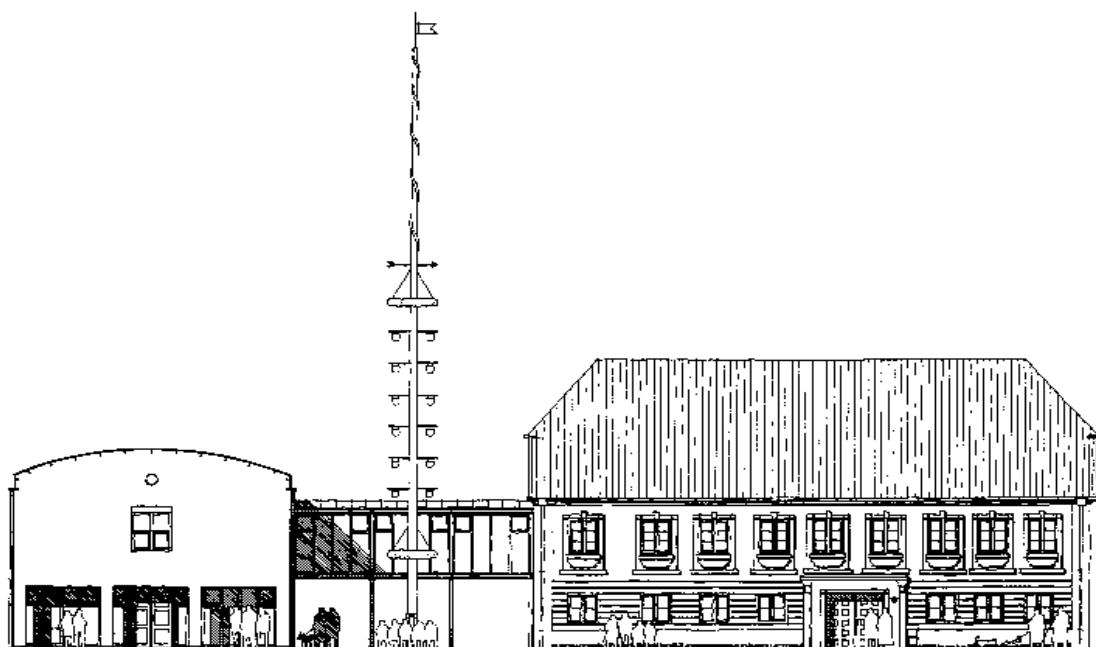




**GEMEINDE
KARLSKRON**

HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN 2025





**GEMEINDE
KARLSKRON**

HAUSHALTSSATZUNG 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Karlskron (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 63 ff. Gemeindeordnung (GO) erläßt die Gemeinde Karlskron folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.619.300 €

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.553.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 12.160.000 € festgesetzt.

§ 4

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

- | | | |
|----|--|------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 220% |
| | b) für die Grundstücke (B) | 220% |
| 2. | Gewerbesteuer | 350% |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Karlskron, den
Gemeinde Karlskron

Stefan Kumpf
Erster Bürgermeister



**GEMEINDE
KARLSKRON**

HAUSHALTSPPLAN 2025

mit Anlagen

	Seite
I. Vorbericht	9
II. Gesamtplan	55
1. Zusammenfassung	
2. Haushaltsquerschnitt	
3. Gruppierungsübersicht	
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
III. Einzelplan	87
IV. Stellenplan	223
V. Anlagen	231
1. Übersicht über die Schulden	
2. Übersicht über die Rücklagen	
3. Übersicht über gültige Kreditermächtigungen	
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
5. Übersicht Investitionen	
6. Finanzplan mit Investitionsprogramm	



**GEMEINDE
KARLSKRON**

II. VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2025

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) ist jedem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er gibt einen Überblick über die wesentlichen Aspekte der Haushaltswirtschaft und verdeutlicht, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden entwickeln. Ebenso ist die Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt darzustellen, die Höhe der voraussichtlich notwendigen Verpflichtungsermächtigungen festzustellen und eine Aussage über die Rücklage der Kommune zu treffen. Um den Vorbericht anschaulich und zweckmäßig zu gestalten, wurden einige Daten grafisch dargestellt.

Inhalt

A. ENTWICKLUNG DER KASSENLAGE IM VORJAHR

B. HAUSHALTSPLANUNG 2025

1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

1.1. Eigene Steuereinnahmen

- 1.1.1. Grundsteuer A und B (HHSt. 9000.0001 und HHSt. 9000.0010)
- 1.1.2. Gewerbesteuer (HHSt. 9000.0030)
- 1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (HHSt. 9000.0100)
- 1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)
- 1.1.5. Hundesteuer (HHSt. 9000.0220)

1.2. Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

- 1.2.1. Schlüsselzuweisung Art. 2-4 FAG (HHSt. 9000.0410)
- 1.2.2. Einkommensteuer-Ersatzleistungen Art. 1b FAG (HHSt. 9000.0615)
- 1.2.3. Grunderwerbsteuerüberlassung Art. 8 FAG (HHSt. 9000.0616)
- 1.2.4. Allgemeine Finanzzuweisung Art. 7 FAG (HHSt. 9000.0610)
- 1.2.5. Straßenunterhaltszuschuss Art. 13 b FAG (HHSt. 6300.1710)
- 1.2.6. Überlassung Verwarngelder, Geldbußen Art. 7 Abs. 2 FAG (HHSt. 9000.0810)

1.3. Einrichtungsbezogene Einnahmen

- 1.3.1. Abwasserbeseitigungseinrichtungen (Gliederung 7001)
- 1.3.2. Bestattungseinrichtungen (Gliederung 7500)
- 1.3.3. Kindertageseinrichtungen (Gliederung 4640, 4641 und 4642)
- 1.3.4. Mittagsbetreuung (Gliederung 2151)
- 1.3.5. Fernwärmeverversorgung (Gliederung 8161)

1.4. Sonstige Einnahmen

- 1.4.1. Konzessionsabgaben (8101.2200 und 8130.2200)
- 1.4.2. Mieten und Pachten
- 1.4.3. Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten, Steuernebenforderungen

2. Verwaltungshaushalt – Ausgaben

- 2.1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)
- 2.2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)
- 2.3. Schulverbandsumlage Mittelschule, Erstattungen für Grundschule
- 2.4. Kreisumlage (HHSt. 9000.8321)
- 2.5. Gewerbesteuerumlage (HHSt. 9000.8100)

3. Zusammenfassung Verwaltungshaushalt**4. Vermögenshaushalt – Einnahmen**

- 4.1. Einnahmen aus Vermögensveräußerung
- 4.2. Beitragseinnahmen
- 4.3. Zuweisungen
- 4.4. Kreditaufnahmen

5. Vermögenshaushalt - Ausgaben

- 5.1. Hochbau
- 5.2. Tiefbau
- 5.3. Grunderwerb
- 5.4. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
- 5.5. Investitionszuschüsse

6. Zusammenfassung Vermögenshaushalt**7. Schulden****8. Allgemeine Rücklage****9. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten****10. Verpflichtungsermächtigungen****C. AUSBLICK AUF DEN FINANZPLANUNGSZEITRAUM BIS 2028****1. Verwaltungshaushalt****2. Vermögenshaushalt-Einnahmen**

- 2.1. Einnahmen aus Vermögensveräußerung
- 2.2. Beitragseinnahmen
- 2.3. Zuweisungen
- 2.4. Kreditaufnahmen

3. Vermögenshaushalt-Ausgaben

- 3.1. Hochbau
- 3.2. Tiefbau
- 3.3. Erwerb von Anlagevermögen

4. Schuldenentwicklung**5. Rücklagenentwicklung****D. MAßNAHMENÜBERSICHT****E. ZUSAMMENFASSUNG**

A. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Der Haushaltsplan 2024 wies folgende Werte aus:

Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	15.006.200 €
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	8.994.000 €.

Nach der Jahresrechnung 2024 ergibt sich:

- für den Verwaltungshaushalt ein Ergebnis von 17.340.303,94 (+15,55 %) und
- für den Vermögenshaushalt ein Ergebnis von 7.306.904,52 € (-18,76 %).

Es konnte im abgelaufenen Jahr eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 4.010.893,95 € erwirtschaftet werden. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 1.902.600 € ein Plus von 2.108.293,95 €. Dies konnte durch eine erheblich höhere Gewerbesteuereinnahme von insgesamt 7.055.378,12 € gegenüber dem Ansatz von 5.000.000 € erreicht werden.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt für Hochbaumaßnahmen fielen um ca. 1.222.000 €, bei Tiefbaumaßnahmen um 864.000 €, bei der Betriebstechnik um etwa 480.000 € und beim Vermögenserwerb um 211.000 € geringer aus als geplant.

Demgegenüber liegen die Einnahmen aus Zuweisungen für Investitionen um ca. 1.009.000 € unter dem Ansatz. Die Einnahmen aus der Vermögensveräußerung lagen um ca. 1.548.000 € unter dem Ansatz.

Demzufolge konnte anstatt einer Rücklagenentnahme von 723.400 € tatsächlich eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 1.125.089,44 € geleistet werden.

Der Rücklagenstand betrug am Ende des Jahres 6.244.686,47 €. Der Schuldenstand konnte um 236.319,48 € auf 2.094.394,59 € verringert werden.

Die Ermächtigung für die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 500.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Ein Kassenkredit wurde im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen.

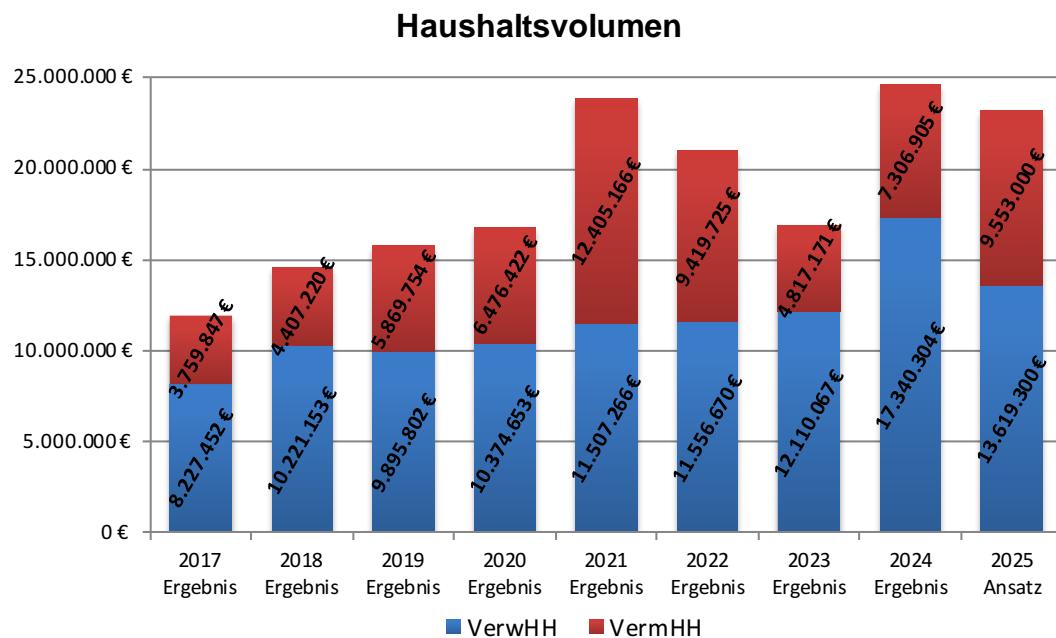
B. Haushaltsplanung 2025

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 hat ein Volumen von insgesamt 23.172.300 €. Hier von fallen 13.619.300 € (58,8 %) auf den Verwaltungshaushalt und 9.553.000 € (41,2 %) auf den Vermögenshaushalt.

Das Gesamtvolumen verringert sich gegenüber der Haushaltsplanung 2024 um 827.900 € bzw. - 3,4 %.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verringern sich gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 1.386.900 € bzw. -9,2 %. Im Vermögenshaushalt erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben um 559.000 € bzw. 6,2 % höher aus.

Eine Darstellung der einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan.



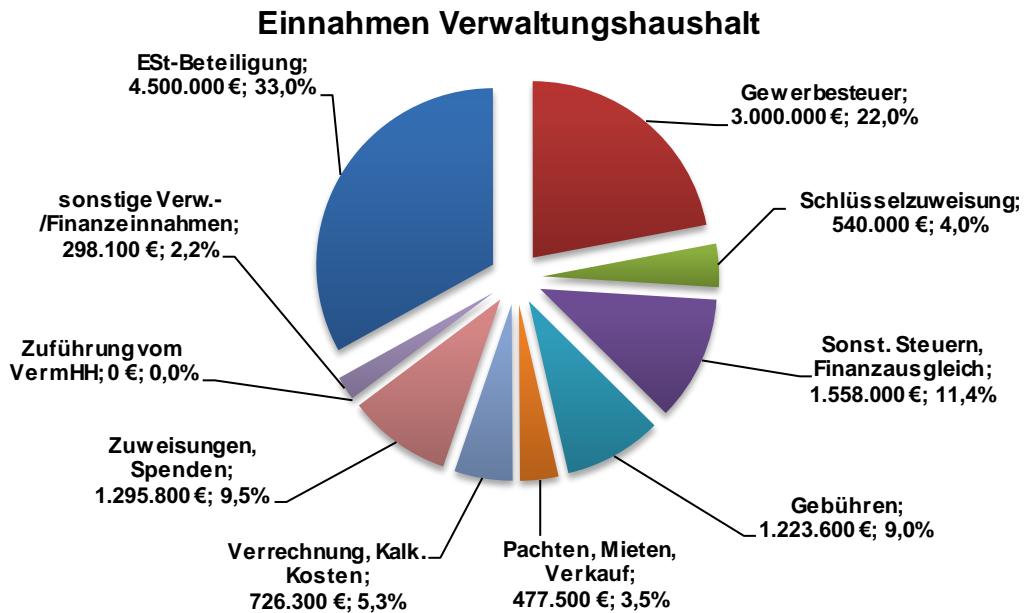
1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

Die niedrigeren Einnahmen des Verwaltungshaushalts ergeben sich aus einer Verringerung des Haushaltsansatzes für die Gewerbesteuereinnahmen um 2.000.000 € auf 3.000.000 €. Der höhere Ansatz für 2024 lag an einer größeren einmaligen Gewerbesteuereinnahme aus Nachzahlungen für vergangene Jahre.

Im Gegenzug dazu konnte der Ansatz für die Schlüsselzuweisung um 280.000 € auf 540.000 € erhöht werden. Außerdem wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 4.390.000 € auf 4.500.000 € erhöht.

Durch die Grundsteuerreform mit beschlossener Senkung des Hebesatzes von 320 % auf 220 % werden sich die Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B insgesamt voraussichtlich von 511.000 € auf 620.000 € erhöhen.

Die Einnahmeansätze für die Zuweisung zur Kinderbetreuung nach BayKiBiG konnten insgesamt um 100.000 € auf 1.205.000 € erhöht werden.



1.1. Eigene Steuereinnahmen

1.1.1. Grundsteuer A und B (HHSt. 9000.0001 und HHSt. 9000.0010)

Das Aufkommen der Grundsteuer steht nach dem Grundgesetz seit 1958 den Gemeinden zu. Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 entschieden, dass die Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer verfassungswidrig ist. Der Gesetzgeber hat daraufhin 2019 mit dem Grundsteuer-Reformgesetz die Berechnungsgrundlage neu geregelt. Den Bundesländern wurde durch eine Grundgesetzänderung das Recht erteilt, durch eigene Gesetzgebung Abweichungen vom Bundesgesetz zu erlassen. Bayern hat davon mit dem Bayerischen Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht und die Berechnung ab dem Jahr 2025 selbst geregelt. Der Gemeinderat hat aufgrund der zum 01.01.2025 neu berechneten Messbeträge beschlossen, die Hebesätze ab 2025 von 320 % auf 220 % zu senken.

