstruktive Einbauten			- €	- €	- €	- €
390 Sonstige Maßnahmen	5.025.370,00 €	5.295.370,00 €	270.000,00 €	3.857,36 €	4.064,61 €	207,25 €
400 Bauwerk	- €	- €	- €	- €	- €	- €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanl.			- €	- €	- €	- €
420 Wärmeversorgungsanlagen			- €	- €	- €	- €
430 Raumlufttech. Anlagen			- €	- €	- €	- €
440 Elektrische Anlagen			- €	- €	- €	- €
450 Kommunik. Anlagen			- €	- €	- €	- €
460 Förderanlagen			- €	- €	- €	- €
470 Nutzungssp. Anlagen			- €	- €	- €	- €
480 Gebäude- u. Anlagenautom.			- €	- €	- €	- €
490 Sonst. tech. Anlagen			- €	- €	- €	- €
500 Außenanlagen und Freifl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
510 Erdbau			- €	- €	- €	- €
520 Gründung, Unterbau			- €	- €	- €	- €
530 Oberbau, Deckschichten			- €	- €	- €	- €
540 Baukonstruktion			- €	- €	- €	- €
550 Technische Anlagen			- €	- €	- €	- €
560 Einbauten in Außenanl.			- €	- €	- €	- €
570 Vegetationsfläche			- €	- €	- €	- €
580 Wasserflächen			- €	- €	- €	- €
590 Sonst. Maßnahmen			- €	- €	- €	- €
600 Ausstattung und Kunstw.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
610 Allgemeine Ausst.			- €	- €	- €	- €
620 Besondere Ausst.			- €	- €	- €	- €
630 Informationstech. Ausst.			- €	- €	- €	- €
640 Künstlerische Ausst.			- €	- €	- €	- €
690 Sonstige Ausst.			- €	- €	- €	- €
700 Baunebenkosten	75.380,55 €	75.380,55 €	- €	- €	- €	- €
710 Bauherrenaufgaben			- €	- €	- €	- €
720 Vorbereitung der Objektplan.			- €	- €	- €	- €
730 Objektplanung			- €	- €	- €	- €
740 Fachplanung			- €	- €	- €	- €
750 Künstlerische Leistung			- €	- €	- €	- €
760 Allgem. Baunebenkosten			- €	- €	- €	- €
790 Sonst. Baunebenkosten	75.380,55 €	75.380,55 €	- €	57,86 €	57,86 €	- €
800 Finanzierung	75.380,55 €	75.380,55 €	- €	57,86 €	57,86 €	- €
810 Finanzierungsnebenkosten	75.380,55 €	75.380,55 €	- €	57,86 €	57,86 €	- €
820 Fremdkapitalzins			- €	- €	- €	- €
830 Eigenkapitalzins			- €	- €	- €	- €
840 Bürgschaften			- €	- €	- €	- €
890 Sonst. Finanzierungsks.			- €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	6.666.631,10 €	6.936.631,10 €	270.000,00 €	5.408,96 €	5.616,21 €	207,25 €
Baukosten m²/€ (KG300-700)				3.857,36 €	4.064,61 €	

Projekt: P6 Am Anger 4
Erläuterung zum Erfolgsplan



**KU-Bau
Odelzhausen**

Grunddaten:	Art: Mehrfamilienhaus
Standort:	Am Anger 4, 85235 Odelzhausen
Grundstücksfläche:	997,83 m²
Wohnfläche:	1302,8 m²
Umbauter Raum	m³
Wohneinheiten:	15 St.
Stellplätze:	7 St.
TG-Plätze	20 St.

Umsatzerlöse

Miete 1 ab 01.04.2024

Mietenebenkosten
PV-Anlage
Sonst Erträge

Gesamterlöse

andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung

Betriebliche Aufwendungen

Afa 2% auf Gebäude
betr. Grundstücksaufwendungen
Versicherungen
Rechts- und Beratungskosten
Renovierung/Instandhaltung
Werbungskosten
Bewirtungskosten
Rechts- u. Beratungskosten
Nebenkosten d. Geldverkehrs
Kosten nicht umlagefähige Instandhaltung etc.

Gesamtaufwendung

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für
kurzfristige Verbindlichkeiten
langfristige Verbindlichkeiten
Darlehen net Tilg. 2%