Die Einnahme aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit 30.000 € (-28.000 €) veranschlagt. Hier ergibt sich eine Verringerung, da bei der Neuermittlung der Messbeträge die Wohngebäude von landwirtschaftlichen Anwesen nicht mehr bei der Grundsteuer A sondern bei der Grundsteuer B berücksichtigt werden.

Der Ansatz für die Grundsteuer B für sonstige Grundstücke wird um 137.000 € auf 590.000 € erhöht.

Der Landesdurchschnitt der Hebesätze der Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohner im Jahr 2024 betrug bei der Grundsteuer A 351,0 % und bei der Grundsteuer B 348,2 %. Durch die Grundsteuerreform wurden die Hebesätze allerdings von vielen Gemeinden zum 01.01.2025 angepasst, so dass diese Durchschnittssätze derzeit für einen Vergleich nicht sehr aussagekräftig sind.

1.1.2. Gewerbesteuer (HHSt. 9000.0030)

Das Aufkommen der Gewerbesteuer ist ebenfalls seit 1958 den Gemeinden durch das Grundgesetz zugewiesen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde heuer mit 3.000.000 € um 2.000.000 € niedriger veranschlagt als im Jahr 2024. Im Jahr 2024 wurden hohe einmalige Nachzahlungen für Vorjahre berücksichtigt. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen in den Jahren vor 2024 bei etwa 2.600.000 € - 2.750.000 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt 2016 von 320 % auf 350 % erhöht.

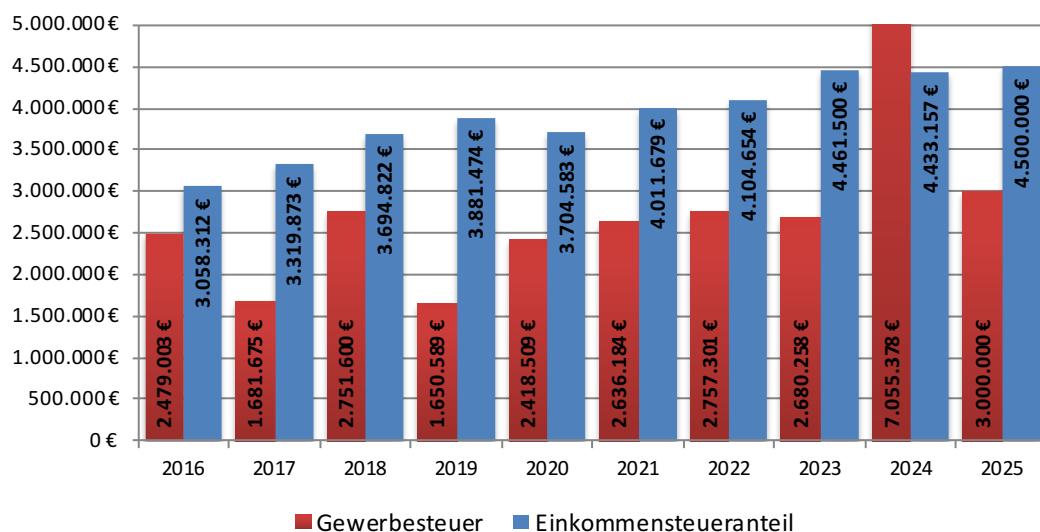
Der Landesdurchschnitt für den Hebesatz der Gewerbesteuer der Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohner im Jahr 2024 betrug 321,1 %.

1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (HHSt. 9000.0100)

Die Gemeinden erhalten seit 01. Januar 1970 einen Anteil am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer. Dieser Anteil setzt sich seit 1993 aus 15 % des Aufkommens an Lohn- und der Einkommenssteuer, sowie 12 % aus dem Zinsabschlagaufkommen als Teil der Kapitalertragsteuer zusammen. Der Einkommensteueranteil wird grundsätzlich entsprechend dem jeweiligen örtlichen Aufkommen auf die Gemeinden verteilt. Allerdings wird bei der Verteilung das zu versteuernde Einkommen nur bis zum Höchstbetrag von 40.000 € bei einzeln veranlagten Personen und 80.000 € bei Zusammenveranlagung berücksichtigt.

Der Ansatz im Haushaltsplan wurde im Jahr 2025 anhand der Schätzungen des Landesamts für Statistik auf 4.500.000 € erhöht. Im Jahr 2024 lag der Ansatz bei 4.390.000 (Ergebnis: 4.433.157 €).

Ergebnisse Gewerbesteuer - Einkommensteueranteil



1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)

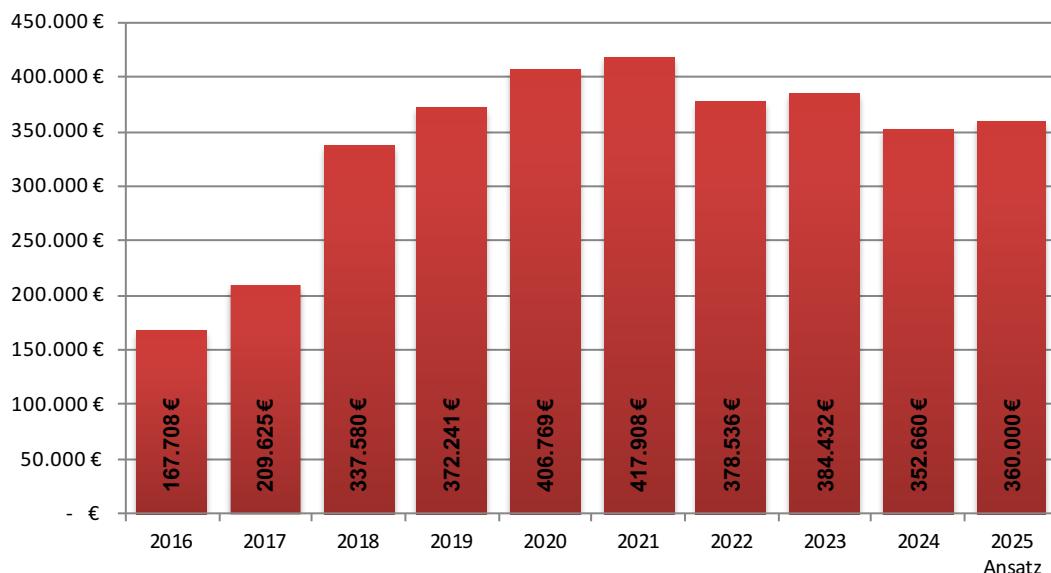
Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01. Januar 1998 sind die Gemeinden direkt am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Der Anteil der Gemeinden beträgt derzeit etwa 2 % des Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer. Zusätzlich erhalten die Gemeinden jährlich noch einen festen Betrag zur Entlastung aus dem Anteil des Bundes.

Mit der Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes 2009 wurde die Verteilung dieses Gesamtaufkommens auf die Gemeinden neu geregelt. Im Jahr 2018 wurde das Gesamtaufkommen, nach einer Übergangsphase in den Jahren 2009 – 2017, erstmals vollständig anhand des Verteilungsschlüssels, der sich zu 25% aus dem Gewerbesteueraufkommen, zu 50% aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und zu 25% aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten zusammensetzt, auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Der Schlüssel wird alle drei Jahre aktualisiert.

In den Jahren 2020 und 2021 erhielten die Gemeinden aufgrund des Zweiten Corona – Steuerhilfegesetzes aus dem Anteil des Bundes zusätzliche Mittel.

Veranschlagt wurde im Haushalt 2025 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 360.000 € (Ansatz Vorjahr: 360.000 € - Ergebnis 352.660 €).

Ergebnisse Umsatzsteueranteil



1.1.5. Hundesteuer (HHSt. 9000.0220)

Die Hundesteuer wurde im Jahr 2025 gleichbleibend mit 23.000 € veranschlagt (Ergebnis 2024: 23.895 €).

1.2. Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich hat zum einen das Ziel die kommunalen Finanzen aufzustocken, damit diese ihre Aufgaben angemessen erfüllen können. Zum anderen soll der Finanzausgleich eine angemessene Finanzverteilung unter den einzelnen Kommunen sicherstellen.

1.2.1. Schlüsselzuweisung Art. 2-4 FAG (HHSt. 9000.0410)

Die Schlüsselzuweisungen sind Kernstück der Leistungen des kommunalen Finanzausgleiches an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisungen werden aus dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Leistungen des Länderfinanzausgleichs) geleistet. Der Freistaat Bayern beteiligt die Kommunen in Höhe von 13,00 % an diesem Länderanteil. Zusätzlich gewährt der Freistaat aus eigenen Haushaltmitteln weitere 60 Mio. Euro. Aus diesem sogenannten allgemeinen Steuerverbund werden hauptsächlich die Schlüsselzuweisungen, aber auch die Investitionspauschale und zum Teil Zuweisungen für den kommunalen Hochbau, der Sozialhilfeausgleich an die Bezirke und Bedarfzuweisungen finanziert. Von den Mitteln für die Schlüsselzuweisung werden 64% an die Gemeinden und 36% an die Landkreise verteilt.

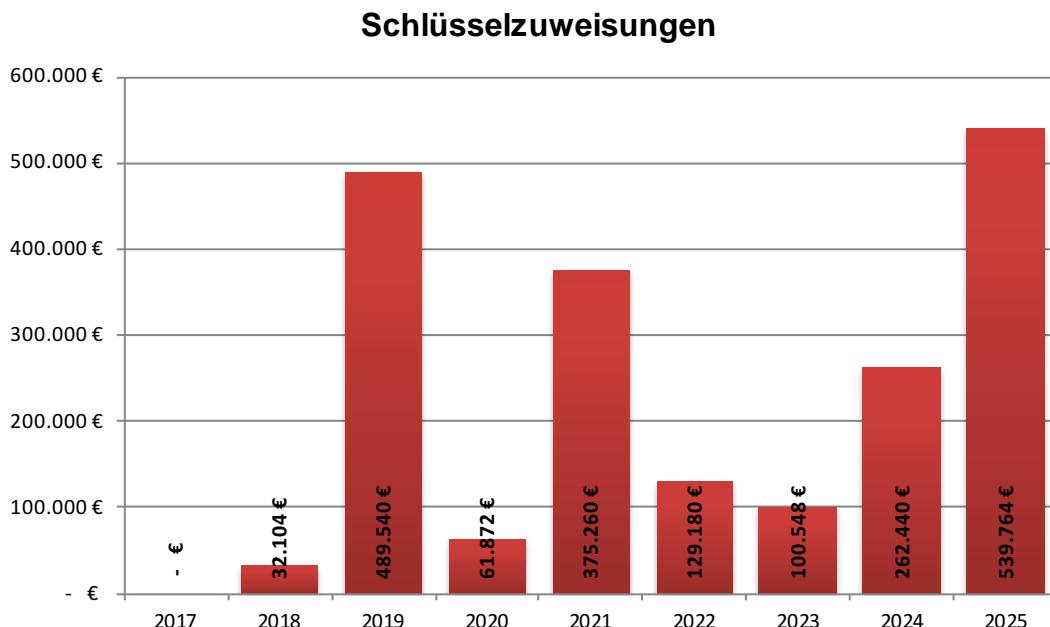
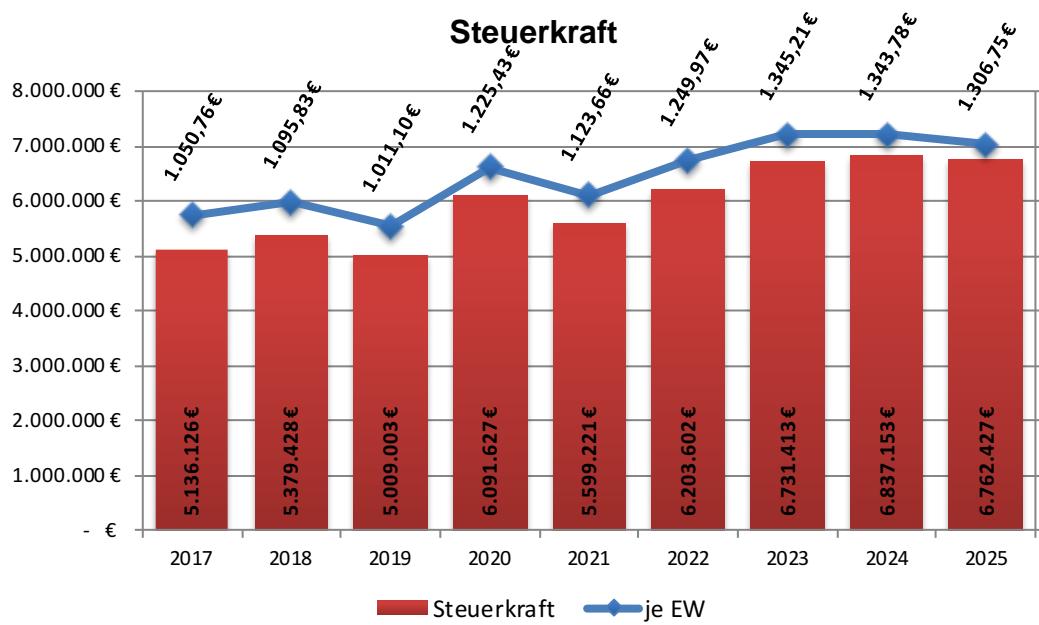
Die Schlüsselzuweisungen sollen eine im Verhältnis zur jeweiligen Aufgabenbelastung zu schwache Einnahmesituation teilweise ausgleichen. Dazu wird für jede Gemeinde anhand der Einwohnerzahl, der Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen und einem Ergänzungssatz für strukturschwache Gemeinden ein fiktiver Finanzbedarf ermittelt.

Danach werden die fiktiven Einnahmen der Gemeinden anhand der Steuerkraft berechnet. Zugrunde gelegt werden dabei die eigenen Steuereinnahmen aus dem vorletzten Jahr, wobei die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) mit Hilfe des Nivellierungshebesatzes (310%, bei der Gewerbesteuer abzgl. 35 % Gewerbesteuerumlage) hebesatzneutral in die Berechnung eingehen. Von den tatsächlichen über dem Nivellierungshebesatz liegenden Einnahmen werden lediglich 10% in die Steuerkraft eingerechnet. Übergangsweise werden für den kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2027 bis zum Jahr 2029 bei der Berechnung der Grundsteuerkraftzahl nicht mehr die Steuereinnahmen des vorletzten Jahres unter Anwendung des Nivellierungshebesatzes herangezogen, sondern die Beträge aus der Grundsteuerkraft 2026 (Steuereinnahmen 2024) für drei Jahre eingefroren. Grund hierfür sind die Auswirkungen der Grundsteuerreform auf die Hebesätze der Gemeinden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zuzüglich der Einkommensteuerersatzleistungen geht je nach Höhe mit 65% - 100% in die Berechnung ein.

Ist bei einer Gemeinde der fiktive Finanzbedarf höher als die fiktiven Einnahmen werden 55% des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung gewährt. Besonders steuerschwarze Gemeinden erhalten zusätzlich noch Sonderschlüsselzuweisungen.