Gesamtaufwendung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900

Jahresgewinn

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	150.605,42 €	200.807,22 €	200.807,22 €	200.807,22 €	200.807,22 €	200.807,22 €
Mietenebenkosten	29.337,75 €	39.117,00 €	39.117,00 €	39.117,00 €	39.117,00 €	39.117,00 €
PV-Anlage	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sonst Erträge						
Gesamterlöse	180.943,17 €	242.424,22 €	242.424,22 €	242.424,22 €	242.424,22 €	242.424,22 €
andere aktivierte Eigenleistungen						
Betriebliche Aufwendungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Afa 2% auf Gebäude	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
betr. Grundstücksaufwendungen						
Versicherungen						
Rechts- und Beratungskosten						
Renovierung/Instandhaltung						
Werbungskosten						
Bewirtungskosten						
Rechts- u. Beratungskosten						
Nebenkosten d. Geldverkehrs	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kosten nicht umlagefähige Instandhaltung etc.						
Gesamtaufwendung	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	39.907,00 €	39.907,00 €	39.907,00 €	39.907,00 €	39.907,00 €	39.907,00 €
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten						
Darlehen net Tilg. 2%						
Gesamtaufwendung	39.907,00 €	39.907,00 €	39.907,00 €	39.907,00 €	39.907,00 €	39.907,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.036,17 €	72.517,22 €	72.517,22 €	72.517,22 €	72.517,22 €	72.517,22 €
Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900						
Jahresgewinn	11.036,17 €	72.517,22 €	72.517,22 €	72.517,22 €	72.517,22 €	72.517,22 €

Pr P7 Marktstr. 9, Ärztehaus

Erläuterung zum Erfolgsplan



**KU-Bau
Odelzhausen**

Eingabefelder

ab 01.01.2023 eingebracht

Grunddaten: Art: Geschäftshaus - Ärztehaus mit Gastro

Standort: Marktstr. 7, 85235 Odelzhausen
Grundstücksfläche: m²
Wohnfläche: m²
Umbauter Raum: m³
Wohneinheiten: St.
Stellplätze: St.
TG-Plätze: St.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Umsatzerlöse

Miete 1
Miete 2
Miete 3
Miete 4
Miete 5
Miete 6
Miete 7

Sonst Erträge

Gesamterlöse

64.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00 €

64.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00 € - €

andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung

Betriebliche Aufwendungen

Afa 3% vom Gebäudewert 1.511.000,00 €
betr. Grundstücksaufwendungen pausch 25% nicht umlagef.
Versicherungen
Rechts- und Beratungskosten
Renovierung/Instandhaltung
Werbungskosten
Bewirtungskosten
Rechts- u. Beratungskosten
Nebenkosten d. Geldverkehrs
Abraum-/Abfallbeseitigung

Gesamtaufwendung

45.330,00 € 45.330,00 € 45.330,00 € 45.330,00 € 45.330,00 €
16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 €

61.330,00 € 61.330,00 € 61.330,00 € 61.330,00 € 61.330,00 € - €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für
kurzfristige Verbindlichkeiten
langfristige Verbindlichkeiten
Darlehen nei Tilg. 2%

Gesamtaufwendung

- € - € - € - € - € - €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2.670,00 € 2.670,00 € 2.670,00 € 2.670,00 € 2.670,00 € - €

Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900

Jahresgewinn

2.670,00 € 2.670,00 € 2.670,00 € 2.670,00 € 2.670,00 € - €

Projekt P8 Ballsporthalle



Bauvorhaben wird im Auftrag der Gemeinde Odelzhausen als GÜ (Inhouse-Verfahren) durchgeführt.

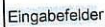
Grunddaten:	Art: Turn-/Ballsporthalle
Standort:	Ecke Am Sportplatz / Todenriederstr.
Grundstücksfläche:	4350 m²
Wohnfläche:	0 m²
Umbauter Raum:	0 m³
Wohneinheiten:	0 St.
Stellplätze:	0 St.
TG-Plätze:	0 St.

Kostengruppen nach DIN 276	Soll gesamt	Ist gesamt	Abweichung gesamt
100 Grundstück	- €	- €	- €
110 Grundstückswert	- €	- €	- €
120 Grundstücksnebenkosten	- €	- €	- €
130 Rechte Dritter	- €	- €	- €
200 Vorbereitende Maßnahmen	85.000,00 €	- €	- €
210 Herrichten	- €	- €	- €
220 Öffentl. Erschließung	- €	- €	- €
230 nicht öffentl. Erschl.	- €	- €	- €
240 Ausgleichsmaß. u. Abgaben	- €	- €	- €
250 Übergangsmaßnahmen	- €	- €	- €
300 Bauwerk Kaukonstrukt.	3.600.000,00 €	- €	- €
310 Baugrube/Erdbau	3.600.000,00 €	- €	- €
320 Gründung, Unterbau	- €	- €	- €
330 Außenwände	- €	- €	- €
340 Innenwände	- €	- €	- €
350 Decken	- €	- €	- €
360 Dächer	- €	- €	- €
370 Infrastrukturanlagen	- €	- €	- €
380 Baukonstruktive Einbauten	- €	- €	- €
390 Sonstige Maßnahmen	- €	- €	- €
400 Bauwerk	1.400.000,00 €	- €	- €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanl.	- €	- €	- €
420 Wärmeversorgungsanlagen	- €	- €	- €
430 Raumlufttech. Anlagen	- €	- €	- €
440 Elektrische Anlagen	- €	- €	- €
450 Kommunik. Anlagen	- €	- €	- €
460 Förderanlagen	- €	- €	- €
470 Nutzungssp. Anlagen	- €	- €	- €
480 Gebäude- u. Anlagenautom.	- €	- €	- €
490 Sonst. tech. Anlagen	- €	- €	- €
500 Außenanlagen und Freifl.	270.000,00 €	- €	- €
510 Erdbau	- €	- €	- €
520 Gründung, Unterbau	- €	- €	- €
530 Oberbau, Deckschichten	- €	- €	- €
540 Baukonstruktion	- €	- €	- €
550 Technische Anlagen	- €	- €	- €
560 Einbauten in Außenanl.	- €	- €	- €
570 Vegetationsfläche	- €	- €	- €
580 Wasserflächen	- €	- €	- €
590 Sonst. Maßnahmen	- €	- €	- €
600 Ausstattung und Kunstw.	- €	- €	- €
610 Allgemeine Ausst.	- €	- €	- €
620 Besondere Ausst.	- €	- €	- €
630 Informationstech. Ausst.	- €	- €	- €
640 Künstlerische Ausst.	- €	- €	- €
690 Sonstige Ausst.	- €	- €	- €
700 Baunebenkosten	600.000,00 €	- €	- €
710 Bauherrenaufgaben	- €	- €	- €
720 Vorbereitung der Objektplan.	- €	- €	- €
730 Objektplanung	- €	- €	- €
740 Fachplanung	- €	- €	- €
750 Künstlerische Leistung	- €	- €	- €
760 Allgem. Baunebenkosten	- €	- €	- €
790 Sonst. Baunebenkosten	- €	- €	- €
800 Finanzierung	- €	- €	- €
810 Finanzierungsnebenkosten	- €	- €	- €
820 Fremdkapitalzins	- €	- €	- €
830 Eigenkapitalzins	- €	- €	- €
840 Bürgschaften	- €	- €	- €
890 Sonst. Finanzierungsk.	- €	- €	- €
Gesamtkosten	5.955.000,00 €	- €	- €
Baukosten m²/€ (KG330-700)			

Gesamtkosten	5.955.000,00 €
+ Verwaltungsaufwand KU	80.000,00 €
= Abrechnung an _Gemeinde	6.035.000,00 €

Projekt P8 Ballsporthalle

Erläuterung zum Erfolgsplan



Bauvorhaben wird im Auftrag der Gemeinde Odelzhausen
als GÜ (Inhouse-Verfahren) durchgeführt.

Grunddaten:	Art: Turn- / Ballsporthalle
Standort:	Ecke Am Sportplatz / Todenriederstr.
Grundstücksfläche:	m ²
Wohnfläche:	m ²
Umbauter Raum	m ³
Wohneinheiten:	St.
Stellplätze:	St.
TG-Plätze	St.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Umsatzerlöse</u>						
KU-Verwaltungserlös			80.000,00 €			
	- €	- €				
	- €	- €				
	- €	- €				
	- €	- €				
	- €	- €				
Sonst. Erträge						
Gesamterlöse	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
<u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>						
Aktivierte Eigenleistung						
<u>Betriebliche Aufwendungen</u>						
Afa	- €	- €				
betr. Grundstücksaufwendungen	- €	- €				
Versicherungen	- €	- €				
Rechts- und Beratungskosten	- €	- €				
Renovierung/Instandhaltung	- €	- €				
Werbungskosten	- €	- €				
Bewirtungskosten						
Rechts- u. Beratungskosten						
Nebenkosten d. Geldverkehrs						
Abraum-/Abfallbeseitigung						
Gesamtaufwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
Zinsaufwendungen für	- €	- €				
kurzfristige Verbindlichkeiten	- €	- €				
langfristige Verbindlichkeiten	- €	- €				
Darlehen nei Tilg. 2%						
Gesamtaufwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
<u>Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900</u>						
	- €	- €				
<u>Jahresgewinn</u>	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €

Projekt: Feuerwehrhaus Höfa/Miegersbach

Grunddaten: Art: Feuerwehrhaus

Standort: Am Katzenberg
Grundstücksfläche: m²
Wohnfläche: m²
Umbauter Raum: m³
Wohnheiten: St.
Stellplätze: St.
TG-Plätze: St.



Bauvorhaben wird im Auftrag der Gemeinde Odelzhausen als GÜ (Inhouse-)verfahren durchgeführt.