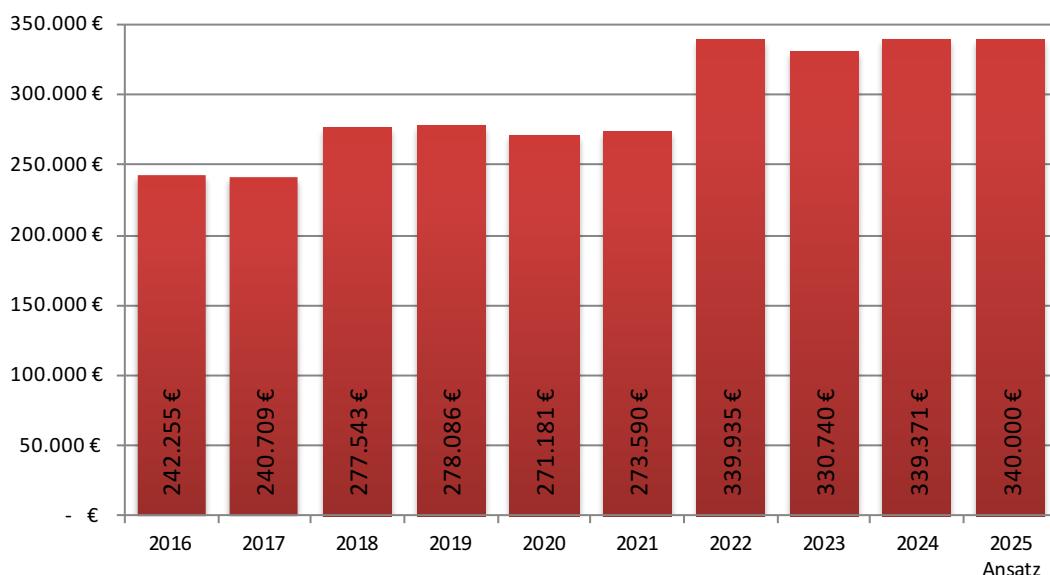
Laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung erhält die Gemeinde Karlskron im Haushaltsjahr 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 539.764 € (Vorjahr: 262.440€). Die Erhöhung ist auf die vergleichsweise niedrige Steuerkraftzahl 2025 und die gewachsene Einwohnerzahl zurückzuführen.



1.2.2. Einkommensteuer-Ersatzleistungen Art. 1b FAG (HHSt. 9000.0615)

Ein weiteres Instrument des kommunalen Finanzausgleichs sind die Einkommenssteuer-Ersatzleistungen. Der Einkommenssteuerersatz wird für die überproportionalen Belastungen der Länder und Gemeinden durch die Neuregelung des Familienlastenausgleiches ab 1996 sowie Steuerrechtsänderungen durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 gewährt. Als Ausgleich überlässt der Bund den Ländern einen Teil seines Umsatzsteueranteils, von dem Bayern 26,08 % an die Kommunen weitergibt. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach denselben Kriterien wie die Aufteilung des kommunalen Einkommensteueranteils. Im Haushaltsplan 2025 wird sie vom Landesamt für Statistik auf 340.000 € geschätzt. Im Jahr 2024 betrug die Einkommensteuer-Ersatzleistung 339.371 € (Ansatz 350.000 €).

Ergebnisse Est-Ersatzleistung



1.2.3. Grunderwerbsteuerüberlassung Art. 8 FAG (HHSt. 9000.0616)

Bei Grundstücksgeschäften hat der Erwerber eines Grundstückes eine Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5% des Kaufpreises zu entrichten. Die Gemeinden und Landkreise sind mit 8/21 am Aufkommen der Grunderwerbsteuer beteiligt. Der Betrag wird anhand des laufenden örtlichen Aufkommens ermittelt. Vom Kommunalanteil erhalten die Gemeinden 3/7 und die Landkreise 4/7.

Für dieses Jahr sind im Haushalt Einnahmen in Höhe von 50.000 € veranschlagt (Vorjahr 50.000 € - Ergebnis 84.123,90 €).

1.2.4. Allgemeine Finanzzuweisung Art. 7 FAG (HHSt. 9000.0610)

Die Gemeinden erhalten Finanzzuweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Standesamt, Passamt, Rentenstelle), die nach ihrer Einwohnerzahl bemessen werden.

Im Jahr 2025 beträgt diese Zuweisung unverändert 18,42 € pro Einwohner. Dies bedeutet einen Betrag in Höhe von 95.323,50 €.

1.2.5. Straßenunterhaltszuschuss Art. 13 b FAG (HHSt. 6300.1710)

Kreisangehörige Gemeinden erhalten aus dem Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund einen jährlichen Zuschuss für jeden vollen Kilometer zu unterhaltender Gemeindestraße. Im Jahr 2025 beträgt dieser 1.746 € pro Kilometer, bei 50 Kilometer insgesamt also 87.300 € (Vorjahr: 87.300 €).

1.2.6. Überlassung Verwarn gelder, Geldbußen Art. 7 Abs. 2 FAG (HHSt. 9000.0810)

Die Geldbußen und Verwarn gelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung werden der Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs als Finanzzuweisung überlassen. Daher werden diese Einnahmen seit 2024 unter der Gliederung 9000. „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ verbucht. Bis 2023 erfolgte die Verbuchung unter der Gliederung 1122.

Der Ansatz beträgt im Jahr 2025 70.000 € (Vorjahr 65.000 €, Ergebnis: 84.900 €).

1.3. Einrichtungsbezogene Einnahmen

1.3.1. Abwasserbeseitigungseinrichtungen (Gliederung 7001)

In der Gemeinde wurden zum 01.07.2020 die beiden bisher getrennt geführten Einrichtungen Karlskron und Adelshausen, Aschelsried, Pohenhausen, Probfeld zusammengeführt und gleichzeitig die gesplittete Abwassergebühr mit getrennten Gebühren für das Schmutzwasser anhand des Frischwassermaßstabes und das Niederschlagswasser eingeführt.

Für die neu gebildete Einrichtung für das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme vom Ortsteil Walding beträgt die Schmutzwassergebühr seit 01.07.2023 jährlich 2,89 € pro Kubikmeter verbrauchtem Frischwasser zzgl. einer Grundgebühr zwischen 40,-- € und 250,-- €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt pro Quadratmeter versiegelter Fläche, die in den Kanal entwässert wird, 0,20 € jährlich.

Insgesamt wurden für die Schmutzwassergebühr 715.000 € und für die Niederschlagswassergebühr 25.000 € als Einnahmen angesetzt. Im Jahr 2024 wurde noch mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 760.000 € gerechnet. Tatsächlich wurden 757.562,94 € eingenommen. Die Verringerung des Ansatzes für die Schmutzwassergebühr liegt daran, dass die Erhöhung der Gebühr zum 01.07.2023 erstmals mit der Abrechnung des Jahres 2024 zu Mehrereinnahmen führte, die Erhöhung für den Zeitraum 01.07.2023 bis 31.12.2023 damit erst 2024 eingenommen wurde und im Jahr 2024 zu Mehreinnahmen führte.

Zusammen mit den Einnahmen aus inneren Verrechnungen ergeben sich Gesamteinnahmen in Höhe von 862.000 €. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 770.700 € gegenüber.

1.3.2. Bestattungseinrichtungen (Gliederung 7500)

Die Gemeinde Karlskron betreibt die Friedhöfe Karlskron, Pohenhausen und Adelshausen mit jeweils einem Leichenhaus. Die Gebühren betragen seit 01.02.2024:

- Einzelgrab neuer Friedhof Karlskron	95,00 € jährlich
- Einzelgrab übrige Friedhöfe	104,00 € jährlich
- Familiengrab neuer Friedhof Karlskron	110,00 € jährlich
- Familiengrab übrige Friedhöfe	124,00 € jährlich
- Urnennische	99,00 € jährlich
- Urnengrab	83,00 € jährlich
- Baumgrab	83,00 € jährlich
- Kindergrab	79,00 € jährlich
- Grabstätte ungeborenes Leben	74,00 € jährlich
- Benutzung Leichenhalle	200,00 € einmalig

Im Haushalt 2025 wird mit einer Gebühreneinnahme in Höhe von 70.000 € gerechnet, was aufgrund der geplanten Ausgaben in Höhe von 100.600 € eine Unterdeckung in Höhe von 30.600 € ergeben würde.

Die Gebühren für die Bestattungseinrichtungen wurden letztmals im Jahr 2023 neu kalkuliert und zum 01.02.2024 angepasst.

1.3.3. Kindertageseinrichtungen (Gliederung 4640, 4641 und 4642)

Für den Kindergarten St. Josef und die KiTa Farbenfroh wird im Haushaltsplan 2025 mit Elterngebühren in Höhe von insgesamt 85.000 € gerechnet.

Seit dem 01.04.2019 wird für Kinder ab dem 01.09. des Jahres der Vollendung des dritten Lebensjahres ein Beitragszuschuss durch den Freistaat Bayern in Höhe von 100 Euro pro Kind gewährt (vorher nur für Vorschulkinder), so dass von der festgesetzten Gebührenhöhe 100 € vom Freistaat übernommen werden.

Der Ansatz für die Zuweisung des Freistaats nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) wurde mit 850.000 € (Vorjahr 750.000 €) angesetzt. Für die Essensverpflegung werden Einnahmen in Höhe von 73.000 € erwartet und Gastkindbeiträge sind mit 5.000 € veranschlagt. Für die Aufwendungen für die Integrationskinder wird vom Bezirk Oberbayern eine Erstattung in Höhe von 60.000 € erwartet. Außerdem wird mit Spenden in Höhe von 2.000 € gerechnet.

Die Einnahmen belaufen sich auf insgesamt 1.075.000 €. Demgegenüber sind Ausgaben in Höhe von 2.368.800 € eingeplant, in denen Gastkindbeiträge in Höhe von 70.000 € enthalten sind.

Für die Kinderkrippe wird mit Elterngebühren in Höhe von 170.000 € (+15.000 €) gerechnet. Die Zuweisung nach dem BayKiBiG wird wie im Vorjahr bei 355.000 € betragen. Die Einnahmen für Verpflegung sind mit 40.000 € angesetzt. Zusätzlich ist mit Gastkindbeiträgen in Höhe von 20.000 € zu rechnen. Damit betragen die Einnahmen insgesamt 586.000 €. Die Ausgaben betragen planmäßig 1.195.000 €, wobei Gastkindbeiträge in Höhe von 25.000 € enthalten sind.

Die Kindergartenbeiträge wurden zuletzt zum 01.09.2022 und Krippenbeiträge zum 01.09.2023 angepasst.

1.3.4. Mittagsbetreuung (Gliederung 2151)

Die Mittagsbetreuung wird seit dem Schuljahr 2020/2021 auch für die Grundschüler als Offene Ganztagsesschule durchgeführt und vom Schulverband finanziert. Das Defizit wird dem Schulverband über die Kostenerstattung für die Grundschule (2150.7131) und die Schulverbandsumlage (2150.7130) erstattet.

1.3.5. FernwärmeverSORGUNG (Gliederung 8161)

Für die Hackschnitzelheizung, an die Schule, Sporthalle, Kindergarten, Kinderkrippe, Kindertagesstätte und Rathaus angeschlossen sind, werden intern und an den Schulverband kostendeckende Gebühren in Höhe von 61.000 € verrechnet.

1.4. Sonstige Einnahmen

1.4.1. Konzessionsabgaben (8101.2200 und 8130.2200)

Von der Fa. Bayernwerk wird für die Stromversorgungsanlagen 2025 eine Konzessionsabgabe in Höhe von etwa 120.000 € erwartet. Die Stadtwerke Ingolstadt leisten eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 3.500 € für die Gasversorgungsanlagen.

1.4.2. Mieten und Pachten

Die Miet- und Pachteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten belaufen sich auf 477.500 €. Darin enthalten ist die Miete des Schulgebäudes mit 175.000 € und die Mieteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten für die Sporthalle mit 75.000 €. Die Miete einschließlich Mietnebenkosten beträgt für das Gebäude Hauptstr. 23 28.000 €, für das Gebäude Hauptstr. 32 10.000 € und für das Gebäude Hauptstr. 84 40.000 €. Die Mieteinnahme einschließlich Nebenkosten aus der Vermietung des ehemaligen Schulhauses in Adelshausen ist in Höhe von 6.500 € veranschlagt.

Für das Haus der Vereine sind Miet- und Mietnebenkosten in Höhe von 2.400 € und für das Bürgerhaus Pohenhausen 2.500 € veranschlagt.

Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke sind mit 20.000 € im Haushalt enthalten.

1.4.3. Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten, Steuernebenforderungen

Im Jahr 2025 wird mit Einnahmen aus Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und steuerlichen Nebenleistungen in Höhe von 61.000 € geplant.

2. Verwaltungshaushalt – Ausgaben

Die um 1.386.900 € gefallenen Ausgaben im Verwaltungshaushalt liegen hauptsächlich an der niedrigeren Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 416.550 € (Vorjahr 1.902.600 €).

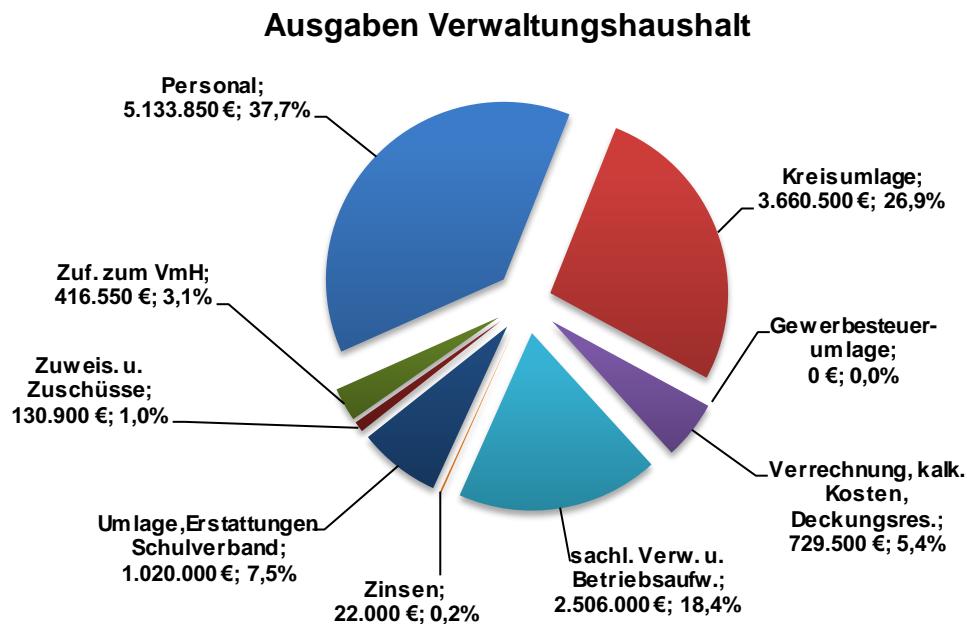
Der Ansatz für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes konnte um 81.500 € auf 2.506.000 € verringert werden.

Ebenso verringert wurde der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage. Hier wurde der Ansatz von 535.000 € auf 0 € gesenkt.

Erhöht werden musste der Ansatz für Personalausgaben um 506.750 € auf insgesamt 5.133.850 €.

Die Umlagen und Erstattungen an den Schulverband Karlskron mussten um insgesamt 106.000 € auf 1.020.000 € angehoben werden.

Die Kreisumlage ist mit einem Ansatz von 3.660.500 € um 60.500 € höher veranschlagt als im Jahr 2024.