Kostengruppen nach DIN 276		Soll gesamt 2 Garagen	Soll gesamt Nachtr. 3 Garagen	Ist gesamt	Abweichung gesamt
100	Grundstück	- €	- €	- €	- €
110	Grundstückswert			- €	- €
120	Grundstücksnebenkosten			- €	- €
130	Rechte Dritter			- €	- €
200	Vorbereitende Maßnahmen	177.703,36 €	2.089,52 €	48.611,50 €	- 129.091,86 €
210	Herrichten / Baustelleneinl. *L	55.203,38 €	2.089,52 €	55.203,38 €	-
220	Öffentl. Erschließung	122.500,00 €		48.611,50 €	- 73.888,50 €
230	nicht öffentl. Erschl.			- €	- €
240	Ausgleichsmaß. u. Abgaben			- €	- €
250				- €	- €
300	Bauwerk Kaukonstrukt.	631.243,60 €	88.609,54 €	- €	- 505.708,72 €
310	Baugrube/Erdbau			- €	- €
320	Gründung, Unterbau			- €	- €
330	Außenwände *L	283.488,44 €	37.346,39 €	- 283.488,44 €	-
340	Innenwände *L	119.692,64 €	20.949,71 €	- 119.692,64 €	-
350	Decken			- €	- €
360	Dächer *L	102.527,64 €	30.313,44 €	- 102.527,64 €	-
370	Infrastrukturanlagen			- €	- €
	Trockenbau *L	44.603,75 €		- €	- €
	Estrich und Bodenbelag *L	80.931,13 €		- €	- €
380	Baukonstruktive Einbauten			- €	- €
390	Sonstige Maßnahmen			- €	- €
400	Bauwerk	357.369,94 €	26.170,69 €	- €	- 276.875,11 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gas *L	150.816,79 €	3.998,40 €	- 150.816,79 €	-
420	Wärmeversorgungsanlagen			- €	- €
430	Raumlufttech. Anlagen			- €	- €
440	Elektrische Anlagen *L	126.058,32 €	1.476,55 €	- 126.058,32 €	-
450	Kommunik. Anlagen			- €	- €
460	Förderanlagen			- €	- €
470	Nutzungsgep. Anlagen			- €	- €
480	Gebäude- u. Anlagenautom.			- €	- €
	Fenster, Türen, Tore *L	67.091,74 €	20.695,74 €	- €	- €
	Innentüren *L	13.403,09 €		- €	- €
	Aussentreppe wg. 2. Fluchtweg	15.644,45 €		- €	- €
490	Sonst. tech. Anlagen			- €	- €
500	Außenanlagen und Freifl.	566.244,65 €	15.322,44 €	- €	- 566.244,65 €
510	Erdbau *L	59.837,99 €	15.322,44 €	- 59.837,99 €	-
520	Gründung, Unterbau *L	406.406,66 €		- 406.406,66 €	-
530	Oberbau, Deckschichten			- €	- €
540	Baukonstruktion			- €	- €
550	Technische Anlagen			- €	- €
560	Einbauten in Außenanl. / Entwässerung	100.000,00 €		- 100.000,00 €	-
570	Vegetationsfläche			- €	- €
580	Wasserflächen			- €	- €
590	Sonst. Maßnahmen			- €	- €
600	Ausstattung und Kunstw.	- €	- €	- €	- €
610	Allgemeine Ausst.			- €	- €
620	Besondere Ausst.			- €	- €
630	Informationstech. Ausst.			- €	- €
640	Künstlerische Ausst.			- €	- €
690	Sonstige Ausst.			- €	- €
700	Baunebenkosten	106.043,99 €	28.060,20 €	- €	- 66.988,08 €
710	Bauherrenaufgaben			- €	- €
720	Vorbereitung der Objektplan.			- €	- €
730	Objektplanung *L	66.988,08 €	28.060,20 €	- 66.988,08 €	-
740	Fachplanung			- €	- €
750	Künstlerische Leistung			- €	- €
760	StGeko	2.900,00 €		- 2.900,00 €	-
790	Architekturbüro Hain-Fischer	36.155,91 €		- 36.155,91 €	-
800	Finanzierung	- €	- €	- €	- €
810	Finanzierungsnebenkosten			- €	- €
820	Fremdkapitalzins			- €	- €
830	Eigenkapitalzins			- €	- €
840	Bürgschaften			- €	- €
890	Sonst. Finanzierungsak.			- €	- €
Teilkosten		1.838.605,54 €	160.252,39 €	48.611,50 €	- 1.544.908,42 €
Gesamtkosten			1.998.857,93 €		
Baukosten m²/c					
(KG300-700)					
Gesamtkosten		1.998.857,93 €			
+ Verwaltungsaufwand KU		50.000,00 €			
= Abrechnung an Gemeinde		2.048.857,93 €			

220 öffentliche Erschließung	bezahlt brutto	Status
Kanal Fa. Mayr	53.000,00 € brutto	48.611,50 € fertig
Wasseranschluss Alto	53.000,00 € brutto	
Strom Bayernw.	10.000,00 € brutto	
Telek. Allonetz	6.500,00 € brutto	
	122.500,00 €	48.611,50 €

Proje P10 Feuerwehrhaus Höfa /Miegersbach Erläuterung zum Erfolgsplan



**KU-Bau
Odelzhausen**

Eingabefelder

Bauvorhaben wird im Auftrag der Gemeinde Odelzhausen
als GÜ (Inhouse-Verfahren) durchgeführt

Grunddaten:	Art: Feuerwehrhaus Höfa
Standort:	Am Katzenberg
Grundstücksfläche:	m ²
Wohnfläche:	m ²
Umbauter Raum	m ³
Wohneinheiten:	St.
Stellplätze:	St.
TG-Plätze	St.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Umsatzerlöse

KU-Verwaltungserlös
lt. Vertrag netto EUR 50.000,00

Sonst Erträge

Gesamterlöse

50.000,00 €	- €				
- €					
- €					
- €					
- €					
- €					
- €					
50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung

Betriebliche Aufwendungen

Afa
betr. Grundstücksaufwendungen
Versicherungen
Rechts- und Beratungskosten
Renovierung/Instandhaltung
Werbungskosten
Bewirtungskosten
Rechts- u. Beratungskosten
Nebenkosten d. Geldverkehrs
Abraum-/Abfallbeseitigung

Gesamtaufwendung

- €	- €	- €	- €	- €	- €
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für
kurzfristige Verbindlichkeiten
langfristige Verbindlichkeiten
Darlehen nei Tilg. 2%

Gesamtaufwendung

- €	- €	- €	- €	- €	- €
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
-------------	-----	-----	-----	-----	-----

Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900

- €

Jahresgewinn

50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
-------------	-----	-----	-----	-----	-----

Projekt: K1 Ringschlusskanal Odelzhausen

Grunddater Art: Kanal

Standort:

Beschreibung:



KU-Bau
Odelzhausen

Eingabefelder

Kostengruppen

Soll gesamt

Ist gesamt

Abweichung
gesamt

Kostenschätzung netto:	-	2.184.873,95 €	
Baukosten	2.184.873,95 €	-	2.184.873,95 €
		-	€
		-	€
		-	€
		-	€

	- €	- €	- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €

Gesamtkosten:				
Baukosten	2.184.873,95 €	- €	-	2.184.873,95 €
	- €	- €	-	- €
	- €	- €	-	- €
	- €	- €	-	- €
	- €	- €	-	- €
	- €	- €	-	- €
Gesamtkosten netto	2.184.873,95 €	2.184.873,95 €	-	- €
+MwSt 19%	415.126,05 €	415.126,05 €	-	- €
Gesamtkosten brutto	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	-	- €

Finanzierungsbedarf:		
Bruttogesamtkosten	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €
- Eigenkapital		
= Fremdkapital/Finanzierung	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €

Aufteilung der Durchführung auf Projektzeit			
	2023	2024	2025
- €		2.184.873,95 €	
- €		- €	
- €		- €	
- €		- €	
- €		- €	
- €		- €	
- €		2.184.873,95 €	
- €		415.126,05 €	
- €		2.600.000,00 €	

Proj. K1 Ringschlusskanal Odelzhausen
Erläuterung zum Erfolgsplan



**KU-Bau
Odelzhausen**

Grunddatei Art: Kanal

Standort:

Beschreibung:

Eingabefelder

Umsatzerlöse

Return 3%
 Zinsen 4% p.a.
 Verwaltung
 MwSt

2024	2025	2026	2027	2028	2029
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

65.546,22 €	65.546,22 €	65.546,22 €	65.546,22 €	65.546,22 €	65.546,22 €
87.394,96 €	87.394,96 €	87.394,96 €	87.394,96 €	87.394,96 €	87.394,96 €
96.571,43 €					
47.407,39 €	29.058,82 €	29.058,82 €	29.058,82 €	29.058,82 €	29.058,82 €

Gesamterlöse

- € 296.920,00 € 182.000,00 € 182.000,00 € 182.000,00 € 182.000,00 €

andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung

Betriebliche Aufwendungen

Afa 3% Gesamtinvestition: 2.184.874,00 €
 betr. Grundstücksaufwendungen
 Versicherungen
 Rechts- und Beratungskosten
 Renovierung/Instandhaltung
 Personalkosten
 Bewirtungskosten
 Rechts- u. Beratungskosten
 Pauschale Kosten
 Abraum-/Abfallbeseitigung

65.546,22 €	65.546,22 €	65.546,22 €	65.546,22 €	65.546,22 €	65.546,22 €
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtaufwendung

- € 65.546,22 € 65.546,22 € 65.546,22 € 65.546,22 € 65.546,22 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für
 kurzfristige Verbindlichkeiten
 langfristige Verbindlichkeiten
 MwSt

31.942,84 €	87.394,96 €	87.394,96 €	87.394,96 €	87.394,96 €	87.394,96 €
	47.407,39 €	29.058,82 €	29.058,82 €	29.058,82 €	29.058,82 €

Gesamtaufwendung

31.942,84 € 134.802,35 € 116.453,78 € 116.453,78 € 116.453,78 € 116.453,78 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

- 31.942,84 € 96.571,43 € - € - € - € - €

Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900

Jahresgewinn

- 31.942,84 € 96.571,43 € - € - € - € - €

Projekt: K2 Neubau Pumpwerk

Grunddaten: Art: Kanal

Standort:

Beschreibung:



KU-Bau
Odelzhausen

Eingabefelder

Kostengruppen	Soll gesamt	Ist gesamt	Abweichung gesamt
Kostenschätzung netto:	798.319,33 €	- €	- 798.319,33 €
Projekt Puffer	42.017,33 €	- €	- 42.017,33 €
Baukosten	627.731,00 €	- €	- 627.731,00 €
Techn. Ausrüstung Pumpw.	128.571,00 €	- €	- 128.571,00 €
		- €	- €
		- €	- €
		- €	- €
		- €	- €
		- €	- €
		- €	- €

Aufteilung der Durchführung auf Projektzeit			
	2023	2024	2025
	- €	42.017,33 €	
	- €	- €	
	- €	128.571,00 €	
	- €	- €	
	- €	- €	
	- €	756.302,52 €	
	- €	143.697,48 €	
	- €	900.000,00 €	

Gesamtkosten:			
Projekt Puffer	42.017,33 €	- €	- 42.017,33 €
Baukosten	627.731,00 €	- €	- 627.731,00 €
Techn. Ausrüstung Pumpw.	128.571,00 €	- €	- 128.571,00 €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
Gesamtkosten netto	798.319,33 €	756.302,52 €	- 42.016,81 €
+MwSt 19%	151.680,67 €	143.697,48 €	- 7.983,19 €
Gesamtkosten brutto	950.000,00 €	900.000,00 €	- 50.000,00 €

Finanzierungsbedarf:		
Bruttogesamtkosten	950.000,00 €	900.000,00 €
- Eigenkapital		
= Fremdkapital/Finanzierung	950.000,00 €	900.000,00 €

Projekt:**K2 Pumpwerk Odelzhausen****Erläuterung zum Erfolgsplan****Grundd Art:**

Standort:

Beschreibung:



Eingabefelder

**KU-Bau
Odelzhausen****Aufteilung in:**

Pumpwerk Bau: netto EUR 627.731,00

Pumpwerk Technik: netto EUR 128.751,00

2024	2025	2026	2027	2028	2029
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Umsatzerlöse

Return Bau 3%
Return Technik 12,5%
Zinsen 4% p.a.
Verwaltung
MwSt

- €	18.831,93 €	18.831,93 €	18.831,93 €	18.831,93 €	18.831,93 €
	16.071,43 €	16.071,43 €	16.071,43 €	16.071,43 €	16.071,43 €
	30.252,10 €	30.252,10 €	30.252,10 €	30.252,10 €	30.252,10 €
	33.428,57 €				
	18.730,97 €	12.379,53 €	12.379,53 €	12.379,53 €	12.379,53 €
- €	117.315,00 €	77.534,99 €	77.534,99 €	77.534,99 €	77.534,99 €

Gesamterlöse**andere aktivierte Eigenleistungen**

Aktivierte Eigenleistung

Betriebliche Aufwendungen

Afa 3% Bau Gesamtinvestition: 627.731,00 €
Afa 12,5% T. Gesamtinvestition: 128.571,00 €
betr. Grundstücksaufwendungen
Versicherungen
Rechts- und Beratungskosten
Renovierung/Instandhaltung
Personalkosten
Bewertungskosten
Rechts- u. Beratungskosten
Pauschale Kosten
Abraum-/Abfallbeseitigung

	18.831,93 €	18.831,93 €	18.831,93 €	18.831,93 €	18.831,93 €
	16.071,43 €	16.071,43 €	16.071,43 €	16.071,43 €	16.071,43 €
- €	34.903,36 €	34.903,36 €	34.903,36 €	34.903,36 €	34.903,36 €

Gesamtaufwendung**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen für
kurzfristige Verbindlichkeiten
langfristige Verbindlichkeiten
MwSt

11.057,16 €	30.252,10 €	30.252,10 €	30.252,10 €	30.252,10 €	30.252,10 €
	18.730,97 €	12.379,53 €	12.379,53 €	12.379,53 €	12.379,53 €
11.057,16 €	48.983,07 €	42.631,63 €	42.631,63 €	42.631,63 €	42.631,63 €

Gesamtaufwendung**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

-	11.057,16 €	33.428,57 €	- €	- €	- €
---	-------------	-------------	-----	-----	-----

Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900**Jahresgewinn**

-	11.057,16 €	33.428,57 €	- €	- €	- €
---	-------------	-------------	-----	-----	-----

Projekt: K6 Gewerbegeb. Östlich der A8

Grunddaten: Art: Neuerschließung Gewerbegebiet östlich der A8

Standort:
 Beschreibung: Leistung wird als GÜ für die Gemeinde Odelzhausen durchgeführt



**KU-Bau
Odelzhausen**

Eingabefelder

Kostengruppen

Soll gesamt

Ist gesamt

Abweichung
gesamt

Bauvorhaben wird im Auftrag der Gemeinde Odelzhausen als GÜ (Inhouse-Verfahren) durchgeführt.

Kostenschätzung netto:	- €	- €	- €
SW-Kanäle GWG östl. A(bis Pumpw.	- €	- €	- €
RW-Kanäle GWG südl. Essenbach	- €	- €	- €
RW-Kanäle GWG östl. A8 bis RRB	- €	- €	- €
RW-Kanäle südl. Essenbach	- €	- €	- €
RRG GWG östl. A8	- €	- €	- €
Verkehrsanlagen (Grundstückszuf.)	- €	- €	- €
Landschaftspfl. Begleitplan	- €	- €	- €

Honorar netto:	- €	- €	- €
SW-Kanäle GWG östl. A(bis Pumpw.	- €	- €	- €
RW-Kanäle GWG südl. Essenbach	- €	- €	- €
RW-Kanäle GWG östl. A8 bis RRB	- €	- €	- €
RW-Kanäle südl. Essenbach	- €	- €	- €
RRG GWG östl. A8	- €	- €	- €
Verkehrsanlagen (Grundstückszuf.)	- €	- €	- €
Landschaftspfl. Begleitplan	- €	- €	- €