2.1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Die Personalausgaben belaufen sich dieses Haushaltsjahr auf insgesamt 5.133.850 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 eine Steigerung um 506.750 € (11,0 %).

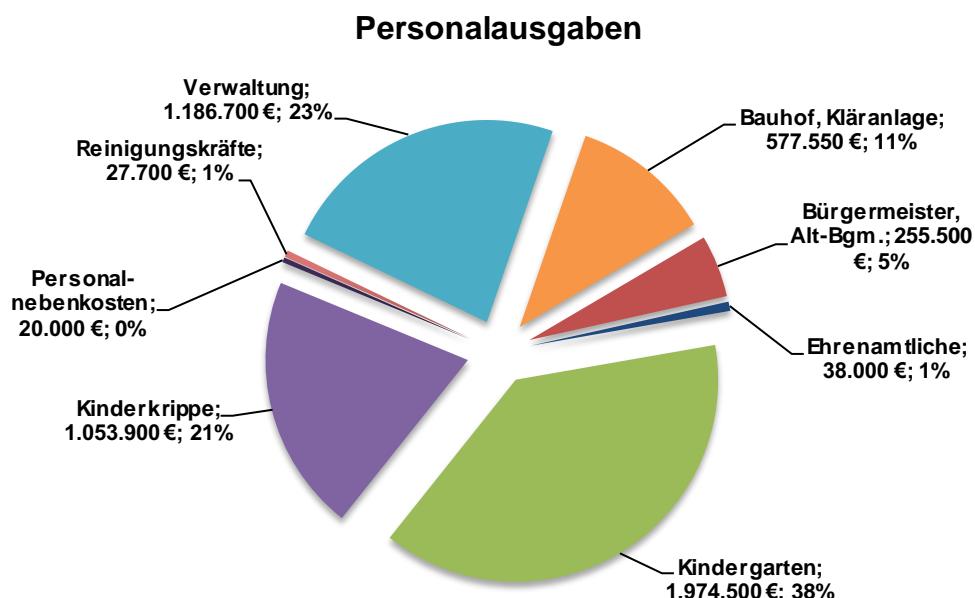
Durch eine angenommen tarifliche Erhöhung von 3 % zum 01.03.2025 und die Schaffung von zusätzlichen Stellen in den Jahren 2024 und 2025 steigen die Personalkosten in allen Bereichen der Gemeinde. Die Personalausgaben bilden mittlerweile eindeutig den größten Ausgabenposten (37,7 %) im Verwaltungshaushalt (Vorjahr 30,83 %).

Im Bereich des Kindergartens steigen die Personalkosten um 333.000 € auf 1.974.500 € (+20,3 %). Im Jahr 2024 wurde eine zusätzliche Gruppe gebildet, was zu zusätzlichen Personalkosten führte, die sich erstmals 2025 auf das gesamte Jahr auswirken. Zum neuen Kindergartenjahr 2025/26 wird erneut eine zusätzliche Gruppe notwendig, für welche im Stellenplan zusätzlich drei Stellen eingeplant sind.

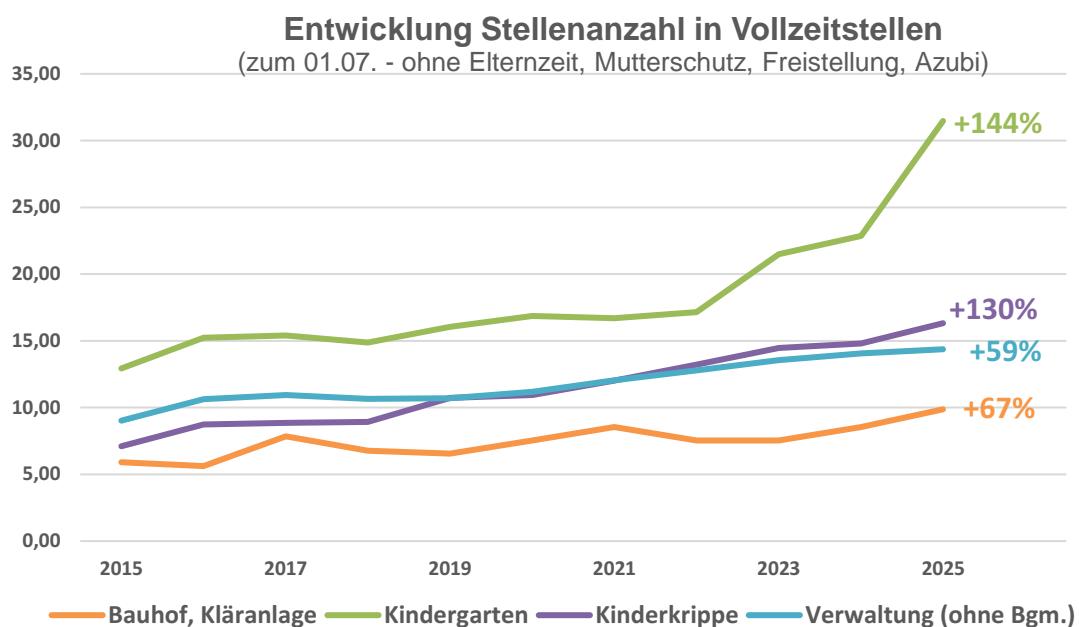
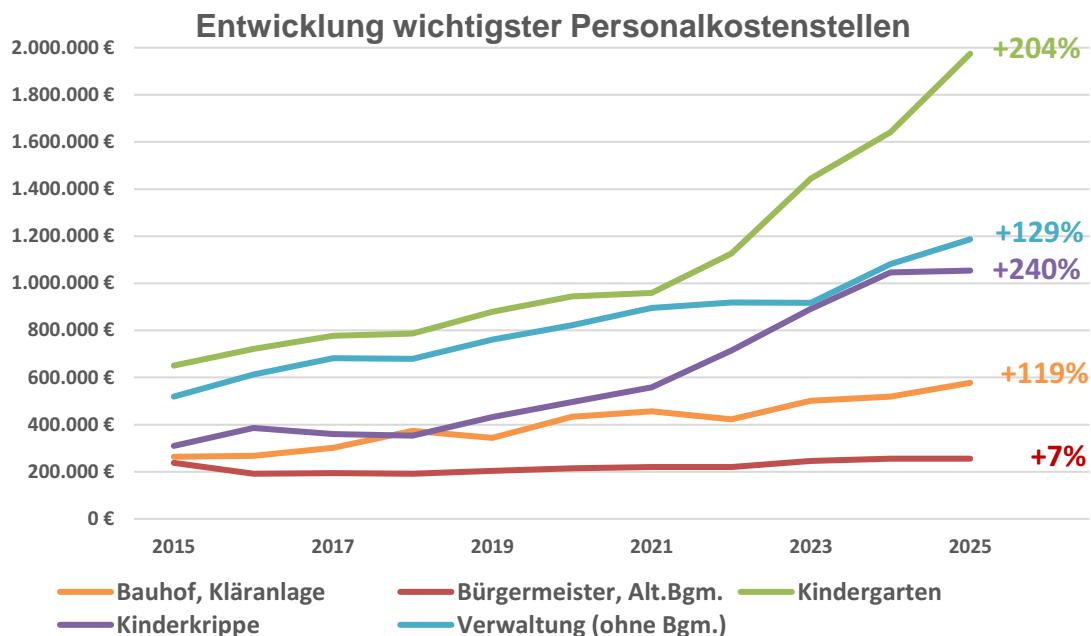
Die Personalkosten im Bereich der Kläranlage und des Bauhofes erhöhen sich um 58.150 € auf 577.550 € (+11,2 %). Hier wirkt sich eine 2024 zusätzliche besetzte Stelle erstmals 2025 für das ganze Jahr auf die Personalkosten aus.

Im Bereich der Verwaltung erhöhen sich die Personalkosten um 105.300 € auf 1.186.700 € (+9,7 %). Auch hier wirkt sich eine 2024 zusätzliche geschaffene Stelle auf die Personalkosten 2025 aus.

Die Personalkosten im Bereich der Kinderkrippe steigen gegenüber dem Ansatz 2024 um 8.000 € auf 1.053.900 € (+0,8 %).



Zur Erläuterung der Personalkosten werden nachfolgend die Kostenentwicklung und die Stellenentwicklung der letzten 10 Jahre in den wichtigsten Bereichen der Gemeinde dargestellt.



2.2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben ohne kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen sind gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (2.587.500€) im Jahr 2025 mit 2.506.000 € um 81.500 € (-3,1 %) niedriger veranschlagt.

Dies entspricht 18,4 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Für die Verringerung sind der Wegfall von einigen 2024 geplanten Sanierungsmaßnahmen (-85.000 €) an den Gebäuden Rathaus, Schule, Haus der Vereine und Hauptstr. 32 verantwortlich. Hier wurden die geplanten Maßnahmen 2024 durchgeführt oder wie beim Haus der Vereine aufgrund der nun umfassend geplanten Maßnahmen (Sockel, Fenster, Außenanstrich, Vorplatz) im Haushaltsplan 2025 im Vermögenshaushalt gebucht.

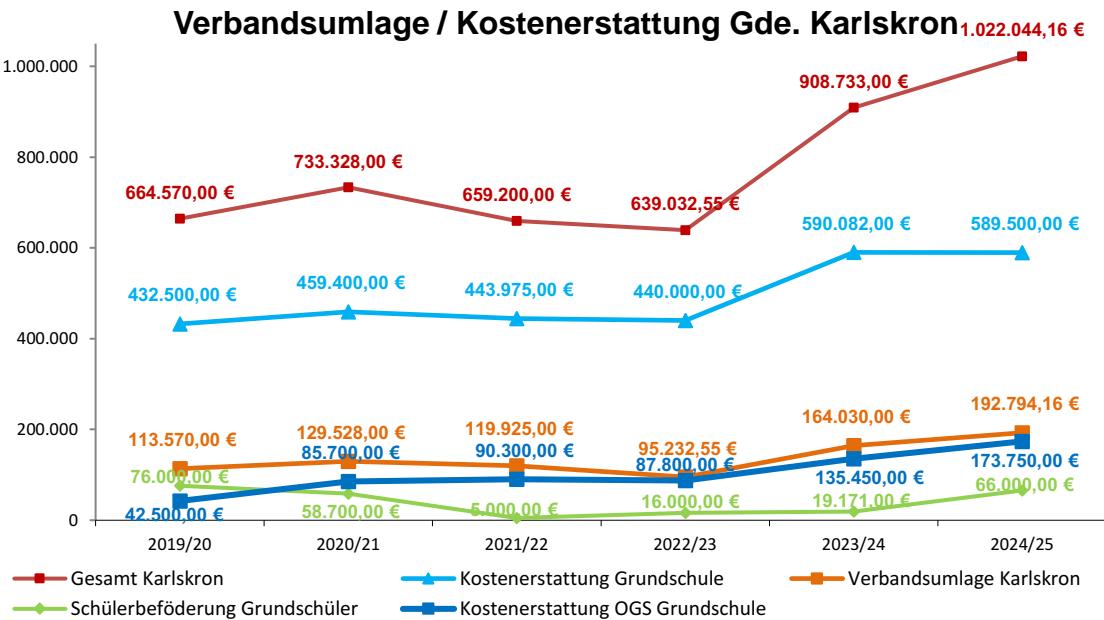
2.3. Schulverbandsumlage Mittelschule, Erstattungen für Grundschule

Die Zahlungen an den Schulverband belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 1.020.000 € (Vorjahr: 914.000 €). Diese setzen sich zusammen aus der Schulverbandsumlage für die Mittelschüler mit 190.000 € (Vorjahr 164.000 €), der Kostenerstattung für die Grundschüler einschließlich OGS in Höhe von 765.000 € (Vorjahr 730.000 €) und der Erstattung der Schülerbeförderungskosten für die Grundschüler in Höhe von 65.000 € (Vorjahr: 20.000 €).

Die Umlage je Mittelschüler fällt von 3.490 € auf 3.160 € (61 von 77 Schüler aus Karlskron). Pro Grundschüler (225 Schüler) werden Kosten in Höhe von ca. 3.685 € (Vorjahr: ca. 3.500 €) an den Schulverband erstattet.

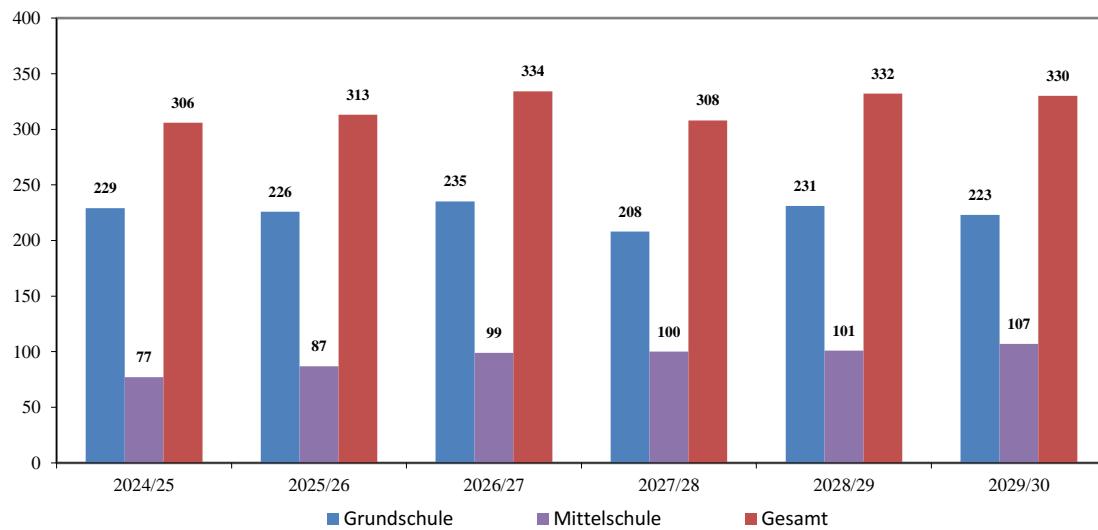
Grund für die insgesamt gestiegenen Umlagen ist, dass auch im Bereich der Offenen Ganztagsschule die Personalkosten erheblich gestiegen sind.

Nach der 5-Jahres-Statisitk wird sich die Zahl der Schüler in den nächsten Jahren auf bis zu ca. 330 Schüler erhöhen. Ziel wird in den nächsten Jahren sein, wieder in jeder Jahrgangsstufe der Mitteschule eine Klasse unterrichten zu können. Im aktuellen Schuljahr konnte keine 8. Klasse gebildet werden.