Gesamtkosten:	- €	- €	- €
SW-Kanäle GWG östl. A(bis Pumpw.	- €	- €	- €
RW-Kanäle GWG südl. Essenbach	- €	- €	- €
RW-Kanäle GWG östl. A8 bis RRB	- €	- €	- €
RW-Kanäle südl. Essenbach	- €	- €	- €
RRG GWG östl. A8	- €	- €	- €
Verkehrsanlagen (Grundstückszuf.)	- €	- €	- €
Landschaftspfl. Begleitplan	- €	- €	- €
NK 5%	- €	- €	- €
Gesamtkosten netto	1.344.538,00 €	1.344.538,00 €	- €
+MwSt 19%	255.462,22 €	255.462,22 €	- €
Gesamtkosten brutto	1.600.000,22 €	1.600.000,22 €	- €

Aufteilung der Durchführung auf Projektzeit	2023	2024	2025
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	1.344.538,00 €	- €	- €
- €	255.462,22 €	- €	- €
- €	1.600.000,22 €	- €	- €

Finanzierungsbedarf:

Bruttogesamtkosten	1.600.000,22 €	1.600.000,22 €
- Eigenkapital	- €	- €
= Fremdkapital/Finanzierung	1.600.000,22 €	1.600.000,22 €

Pr K1 Ringschlusskanal Odelzhausen
Erläuterung zum Erfolgsplan



**KU-Bau
Odelzhausen**

Grunddaten: Art:

Standort:

Beschreibung:

Eingabefelder

Bauvorhaben wird im Auftrag der Gemeinde Odelzhausen
als GÜ (Inhouse-Verfahren) durchgeführt.

Umsatzerlöse

KU-Verwaltungserlös
pauschal EUR 30.000,00

Gesamterlöse

andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung

Betriebliche Aufwendungen

Afa 2% Gesamtinvestition:
betr. Grundstücksaufwendungen
Versicherungen
Rechts- und Beratungskosten
Renovierung/Instandhaltung
Personalkosten
Bewirtungskosten
Rechts- u. Beratungskosten
Pauschale Kosten
Abraum-/Abfallbeseitigung

Gesamtaufwendung

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für
kurzfristige Verbindlichkeiten
langfristige Verbindlichkeiten
Darlehen bei Tilg. 2%

Gesamtaufwendung

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900

Jahresgewinn

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamterlöse	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
andere aktivierte Eigenleistungen						
Betriebliche Aufwendungen		- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtaufwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Gesamtaufwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Anteilige Zurechnung aus Verwaltungskosten, Kostenstelle 900						
Jahresgewinn	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1.	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter und Verluste aus Anlageabgängen	185.010,80 € 3.000,00 €
2.	Darlehensaufnahme	3.560.000,00 €
3.	Darlehensaufnahme (Umschuldung)	
4.	Jahresgewinn	
6.	Gemeinde Odelzhausen	
7.	Entnahme von Kontoguthaben	
8.	KFW-Zuschuss	406.250,00 €
9.	Rückerstattung Vorst. K 1+2	560.000,00 €
	Summe Deckungsmittel	4.714.260,80 €

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1.	Investitionsvorhaben	3.563.000,00 €
2.	Tilgung von Krediten	631.491,56 €
3.	Darlehensstilgung (außerplanmäßig)	
4.	Darlehensrückzahlung (Umschuldung)	
5.	Jahresverlust	- 272.120,63 €
6.	Zuführung zu den Rücklagen	
7.	Zuführung von Kontoguthaben	
8.	Steuer aus 2022 (Körperschaft- und Gewerbesteuer)	247.648,61 €
	Summe Ausgaben	4.714.260,80 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028



Mittelherkunft	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Kapitaleinlage Gemeinde	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter und Verluste aus Anlageabgängen	185.010,80 €	285.460,38 €	285.460,38 €	285.460,38 €	688.821,72 €
		- €	- €	- €	- €
2. Darlehensaufnahme	3.560.000,00 €	2.000.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
3. Darlehensaufn. (Umschuldung)					
4. Jahresgewinn					
KfW Zuschuss	406.250,00 €				
5. Übertrag von Guthaben		219.626,04 €	462.626,04 €	741.626,04 €	711.612,20 €
6. Rückerstattung Vorst.	560.000,00 €	224.200,00 €	672.600,00 €	448.400,00 €	448.400,00 €
Summe Deckungsmittel	4.714.260,80 €	2.732.286,42 €	7.423.686,42 €	5.478.486,42 €	5.851.833,92 €

Mittelverwendung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Art					
1. Investition	3.560.000,00 €				
allgemein	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bauvorhaben		2.000.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
Grundstücke					
2. Darlehenstilgungen planmäßig	71.491,56 €	159.726,84 €	159.726,84 €	159.726,84 €	378.070,00 €
3. Darlehenstilg. Außerplanmäßig					
4. Darlehensrückz. ZwiFi Ust.	560.000,00 €	224.200,00 €	672.600,00 €	448.400,00 €	448.400,00 €
5. Jahresverlust	- 272.120,63 €	- 345.359,58 €	- 588.359,58 €	- 867.359,58 €	- 1.022.363,92 €
6. Zuführung zu den Rücklagen					
7. Übertrag Kontoguthaben					
8. Steuer	247.648,61 €				
Ausgaben	4.714.260,80 €	2.732.286,42 €	7.423.686,42 €	5.478.486,42 €	5.851.833,92 €

hinzu rechnen

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2024 mit 2028



KU-Bau
Odelzhausen

Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
unbebaute Grundstücke					
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €
grundstücksgleiche Rechte					
	- €				
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsbauten					
P5 neu	- €	2.000.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
Gesamt	- €	2.000.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
GWG					
div. Beschaffungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamt	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Anlagen im Bau (Geschäftsbauten)					
P5					
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €
Anlagen im Bau (Wohnbauten)					
0	- €				
0					
0					
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €
in Ausführung befindl. Bauaufträge					
K1	2.600.000,00 €				
K2	960.000,00 €				
	- €				
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	3.563.000,00 €	2.003.000,00 €	6.003.000,00 €	4.003.000,00 €	4.003.000,00 €

Kommunalunternehmen

Stellenübersicht 2024

Beschäftigte



KU-Bau
Odelzhausen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.12.2023	Zahl der Stellen 2024	Vermerke
	2020	2021	2022			
12/St.6	1	1	1	1	1	Vorstand
70.- € / h					0,5	Freiberuflicher Mitarbeiter
75.- € / h					0,25	Freiberuflicher Mitarbeiter
11/St.5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	GV bautechn. Unterstützung
6/St.2		0,2	0,3	0,3	0,3	TZ= Teamassistenz A
8/St.4					0,3	TZ= Teamassistenz B
7/St.4					0,125	TZ= Teamassistenz C
9b/St.6				0,05	0,05	TZ= Personalassistenz
9/St.5			0,5	0,5	0,5	Bautechn.=Pers. Stellung durch Gde.
Insgesamt:	1,1	1,3	1,9	1,95	2,75	

Übersicht  KU-Bau Odelzhausen über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024				
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	im Wirtschaftsjahr vorgesehene Zuführungen / Entnahmen	voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres
	€	€	€	€
	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €
allgemeine Rücklage	5.864.188,66 €	5.622.730,19 €	- 272.120,63 €	5.350.609,56 €
sonst. Rücklagen				
Summe	5.964.188,66 €	5.722.730,19 €	- 272.120,63 €	5.450.609,56 €

vgl. Finanzplan

Übersicht  KU-Bau Odelzhausen über den voraussichtlichen Stand der Schulden für das Wirtschaftsjahr 2024						
	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 Euro	Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres 2024 Euro	Zugang 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2024 Euro
1.	Schulden aus Krediten von / vom	535.500,00 €	4.477.408,51 €	3.560.000,00 €	631.491,56 €	7.405.916,95 €
1.1	Bund					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden					
1.4	Zweckverbänden u. dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	- €	- €		- €	- €
Summe		535.500,00 €	4.477.408,51 €	3.560.000,00 €	631.491,56 €	7.405.916,95 €

Schuldenübersicht 2024

KU-Bau
Odelzhauser

Gläubiger	Laufzeit	ursprüngliche Schuld	Stand 31.12.2023	Neuaufnahme 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Stand 31.12.2024
Spk. Dachau P6	31.12.2067	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	41.000,00	14.700,00	2.959.000,00
Spk. Dachau P6	30.12.2024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Schwäbisch Hall P6	30.04.2061	750.000,00	738.704,25	0,00	15.245,78	8.853,50	723.458,47
Schwäbisch Hall P6	30.04.2061	750.000,00	738.704,26	0,00	15.245,78	8.853,50	723.458,48
Spk. Dachau P6		560.000,00		560.000,00	560.000,00	13.000,00	
Spk Dachau K1 u. K2		3.000.000,00		3.000.000,00		30.000,00	3.000.000,00
Spk Dachau K1 u. K2							
SUMME			4.477.408,51	3.560.000,00	631.491,56	82.907,00	7.405.916,95

Bekanntmachungsvermerk

Die vom Gemeinderat am 02.06.2025 beschlossene und vom 1. Bürgermeister am 30.07.2025 ausgefertigte „**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025**“ wurde am 31.07.2025 ortsüblich digital im Internet auf der Homepage der Gemeinde Odelzhausen unter der Adresse <https://www.odelzhausen.de/Rathaus/Amtliche-Bekanntmachungen> bekanntgemacht.

Die Haushaltssatzung wird seit diesem Tag zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeinde Odelzhausen bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Die Haushaltssatzung ist am 01.01.2025 in Kraft getreten (Art. 26 GO).

Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurde auch die Auslegung des Haushaltsplans samt Anlagen (31.07.2025 bis 11.08.2025) bekanntgemacht.

Odelzhausen, den 21.08.2025



Markus Trinkl
1. Bürgermeister