Voraussichtliche Schülerzahlentwicklung

Prognose nach der 5-Jahres-Statistik



2.4. Kreisumlage (HHSt. 9000.8321)

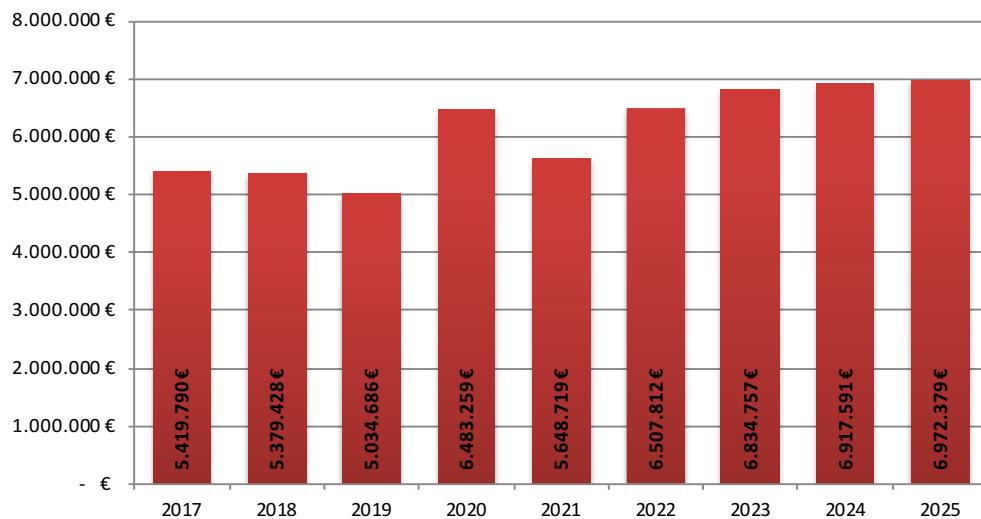
Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Umlagekraft (Umlagekraft * Hebesatz = Kreisumlage).

Die Umlagekraftzahlen der Gemeinde Karlskron (endgültige Steuerkraftzahlen des Jahres 2025 + 80 % der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024) sind um 54.788 € auf 6.972.379 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen (+0,8 %). Dies ergibt eine Umlagekraft von 1.306,75 € pro Einwohner. Im Landesdurchschnitt beträgt die Umlagekraft 1.574,59 € pro Einwohner.

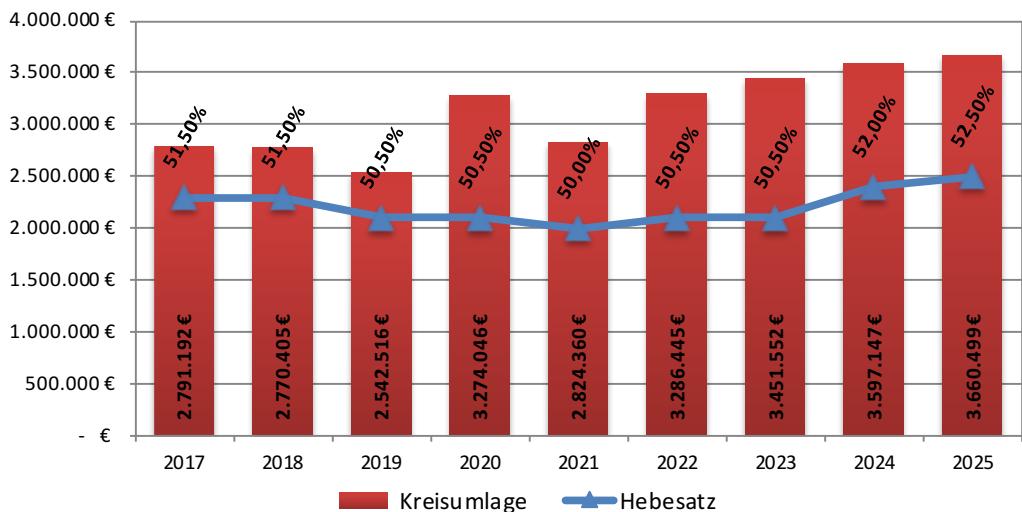
Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 52,5 % veranschlagt. Sie beträgt 3.660.499 € (Vorjahr 3.597.147, Hebesatz 52,0 %).

Nachfolgend die Übersichten, die für die Ermittlung der Kreisumlage von Bedeutung sind.

Umlagekraft



Kreisumlage, Hebesatz



2.5. Gewerbesteuerumlage (HHSt. 9000.8100)

Bund und Länder sind durch die Gewerbesteuerumlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Maßgebend ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde, das durch den Hebesatz geteilt und mit dem im § 6 GFRG für das Jahr 2025 festgelegten Vervielfältiger in Höhe von 35 % multipliziert wird. Dieser Vervielfältiger ist in den Jahren 2017-2019 schrittweise von 69,5 % auf 35 % gesenkt worden (Wegfall Beteiligung der Kommunen an den Belastungen der Länder durch die Einbeziehung der ostdeutschen Länder in den Länderfinanzausgleich).

Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2025 ist mit 0 € angesetzt. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2024 für das 4. Quartal eine zu hohe Vorauszahlung geleistet wurde, die 2025 in Höhe von ca. 350.000 € zurückerstattet wurde. Aufgrund des Ansatzes der Gewerbesteuereinnahmen von 3.000.000 € ergäbe sich für 2025 eine Umlage in Höhe von 300.000 €.

3. Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Im Unterabschnitt 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ beträgt der planmäßige Überschuss in diesem Jahr 5.937.500.000 € (Vorjahr: 6.967.000€). Diese Verringerung ist auf die Absenkung des Ansatzes der Gewerbesteuereinnahmen um 2.000.000 € zurückzuführen. Erhöht werden konnte der Ansatz für die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung von 260.000 € auf 540.000 €. Zudem wurden die Ansätze für die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B um 109.000 € erhöht.

Im Zuge der Verringerung der Ansätze für die Gewerbesteuereinnahmen konnte auch der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 535.000 € verringert werden.

Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht benötigten Einnahmen sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen.

Gemäß § 22 Abs. 1 KommHV sollte die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite abgedeckt werden kann. Der darüberhinausgehende Betrag kann für Investitionen verwendet werden (sogenannte freie Finanzspitze). Die freie Finanzspitze spiegelt im Wesentlichen die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune wieder.

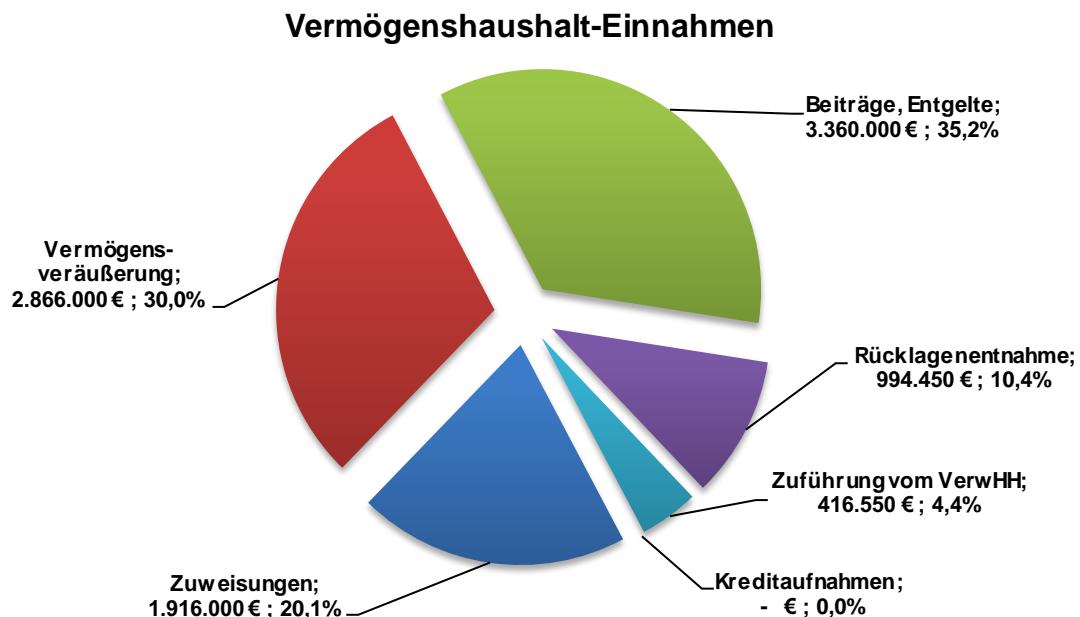
Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wurde in Höhe von 416.550 € veranschlagt (Vorjahr: Plan: 1.902.600 € - Ergebnis: 4.010.893,95 €).

Die erforderliche Pflichtzuführung zur Deckung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 237.000 € wird somit erreicht.

Dennoch lässt sich festhalten, dass die „Erwirtschaftung“ einer Zuführung an den Verwaltungshaushalt letztes Jahr ohne die veranschlagten einmaligen Gewerbesteuereinnahmen nur in einem sehr geringen Umfang möglich gewesen wäre. In diesem Jahr wirken sich die höheren Schlüsselzuweisungen und die Rückerstattung der Überzahlung der Gewerbesteuерumlage 2024 positiv auf das Ergebnis aus. Ohne diesen wäre zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts eine Zuführung vom Vermögenshaushalt notwendig.

4. Vermögenshaushalt – Einnahmen

Aufgrund der hohen Investitionsausgaben reicht die Zuführung vom Verwaltungshaushalt nicht dazu aus den Vermögenshaushalt auszugleichen. Daher muss in diesem Jahr planmäßig ein Betrag in Höhe von 994.450 € aus der Rücklage entnommen werden.



4.1. Einnahmen aus Vermögensveräußerung

Für die Veräußerung der gemeindlichen Grundstücke im **Gewerbegebiet Brautlach** als Gewerbefläche sind im Haushalt 650.000 € veranschlagt.

Des Weiteren sind aus dem Verkauf von Baugrundstücken im **Baugebiet „Am Linnerberg-Ost“** 2.200.000 € als Einnahmen veranschlagt.

4.2. Beitragseinnahmen

Für die Abwassereinrichtung sind **Herstellungsbeiträge** in Höhe von insgesamt 70.000 € und **Erstattung von Hausanschlusskosten** in Höhe von 240.000 € veranschlagt.

Außerdem wird in diesem Jahr die **dritte Vorauszahlungsrate auf den Verbesserungsbeitrag** für die Arbeiten an der Abwasseranlage im Rahmen des Abwasserkonzepts der Zukunft eingehoben. Hierfür wird durch die Berechnung von 2,50 €/m² Geschoßfläche und 0,60 €/m² Grundstücksfläche mit einer Einnahme von 2.250.000 € gerechnet.

Die kanalmäßige Erschließung des **Baugebietes „Am Linnerberg-Ost“** wird über einen Erschließungsträger abgewickelt. Die Kosten werden von den Grundstückseigentümern getragen. Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben werden im Haushaltsplan mit jeweils 800.000 € dargestellt, damit Sie bei zukünftigen Beitrags- und Gebührenkalkulationen berücksichtigt werden.

4.3. Zuweisungen

Für den **Turnhallenbau** ist die Weiterleitung der restlichen Zuweisung des BLSV vom SV Karlskron in Höhe von 70.000 € im Haushalt enthalten. Außerdem ist aus der endgültigen Abrechnung der Maßnahmen Turnhallenbau noch eine Zuweisung nach FAG vom Freistaat Bayern in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

Für die Errichtung der **KiTa Farbenfroh** sind Zuwendungen in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Für den **Neubau des Kindergarten St. Josef – Haus Sonnenschein** wird mit einer Zuwendung von 700.000 € geplant.

Für die **Erneuerung der Kramerstraße** ist eine Zuwendung von 310.000 € eingeplant.

Vom Freistaat Bayern wird als Ausgleich für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eine **Straßenausbaupauschale** in Höhe von 87.000 € angesetzt.

Die Gemeinde erhält außerdem eine **Investitionspauschale nach Art. 12 FAG** in Höhe von 126.000 €

4.4. Kreditaufnahmen

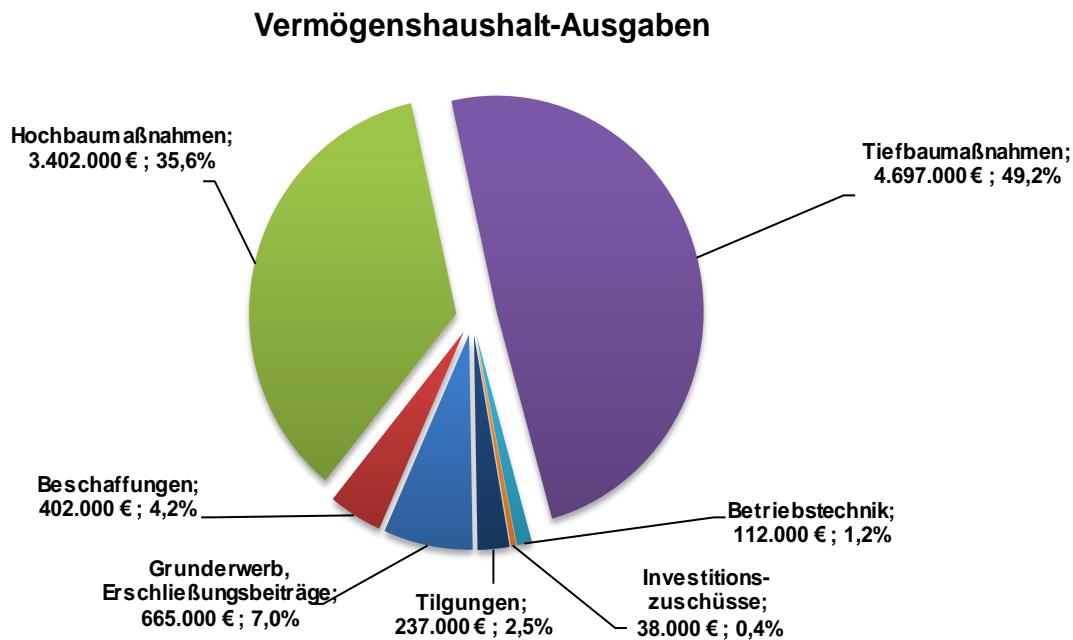
Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Nachfolgend eine Aufstellung der Einnahmen im Vermögenshaushalt:

HHST	Maßnahme	Planjahr 2025
	Verkäufe	
7711.3454	Fahrzeugverkauf	15.000 €
6200.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Mändlfeld	0 €
8800.3410	Grundstücksverkauf allgemein	1.000 €
8816.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Straßäcker	0 €
8817.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Linnerberg	2.200.000 €
8819.3401	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Brautlach III	0 €
8819.3401	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Brautlach	650.000 €
	Zwischensumme	2.866.000 €
	Beiträge/Hausanschlüsse	
7000.3500	Herstellungsbeiträge KA Karlskron	50.000 €
7000.3539	Hausanschlüsse Karlskron	150.000 €
7001.3500	Verbesserungsbeitrag Gesamtanlage	2.250.000 €
7002.3510	Ablösung Kanalbaukosten BG Linnerberg	800.000 €
7002.3510	Herstellungsbeiträge KA AAPP	20.000 €
7002.3539	Hausanschlüsse AAPP	90.000 €
	Zwischensumme	3.360.000 €
	Investitionszuweisungen	
1300.3610	Zuweisung Pager / Sirenen	0 €
2140.3610	Zuweisung Turnhallenbau FAG	120.000 €
2140.3680	Zuweisung Turnhallenbau SV Karlskron/BLSV	70.000 €
2140.3610	Zuweisung Neuanlage Pausenhof	0 €
4640.3610	Zuweisung KiTa Farbenfroh	500.000 €
4641.3610	Zuweisung Kindergartenbau St. Joseph-Haus Sonnenschein	700.000 €
4643.3610	Zuweisung Waldkindergarten	0 €
6300.3610	Zuweisung Straßenausbau - pauschal	70.000 €
6300.3610	Zuweisung Straßenausbau Kramerstraße	330.000 €
6366.3610	Zuweisung Planung Umgehungsstraße	0 €
6701.3600	Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung	0 €
7000.3610	Zuweisung Auflassung Kläranlagen Adels./Pobenh.	0 €
7500.3680	Zuweisung Friedhofsmauer Adelshausen	0 €
7610.3610	Zuweisung Breitband Markterkundung	0 €
7620.36xx	Zuweisungen/Vereinsanteil Schule Adelshausen	0 €
7920.3610	Zuweisung Bushaltestellen	0 €
8801.3610	Zuweisung Sanierung Haus der Vereine	0 €
9000.3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.000 €
	Zwischensumme	1.916.000 €
	Allgemeine Finanzwirtschaft	
9100.3766	Kreditaufnahmen	0 €
9101.3100	Entnahme aus Rücklage	987.000 €
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	424.000 €
	Zwischensumme	1.411.000 €
	Gesamtsummen (Epl. 0 -9)	9.553.000 €

5. Vermögenshaushalt - Ausgaben

Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich 2025 auf insgesamt 9.316.000 € (Vorjahr: 8.757.000 €). Dies entspricht einem Anteil von 37,93 % des Gesamthaushaltes (Vorjahr: 36,49 %).



Neben den pauschal enthaltenen Posten für kleinere Investitionen sind im Speziellen folgende Investitionen vorgesehen:

5.1. Hochbau

Für die **Umrüstung der bestehenden Sirenen** mit digitalen Empfängern sind im Haushalt 20.000 € vorgesehen.

Für die Errichtung des **KiTa Farbenfroh** sind Restkosten in Höhe von 105.000 € im Jahr 2025 eingeplant. **Der Ersatzneubau des Kindergartens St. Josef – Haus Sonnenschein** ist im Haushalt mit 2.500.000 € veranschlagt.

Für den Umbau des Gebäudes Hauptstraße 84 zum **Gesundheitshaus** sind in diesem Jahr Restkosten in Höhe von 340.000 € vorgesehen.

Die Sanierung der **Friedhofsmauer Adelshausen** ist im Jahr 2025 mit Ausgaben in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Für den Abriss des **Schulhauses in Adelshausen** sind 100.000 € vorgesehen.

Außerdem ist für die **Installation von Photovoltaikanlagen** auf geeigneten Dächern der gemeindlichen Gebäude eine Investition in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Für die Sockelsanierung, den Austausch der Fenster und die Erneuerung des Außenanstrichs des **Haus der Vereine** sind im Jahr 2025 mit 60.000 € die Hälfte der Gesamtkosten enthalten.

Für den **Abriss der Garage auf Grundstück Hauptstr. 32** ist ein Betrag in Höhe von 30.000 € im Haushalt enthalten.

5.2. Tiefbau

Für **Investitionen in Kinderspielplätze** sind im Haushalt 10.000 enthalten.

Für die **Deckensanierung der Eicherstraße** sind im Haushalt Kosten in Höhe von 92.000 € bereitgestellt.

Außerdem sind 20.000 € für ein Konzept für die Erneuerung der **Baumbepflanzung an der Hauptstraße** vorgesehen.

Für den **Wirtschaftsweg am Baugebiet „Am Linnerberg“** und die **Regenrückhaltung im Baugebiet „Am Linnerberg“** wird ein 50-prozentiger Kostenanteil in Höhe von 105.000 € bzw. 99.000 € nicht über den Erschließungsträger WipflerPlan sondern direkt durch die Gemeinde bezahlt.

Für Errichtung von **privaten Kanalhausanschlüssen** sind im Haushalt 250.000 €, darin enthalten auch die Hausanschlüsse der gemeindlichen Grundstücke im Baugebiet „Am Linnerberg“, veranschlagt.

Die Kosten für die **Abwasseranlage im Baugebiet „Am Linnerberg“** sind in den Ausgaben mit 800.000 € enthalten, wobei dieser Betrag ebenfalls als Einnahmen im Haushalt enthalten ist.

Außerdem sind für Maßnahmen an der **Abwasserbeseitigungsanlage** weitere 110.000 €, darunter auch die Kosten des öffentlichen Teils der Hausanschlüsse, vorgesehen.

Im Rahmen der Umsetzung des **Abwasserkonzepts der Zukunft** sind im Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 3.000.000 € für die Abwasserüberleitungen aus den Ortsteilen und die Planungskosten enthalten.

Für die **Markterkundung** im Rahmen des Bundesförderprogramms zur Breitbandversorgung sind 5.000 € enthalten.

Die Sanierung der **Pflasterung des Kirchplatzes** in Karlskron ist mit 50.000 € eingeplant.

Außerdem ist die **Anlage der Zufahrt zum Grundstück Hauptstr. 32a** über das gemeindliche Grundstück Hauptstr. 32 mit 65.000 € im Haushalt enthalten.

Die Einrichtung von zwei neuen **Bushaltestellen im Gewerbegebiet Brautlach** ist im Haushalt mit 70.000 € eingeplant.

5.3. Grunderwerb

Der **allgemeine Grunderwerb** ist mit 500.000 € veranschlagt.

Für die Familienförderung im Rahmen der Baugrundstücksveräußerungen und restliche Grunderwerbe im **Baugebiet „Straßäcker“** sind insgesamt 50.000 € im Haushalt enthalten.

Aus der **Erschließung des Baugebietes „Am Linnerberg“** sind für die gemeindlichen Baugrundstücke noch Restkosten in Höhe von 40.000 € an den Erschließungsträger zu erstatten.

Für die Änderung der **Ausgleichsflächen im Bebauungsplan „Brautlach III“** sind für die Schaffung der Ausgleichsflächen außerhalb des Gewerbegebietes 40.000 € veranschlagt.

Zusätzlich sind für alle gemeindlichen Gebäude die **zweiten Vorauszahlungsraten zum Verbesserungsbeitrag** veranschlagt.

5.4. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Für das Rathaus ist der Erwerb von **Soft- und Hardware** im Wert von 30.000 € (u.a. Exchange-Lösung, Fotogerät EWO) vorgesehen.

Außerdem ist der Erwerb von neuer **Büroausstattung für das Rathaus** mit 10.000 € im Haushalt enthalten.

Für die **FF Adelshausen** ist der Erwerb eines Mannschaftstransportwagens mit Ausgaben in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Die **Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges** für den vorhandenen Tremo war bereits im Haushaltsplan 2024 vorgesehen und erfolgte auch im Jahr 2024. Die Rechnungsstellung über ca. 163.000 € erfolgte aber erst 2025. Zudem ist die Anschaffung eines Laders mit € 142.000 € im Haushalt enthalten.

5.5 Investitionszuschüsse

Für den SV Karlskron sind Investitionszuschüsse in Höhe von 2.000 € für den **Erwerb einer neuen Lautsprecheranlage der Theaterabteilung** vorgesehen.

Die **Stiftung Donaumoos erhält für das Depot** eine Investitionsumlage in Höhe von 22.000 €.

Außerdem ist für den **landwirtschaftlichen Wegebau** ein Zuschuss in Höhe von 14.000 € eingeplant.

Im Detail sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im diesjährigen Vermögenshaushalt eingeplant:

Gliederung	Maßnahme	Planjahr 2025
0601.	EDV-/Telefonanlage Rathaus	30.000 €
0689.	Rathaus	15.000 €
	Zwischensumme	45.000 €
1100.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 €
	Zwischensumme	0 €
1300.	FFW Karlskron, Adelshausen, Pohenhausen	50.000 €
	Zwischensumme	50.000 €
2150.	Grund- und Mittelschule	10.000 €
	Zwischensumme	10.000 €
3201.	Investitionsumlage Stiftung Donaumoos - Depot	22.000 €
3600.	Ökologisch Projekte	10.000 €
	Zwischensumme	32.000 €
4602.	Kinderspielplatz	10.000 €
	Zwischensumme	10.000 €
4640.	Kindertagesstätte Farbenfroh	108.000 €
4641.	Kindergarten St. Josef	2.505.000 €
4642.	Kinderkrippe	20.000 €
4643.	Waldkindergarten	0 €
	Zwischensumme	2.633.000 €
5400.	Gesundheitshaus Hauptstr. 84	343.000 €
5531.	Förderung SV Karlskron	2.000 €
5601.	Sporthalle	10.000 €
5811.	Parkanlagen	5.000 €
	Zwischensumme	360.000 €
6200.	Wohnungsbauförderung - Baugebiete	50.000 €
6300.	Straßenbau allgemein	10.000 €
6300.	Straßenbau - Am Bachl	1.000 €
6300.	Straßenbau "Kramerstraße"	2.000 €
6300.	Straßenbau-Deckensanierung Eicherstr.	92.000 €
6300.	Straßenbau - Konzept Bäume Haupstraße	20.000 €
6302.	Brückensanierung Am Bachl	5.000 €
6302.	Brückensanierung Kramerstraße	0 €
6366.	Umgehung Pohenh./Karlskron	0 €
6386.	Wirtschaftsweg BG "Linnerberg" 50 %	105.000 €
	Zwischensumme	285.000 €
6701.	Straßenbeleuchtung	10.000 €
	Zwischensumme	10.000 €
6800.	Parkeinrichtungen	0 €
	Zwischensumme	0 €
6901.	Regenrückhaltung / Wasserläufe	99.000 €
	Zwischensumme	99.000 €
7000.	AWB Karlskron einschl. Hausanschlüsse (öffentl. Teil)	105.000 €
	Hausanschlüsse (privater Teil)	100.000 €
	Vakuumstationen KA Karlskron	20.000 €
	Kanalbau BG "Straßäcker"	0 €
	Kanalbau Gewerbegebiet "Brautlach III"	0 €
	Zwischensumme	225.000 €
7001.	Kläranlagen-/Kanalumbau Gesamtanlage	3.000.000 €
	Zwischensumme	3.000.000 €

7002.	AWB Adelshausen/Pobenhausen	808.000 €
	Hausanschlüsse (Privater Teil)	150.000 €
	Pumpstationen KA Adelshausen/Pobenhausen	2.000 €
	Zwischensumme	960.000 €
7201.	Grüngutlagerplatz	10.000 €
	Zwischensumme	10.000 €
7500.	Friedhof Adelshausen	100.000 €
7500.	Baumgräber	15.000 €
7500.	Friedhof Pobenhausen-Wege, Brunnen	0 €
	Zwischensumme	115.000 €
7610.	Markterkundung Bundesprogramm	5.000 €
7610.	Breitband-Leerrohr Am Bachl, Kramerstraße	0 €
7620.	Schulhaus Adelshausen	105.000 €
	Zwischensumme	110.000 €
7711.	Bauhof	335.000 €
	Zwischensumme	335.000 €
7800.	Wegebau Jagdgenossenschaften	14.000 €
	Zwischensumme	14.000 €
7920.	Bushaltestellen	70.000 €
	Zwischensumme	70.000 €
8100.	Photovoltaikanlagen	100.000 €
	Zwischensumme	100.000 €
8551.	Aufforstung	3.000 €
	Zwischensumme	3.000 €
8800.	Allgemeiner Grunderwerb	505.000 €
8801.	Haus der Vereine / Kirchplatz	112.000 €
8802.	Bürgerhaus Pobenhausen	5.000 €
8804.	Anwesen Hauptstr. 32	97.000 €
8805.	Anwesen Hauptstr. 23	6.000 €
8811.	Ausgleichsflächen	5.000 €
8816.	Grundstücke BG "Straßäcker"	50.000 €
8817.	Grundstücke BG "Adelshausen Am Linnerberg"	40.000 €
8818.	Grundstücke BG "Pobenhausen Süd-West"	0 €
8818.	Grundstücke GE "Brautlach III"	40.000 €
	Zwischensumme	860.000 €
	Gesamtsumme	9.336.000 €

6. Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Die Investitionsausgaben des Vermögenshaushalts können nur durch eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 994.450 € € gedeckt werden.

7. Schulden

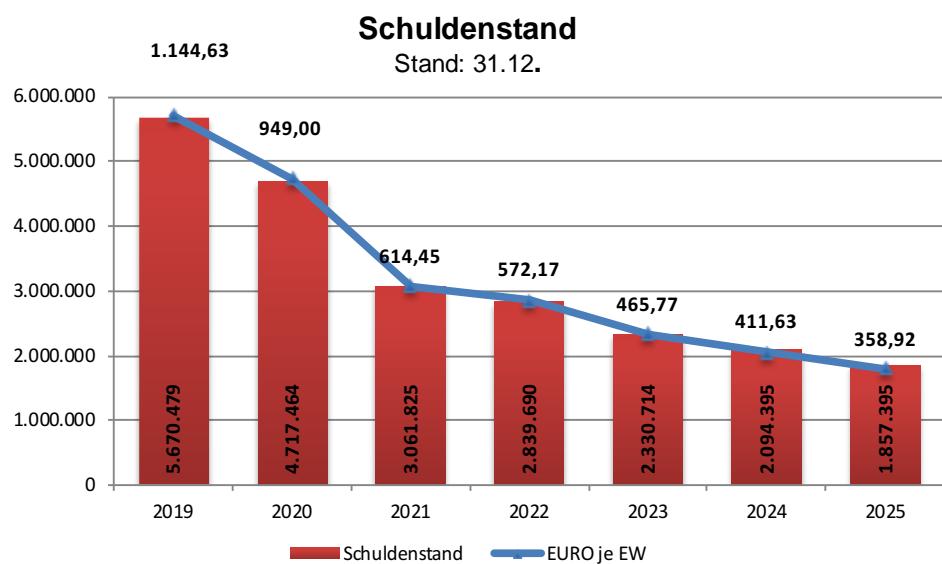
Insgesamt werden im Jahr 2025 237.000 € an ordentlichen Tilgungsraten fällig.

Die Neuaufnahme eines Darlehens ist nicht vorgesehen.

Der Schuldenstand beträgt damit am Jahresende 2025 1.857.394,59 € (Anteil unrentierliche Kredite: 1.715.475,82 €).

Der Gemeinderat hat im Jahr 2011 eine Schuldenobergrenze von 4,5 Mio. € ohne rentierliche Schulden festgelegt, welche damit unterschritten wird.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum Jahresende bei 358,92 €. Die durchschnittliche Verschuldung von Gemeinden in Bayern mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner betrug 2023 866 € pro Einwohner.



Darlehen mit folgenden Konditionen sind Anfang 2025 noch vorhanden:

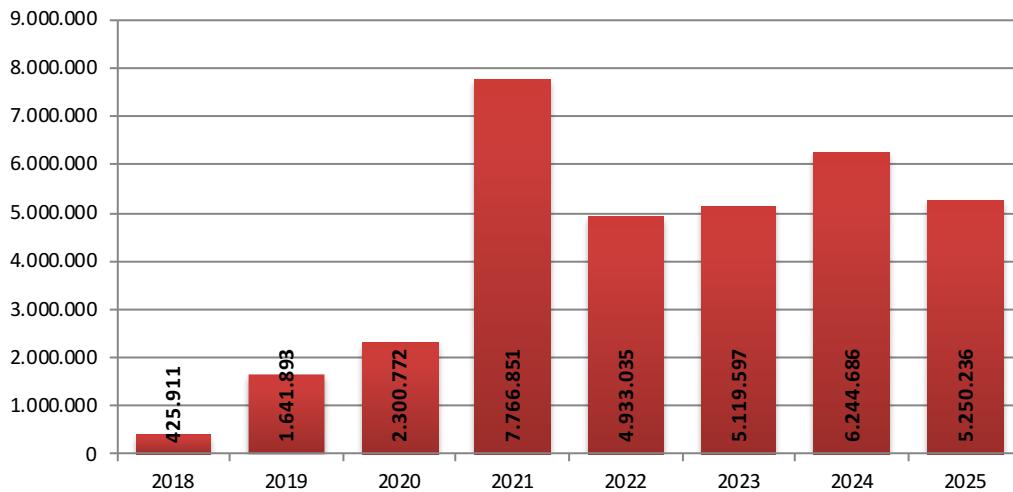
Aufnahme	Darlehens- summe	Restbetrag Stand 31.12.2024	Zins- satz	Zins- bindung	Laufzeitende
2018	995.000,00 €	359.303,00 €	0,34%	15.02.2028	15.02.2028
2019	1.000.000,00 €	768.545,59 €	1,13%	15.02.2039	15.02.2039
2022	1.137.546,00 €	966.546,00 €	1,00%	15.08.2037	15.08.2037

8. Allgemeine Rücklage

Der Rücklagenstand wird sich aufgrund der geplanten Entnahme in Höhe von 994.450,00 € am Jahresende von 6.244.686,47 € auf 5.250.236,47 € verringern.

Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 KommHV zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben (Betriebsmittel der Kasse) beträgt 123.654 €.

Allgemeine Rücklage
Stand 31.12.



9. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten

Für den SV Karlskron bestehen zum Jahresende noch Bürgschaften für Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 244.000 €.

Aus dem Erschließungsvertrag für das BG "Linnerberg - Ost" bestehen noch Verpflichtungen in Höhe von 190.000€, welche im Jahr 2025 an den Erschließungsträger ausbezahlt werden.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn im Haushaltsplan hierfür Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind (Art. 67 GO). Im Haushaltsplan sind deshalb für das Jahr 2026 Beträge in Höhe von 6.660.000 € und für 2027 in Höhe von 5.000.000 € als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Außerdem sind für 2029 (nach dem Finanzplanungszeitraum) 500.000 € eingeplant. Die Beträge ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

Für die Vergabe der **Erneuerung der Baumbepflanzung** an der Hauptstraße im Jahr 2026 sind Ermächtigungen in Höhe von 180.000 € im Haushaltsplan 2025 enthalten.

Für die vorgesehene **Umrüstung der Straßenbeleuchtung** auf LED im Jahr 2026 sind im Haushaltsplan 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 370.000 € vorgesehen.

Für die **Auflassung der Kläranlagen Adelshausen, Aschelsried und Pohenhausen mit Druckleitungen und die Erneuerung der Kläranlage** sind zur Vergabe der Aufträge im Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.000.000 € für das Jahr 2026 und 5.000.000 € für das Jahr 2027 im Haushalt veranschlagt.

Die Errichtung des **Grünablageplatzes** ist 2026 im Investitionsprogramm mit 250.000 € veranschlagt. Hierfür wird im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Für einen möglichen **Baubeginn des Dorfgemeinschaftshauses** in Adelshausen im Jahr 2026 wird im Haushalt 2025 ein Betrag in Höhe von 500.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2026 festgesetzt.

Außerdem sind für das Jahr 2026 Kosten in Höhe von 250.000 € für den **allgemeinen Grunderwerb** eingeplant. Damit ein Kaufvertrag hierfür bereits in diesem Jahr unterzeichnet werden könnte, ist eine Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € eingeplant.

Für die **Sanierung des Haus der Vereine mit Vorplatz** sind für 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 60.000 € für Hochbaumaßnahmen und 50.000 € für Tiefbaumaßnahmen veranschlagt.

Für den Abschluss von **Erschließungsverträgen** („Am Wasserfall“ und „Mändlfeld – Süd“) sind Ermächtigungen in Höhe von 500.000 € für Ausgaben im Jahr 2029 eingeplant.

C. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum bis 2028

1. Verwaltungshaushalt

Da im Jahr 2026 die Umlagekraft aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen 2024 etwa 3.600.000 € über der Umlagekraft 2025 liegen wird, wird die Kreisumlage (bei einem angenommenen Hebesatz von 52,5 %) um über 1.900.000 € auf etwa 5.600.000 € ansteigen. Eine Schlüsselzuweisung ist aufgrund der hohen Steuerkraft nicht zu erwarten. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalt wird eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.930.450 € notwendig sein.

Aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen 2025 wird die Steuerkraft 2027 wieder sinken und eine Verringerung der Kreisumlage auf ca. 4.000.000 € zur Folge haben. Auch mit dem Erhalt einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 250.000 € kann wieder gerechnet werden. Trotzdem wird zum Ausgleich des Verwaltungshaushalt erneut eine Zuführung vom Vermögenshaushalt notwendig sein (Höhe ca. 83.000 €).

Im Jahr 2028 werden sich die Zahlen wieder in einem „normalen“ Bereich bewegen. Dennoch wird auch in diesem Jahr eine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalt benötigt (ca. 132.000 €).

2. Vermögenshaushalt-Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts im Finanzplanungszeitraum können im Einzelnen der Anlage zum Finanzplan entnommen werden. Neben den pauschal enthaltenen kleineren Beträgen sind folgende Einnahmen im Vermögenshaushalt vorgesehen:

2.1. Einnahmen aus Vermögensveräußerung

Für die Veräußerung der restlichen im Gemeindeeigentum stehenden Baugrundstücke (3.965 m²) im **Baugebiet „Straßäcker“** sind für 2026 einnahmen in Höhe von 1.000 und 2027 Einnahmen in Höhe von 900.000 € vorgesehen.

Für Grundstücksverkäufe im **Baugebiet „Am Linnerberg“** sind in den Jahren 2026 850.000 € und 2026 800.000 € als Einnahmen eingeplant.

2.2. Beitragseinnahmen

Zur Finanzierung der Ausgaben für die Auflassung der Kläranlagen Adelshausen und Pobenhausen und die Erneuerung und Erweiterung der Kläranlage Karlskron sind in den Jahren 2026, 2027 und 2028 wie weitere **Vorauszahlungen und die Abrechnung des Verbesserungsbeitrags** in Höhe von 2.300.000 €, 2.300.000 € und 600.000 € veranschlagt.

Außerdem sind im Finanzplanungsjahr 2026 160.000 € als **Erstattung der Kosten für die privaten Hausanschlüsse** eingeplant. In den Jahren 2027 und 2028 sind jeweils 100.000 € veranschlagt.

Herstellungsbeiträge für die Entwässerungseinrichtung sind in den Jahren 2026, 2027 und 2028 mit jeweils 70.000 € eingeplant.

2.3. Zuweisungen

Die Zuweisung für die **Umrüstung der Sirenen und Pager** auf Digitalempfänger ist im Jahr 2026 mit 40.000 € eingeplant.

Für den **Neubau der Kindertagesstätte Farbenfroh** ist im Jahr 2026 eine Restzuweisung in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Außerdem ist für den **Neubau des bestehenden Kindergartens St. Josef** eine Zuweisung in Höhe von 680.000 € im Jahr 2026 und von 105.000 € im Jahr 2027 vorgesehen.

Im Jahr 2027 ist für die Errichtung eines **Waldkindergartens** eine Zuwendung in Höhe von 60.000 € berücksichtigt.

Für die **Auflassung der Teichkläranlagen, Verlegung der Verbundleitungen und Sanierung bzw. Erneuerung der Kläranlage** ist in den Jahren 2026 und 2027 eine Zuweisung in Höhe von jeweils 600.000 und im Jahr 2028 in Höhe von 1.300.000 € als Einnahme veranschlagt.

Außerdem sind für den **Neubau des Schulhauses Adelshausen** Einnahmen aus Zuweisungen einschließlich des Eigenanteils der Vereine in Höhe von 300.000 € im Jahr 2026, 550.000 € im Jahr 2027 und 100.000 € im Jahr 2028 enthalten.

Als Ersatz für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge ist für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils ein Betrag in Höhe von 90.000 € als **pauschale Zuweisung für den Straßenausbau** vom Freistaat Bayern vorgesehen.

Die Zuwendung für die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung** auf LED wird mit 65.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

Außerdem sind im Haushaltsjahr 2026 180.000 € als Zuweisung für den **Ausbau der Krammerstraße** eingeplant.

Für die **Errichtung von Bushaltestellen** in Brautlach wird mit einer Zuweisung in Höhe von 25.000 € im Jahr 2026 geplant.

Die **Investitionspauschale** ist in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils in Höhe von 110.000 € im Haushalt enthalten.

2.4. Kreditaufnahmen

Im Jahr 2027 sind 3.000.000 € und im Jahr 2028 1.000.000 € an Einnahmen aus **Kreditaufnahmen** zum Ausgleich des Haushalts vorgesehen.

3. Vermögenshaushalt-Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts im Finanzplanungszeitraum können im Einzelnen dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Folgende größere Maßnahmen sind enthalten:

3.1. Hochbau

Für den **Neubau des Kindergarten St. Josef – Haus Sonnenschein** sind im Jahr 2025 noch Kosten in Höhe von 2.100.000 € veranschlagt.

120.000 € sind im Jahr 2026 für die Errichtung eines **Waldkindergartens** eingeplant.

Die **Sanierung der Friedhofsmauer in Adelshausen** ist im Jahr 2026 wie im Jahr 2025 mit 100.000 € veranschlagt.

Der Neubau des **Dorfgemeinschaftshauses in Adelshausen** sind im Finanzplan für das Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 1.500.000 € und für 2027 1.300.000 € angesetzt.

Für die **Sanierung des Hauses der Vereine** sind im Jahr 2026 noch Kosten in Höhe von 60.000 € vorgesehen.

3.2. Tiefbau

Für die Erneuerung der **Bäume an der Hauptstraße** sind im Jahr 2026 180.000 € veranschlagt.

Für die Herstellung der **Kanalhausanschlüsse** (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil) sind jährlich 200.000 € im Finanzplan enthalten.

Die **Auflassung der Kläranlagen in Pobenhausen und Adelshausen und die Erneuerung und Erweiterung der Kläranlage Karlskron** ist im Jahr 2026 mit 6.000.000 €, im Jahr 2027 mit 6.000.000 € und im Jahr 2028 mit Restkosten in Höhe von 2.000.000 € veranschlagt.

Die **Erneuerung der Friedhofswege in Pobenhausen** ist im Jahr 2027 mit Kosten in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Für die **Errichtung des Grüngutlagerplatzes** an der Kläranlage sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 250.000 € angesetzt.

Für die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED** sind im Jahr 2026 370.000 € eingeplant.

3.3. Erwerb von Anlagevermögen

Für den **allgemeinen Grunderwerb** steht in den Planjahren 2026 bis 2028 jeweils ein Betrag in Höhe von 250.000 € zur Verfügung.

Zur **Familienförderung** sind jährlich auszuzahlende Kaufpreisnachlässe für von der Gemeinde erworbene Bauparzellen in Höhe von 70.000 € im Haushalt veranschlagt.

Für das Jahr 2026 ist die **Erstattung der bereits bezahlten Herstellungsbeiträge** für die noch im Eigentum der Gemeinde stehenden Baugrundstücke im **Baugebiet „Straßäcker“** durch die Grundstückskäufer mit 30.000 € enthalten.

4. Schuldenentwicklung

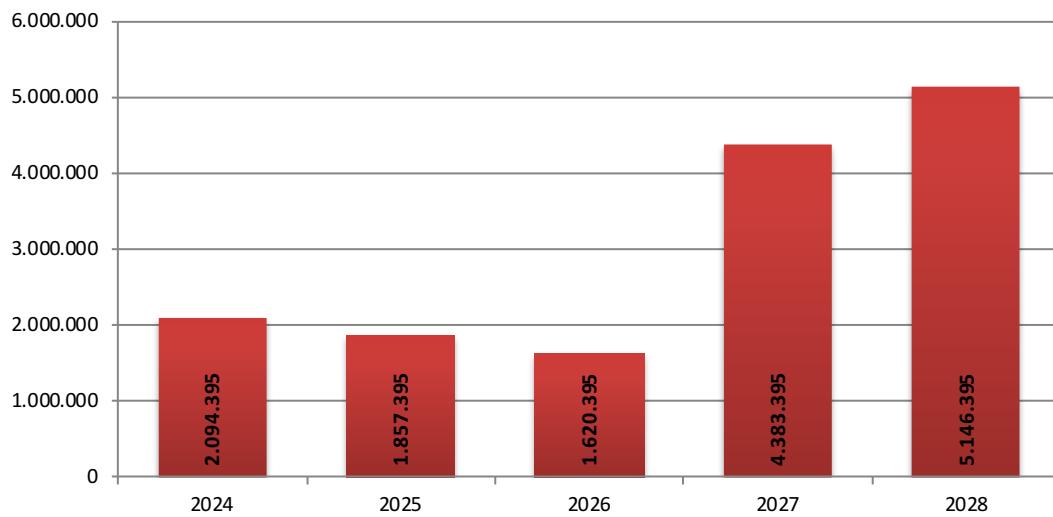
In den Jahren 2026 bis 2028 ist jeweils eine Kredittilgung in Höhe von 237.000 € vorgesehen.

Im Jahr 2027 ist nach heutigem Stand eine Kreditaufnahme von 3.000.000 € und im Jahr 2028 in Höhe von 1.000.000 € für die Finanzierung der Ausgaben des Abwasserkonzepts notwendig.

Dies würde zum Jahresende 2028 eine Verschuldung in Höhe von 5.146.395 € ergeben. Wenn man davon ausgeht, dass die Aufnahme eines Anteils von 1.000.000 € für die gemeindliche Übernahme der Verbesserungsbeiträge/Kosten für Zukunftsf lächen rentierliche Schulden sind, läge der Anteil der unrentierlichen Schulden bei ca. 4.146.395 €.

Die vom Gemeinderat im Jahr 2011 beschlossene Schuldenobergrenze in Höhe von 4,5 Mio. € ohne rentierliche Schulden wäre damit noch unterschritten.

Schuldenentwicklung
 Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028
 Stand 31.12.

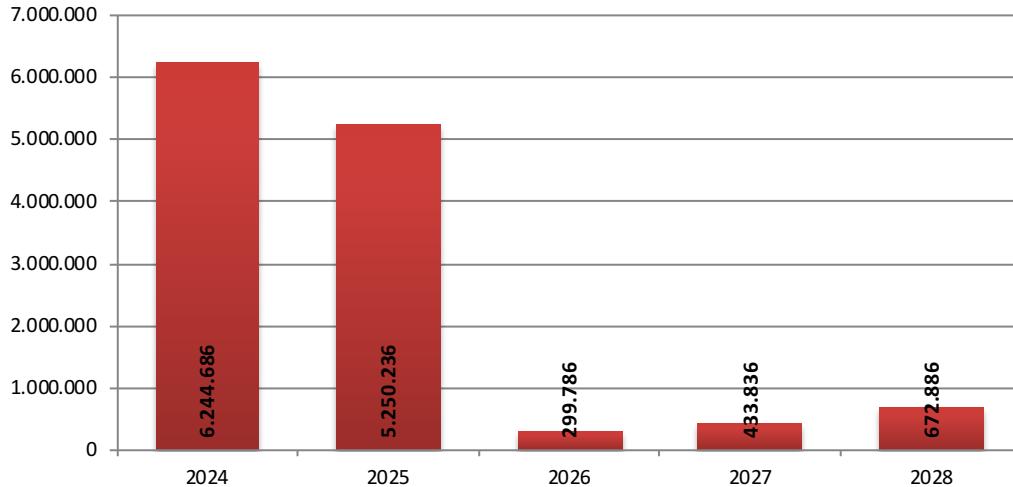


5. Rücklagenentwicklung

Die Finanzierung der sehr hohen Investitionen im Finanzplanungszeitraum ist nur mit Hilfe von Mitteln aus der Rücklage möglich. Daher werden im Jahr 2026 4.950.450 aus der Rücklage entnommen. In den Jahren 2027 und 2028 ist aufgrund der Kreditaufnahme eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 134.050 € bzw. 239.050 € geplant.

Damit ergibt sich zum 31.12.2028 ein Rücklagenstand in Höhe von 672.886 €.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage
 Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028
 Stand 31.12.



D. Maßnahmenübersicht

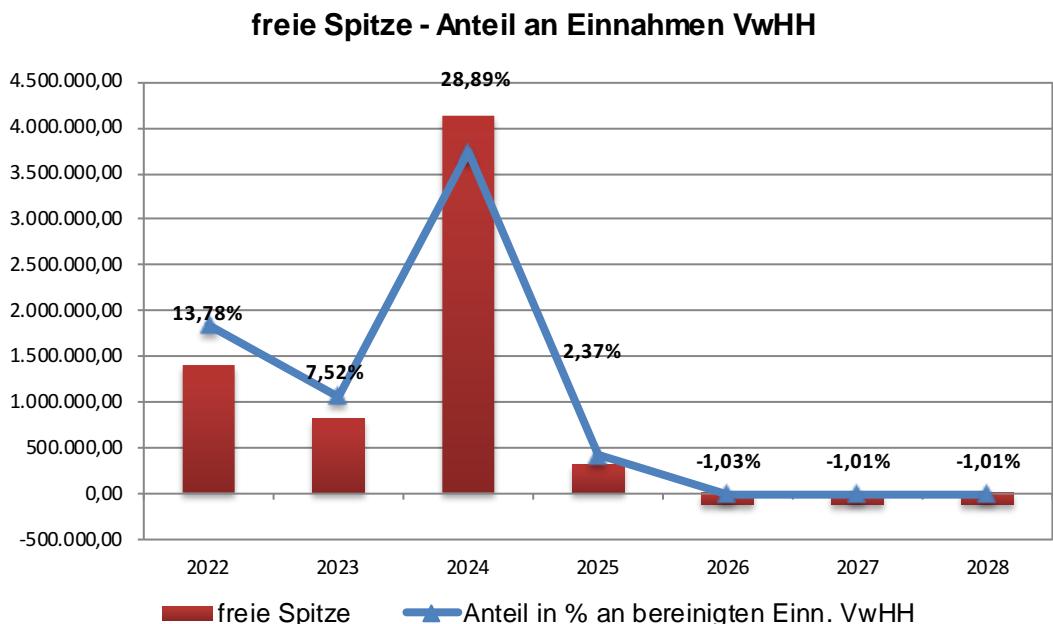
Um einen Überblick über die bedeutenderen Investitionsmaßnahmen über den Planungszeitraum hinaus zu erhalten, werden diese in der folgenden Aufstellung dargestellt:

Sporthalle								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	8.876.611 €	8.876.611 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	2.817.000 €	2.587.000 €	230.000 €	190.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
Kindergarten Farbenfroh								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	6.248.350 €	6.148.350 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	2.951.000 €	2.351.000 €	600.000 €	500.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ortsumfahrung - Planungskosten Leistungsphasen 1-2								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	552.232 €	552.232 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pausenhof Schule								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	333.000 €	333.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	138.000 €	137.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baugebiet Straßäcker								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	4.523.395 €	4.153.395 €	370.000 €	50.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
Einnahmen*	10.875.500 €	8.975.500 €	1.900.000 €	0 €	1.000.000 €	900.000 €	0 €	0 €
*) einschließlich Herst.-Beitrag unbeb. Grundstück und Kanalgrundstücksanschluss, Preiserhöhung bei Verkauf ab 2024, ohne Wert Tauschgrundstücke								
Gewerbegebiet Brautlach III								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	3.174.000 €	3.134.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen*	5.273.000 €	5.273.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
*) einschließlich Herst.-Beitrag unbeb. Grundstück								
Baugebiet Am Linnerberg								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	2.906.500 €	2.512.500 €	394.000 €	394.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen*	4.065.000 €	115.000 €	3.950.000 €	2.260.000 €	890.000 €	800.000 €	0 €	0 €
*) einschließlich 50 % Anteil Wirtschaftsweg und Rückhaltebecken, einschließlich Herst.-Beitrag unbeb. Grundstück								
Abwasserbeseitigung Karlskron								
	Geschätzt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	19.950.000 €	2.950.000 €	17.000.000 €	3.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Einnahmen	14.733.000 €	4.383.000 €	10.350.000 €	2.250.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €	1.900.000 €	400.000 €
Kindergarten St. Josef - Haus Sonnenschein								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	5.212.000 €	2.712.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	1.811.000 €	326.000 €	1.485.000 €	700.000 €	680.000 €	105.000 €	0 €	0 €
Schulhaus Adelshausen								
	Geschätzt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	2.960.000 €	60.000 €	2.900.000 €	100.000 €	1.500.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €
Einnahmen	950.000 €	0 €	950.000 €	0 €	300.000 €	550.000 €	100.000 €	0 €
Sanierung "Am Bachl" mit Brücke								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	715.000 €	712.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung "Kramerstraße" mit Brücke								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	1.676.664 €	1.676.664 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	510.000 €	0 €	510.000 €	310.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Gesundheitshaus								
	Gesamt	bis 2024	noch offen	2025	2026	2027	2028	ab 2029
Ausgaben	1.090.000 €	750.000 €	340.000 €	340.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

E. Zusammenfassung

Ein wesentlicher Indikator zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist die bereinigte freie Finanzspitze. Diese errechnet sich aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung zuzüglich der jährlichen Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 9000.3610). Hierbei sollte sich ein möglichst positiver Wert ergeben, denn nur so ist es möglich, dass der Verwaltungshaushalt über die Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert.

Stellt man die bereinigte freie Finanzspitze im Verhältnis zu den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Einnahmen des VerwHH gekürzt um innere Verrechnung, kalkulatorische Einnahmen und Zuführung vom VermHH) erhält man einen weiteren Indikator zur finanziellen Leistungsfähigkeit. Ein Wert von über 15 % ist als günstig, ein Wert von unter 5 % als ungünstig zu beurteilen.



In den Jahren 2021 und 2022 konnte aufgrund der sehr positiven Ergebnisse der Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen ein hoher Wert erreicht werden. Im Jahr 2023 lag der Wert der freien Finanzspitze trotz weiter gestiegenen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nur noch bei etwa 7,5 %, da nur noch eine niedrigere Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erreicht werden konnte. Grund hierfür sind die erheblich gestiegenen Personalkosten (+17,8 %, + 545.000 €) und Sachausgaben (+21,7 %, +427.000 €). Im Jahr 2024 läge der Wert der freien Finanzspitze ohne die erhaltene einmalige Gewerbesteuerzahlung in Höhe von ca. 3,6 Mio. Euro trotz weiter steigender Steuereinnahmen lediglich bei ca. 500.000 € und ca. 5%. Grund hierfür sind die erneut erheblich steigenden Personal- (+ 13,4 %, + 546.900 €) und Sachausgaben (+12,6 %, +289.100 €).

Im Jahr 2025 zeigt die freie Finanzspitze noch einen leicht positiven Wert, was aber lediglich an den Verschiebungen im Finanzbereich (hohe Schlüsselzuweisung, keine Gewerbesteuерumlage). Ohne diese Verschiebung läge der Wert hauptsächlich aufgrund weiter steigernder Personalausgaben (+11,0%, +506.750 €) im negativen Bereich. Es wäre eine Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt notwendig.

In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 zeigt die freie Finanzspitze durchgehend einen negativen Wert, da mit keiner Zuführung an den Verwaltungshaushalt gerechnet werden kann.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts kann durch Steigerung der Einnahmen oder Verringerung der Ausgaben verbessert werden. Die Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung wurden in den letzten Jahren durch die (regelmäßige) Anpassung der Kanalgebühren, der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen, der Friedhofsgebühren, der Hundesteuer und der Mieten und Pachten wahrgenommen. Diese Anpassung ist auch zukünftig regelmäßig vorzunehmen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt mit 350 % bereits über dem Durchschnitt des Hebesatzes von vergleichbaren Gemeinden.

Die Hebesätze für die Grundsteuern wurden zum 01.01.2025 von 320 % auf 220 % gesenkt. Die Grundsteuereinnahmen steigen durch die Grundsteuerreform und die damit zusammenhängende Neufestsetzung der Messbeträge um ca. 100.000 €. Dennoch wird die Gemeinde mit dem Hebesatz von 220 % weit unter dem durchschnittlichen Hebesatz vergleichbarer Gemeinden liegen. Eine Erhöhung des Hebesatzes wird daher spätestens im Jahr 2030, wenn die Übergangsregelung zur Berechnung der Umlagekraft ausläuft, zur Verbesserung des Ergebnisses des Verwaltungshaushalts notwendig werden.

Sollten sich die Steuereinnahmen nicht positiver entwickeln als in der Finanzplanung vorgesehen, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die wieder eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in angemessener Höhe ermöglichen.

Um dauerhaft die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zu erreichen, wären Mehreinnahmen bei den Steuern in Höhe von etwa 650.000 € pro Jahr oder Minderausgaben in Höhe von etwa 400.000 € pro Jahr notwendig. Da auf der Einnahmenseite mit Ausnahme der Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes nahezu keine Mehreinnahmen mehr generiert werden könnten, bliebe nur eine Senkung der Ausgaben. Hier kämen Einsparungen bei den Personalausgaben (z.B. Abschaffung Arbeitsmarktzulage SuE, Stellenstreichungen), Sachausgaben (z.B. Reduzierung Gebäudereinigung, Reduzierung Wartungsintervalle, Einsparung Materialbeschaffung) oder den freiwilligen Leistungen an Bürger, Vereine und Organisationen (Mitgliedschaften, Zuschüsse) in Frage.

Alle Einsparungen oder Einnahmeerhöhungen werden zu Lasten des eigenen Personals, der Bürger oder von Vereinen gehen. Es wird zwingend notwendig sein, Prioritäten zu setzen. Den Bürgern, der Verwaltung und den Entscheidungsträgern muss bewusst sein, dass nicht alles Wünschenswerte in Zukunft machbar sein wird. Wenn es dem Staat, den Kommunen allgemein und auch der Gemeinde selbst nicht gelingt, auf der Ausgabenseite eine Trendwende herbeizuführen, wird die finanzielle Situation der kommunalen Haushalte allgemein und auch die der Gemeinde die zukünftige Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigen.

Die Ansätze des Vermögenshaushalts im Finanzplanungszeitraum ergeben einen nahezu vollständigen Abbau der Allgemeinen Rücklage und eine Neuverschuldung in Höhe von 4.000.000 €. Dies würde für die Gemeinde keinen finanziellen Spielraum mehr lassen und die vom Gemeinderat beschlossene Schuldenobergrenze für nichtrentierliche Schulden weitestgehend ausschöpfen. Daher sollte eine Neuverschuldung in dieser Höhe wenn möglich verhindert werden.

Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum zeigt deutlich, dass nach dem derzeitigen Stand keine bisher nicht eingeplanten Maßnahmen umgesetzt werden können und bei den bereits laufenden Maßnahmen unbedingt auf Einhaltung des Kostenrahmens geachtet werden sollte. Durch die Umsetzung des Abwasserkonzepts mit derzeit geschätzten Ausgaben in Höhe von etwa 20.000.000 € ist ohnehin ein Projekt mit einem nicht unerheblichen Kostenrisiko eingeplant. Bis bei diesem Projekt eine größere Kostensicherheit vorhanden ist, sollten daher keine Beschlüsse gefasst werden, die zu einer Mehrbelastung der Gemeinde gegenüber der Finanzplanung führen.

Sämtliche Beschlüsse sind noch mehr als ohnehin auf ihre finanzielle Auswirkung auf die gemeindlichen Finanzen zu prüfen. Die Wirtschaftlichkeit sollte derzeit das oberste Kriterium bei allen Entscheidungen sein. Nur wenn die Finanzplanung wieder überwiegend ein positives Ergebnis im Verwaltungshaushalt zeigt und damit Investitionen finanziert werden können, kann die finanzielle Situation der Gemeinde auf Dauer stabil gehalten werden. Erst dadurch ergeben sich die notwendigen finanziellen Spielräume um gestaltend auf die Gemeindeentwicklung einwirken zu können.

Aus diesen Gründen sollte die Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde in den nächsten Jahren Priorität bei allen Entscheidungen haben.

gez.
Kahn, Kämmerer



**GEMEINDE
KARLSKRON**

II. GESAMTPLAN

zum Haushaltsplan 2025

	Seite
1. Zusammenfassung	57
2. Haushaltsquerschnitt	63
3. Gruppierungsübersicht	71
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Karlskron

2025

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Einzelplan Nr Bezeichnung		Ansatz Einnahmen 3	2025 Ausgaben 4	Ansatz Einnahmen 6	2024 Ausgaben 7	Ergebnis Einnahmen 8	2023 Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung		183.300	2.092.400	218.200	1.989.000	163.401,21	1.719.780,05
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3.500	179.800	3.000	163.300	84.560,00	151.962,87
2 Schulen		175.000	1.195.200	175.000	999.200	175.000,00	665.533,37
3 Wissenschaft, Forschung Kultурpflege		-	126.000	-	121.000	-	132.105,28
4 Soziale Sicherung		1.661.500	3.615.500	1.491.500	3.256.500	1.379.364,42	2.871.676,54
5 Gesundheit, Sport, Erholung		115.000	206.100	98.000	178.100	78.325,44	169.252,30
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		103.400	489.500	103.400	474.500	101.515,90	306.775,18
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.270.700	1.416.650	1.275.700	1.447.500	1.040.295,10	1.320.482,75
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		262.900	193.600	267.400	310.400	281.702,31	168.640,19
9 Allgemeine Finanzwirtschaft		9.844.000	4.104.550	11.374.000	6.066.700	8.805.902,82	4.603.858,67
Summe Verwaltungshaushalt		13.619.300	13.619.300	15.006.200	15.006.200	12.110.067,20	12.110.067,20
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung		-	45.000	-	55.000	-	39.960,11
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0	50.000	57.000	55.000	1.200,00	44.404,69
2 Schulen		190.000	10.000	200.000	10.000	181.709,00	93.301,76
3 Wissenschaft, Forschung Kulturbereiche		-	32.000	-	32.000	-	794,00
4 Soziale Sicherung		1.200.000	2.643.000	950.000	2.648.000	850.000,00	1.339.045,97
5 Gesundheit, Sport, Erholung		0	360.000	0	695.000	0,00	182.252,85
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		400.000	394.000	290.000	1.045.000	77.430,88	695.980,06
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		3.375.000	4.819.000	2.380.000	2.264.000	2.553.015,84	830.442,94
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		2.851.000	963.000	1.865.000	1.953.000	96.223,50	895.450,87
9 Allgemeine Finanzwirtschaft		1.537.000	237.000	3.252.000	237.000	1.057.591,83	695.537,80
Summe Vermögenshaushalt		9.553.000	9.553.000	8.994.000	8.994.000	4.817.171,05	4.817.171,05
Gesamthaushalt		23.172.300	23.172.300	24.000.200	24.000.200	16.927.238,25	16.927.238,25
		Verpflichtungsermächtigungen					
0 Allgemeine Verwaltung			-				
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			-				
2 Schulen			-				
3 Wissenschaft, Forschung Kulturbereiche			-				
4 Soziale Sicherung			-				
5 Gesundheit, Sport, Erholung			-				
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			1.050.000				
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			10.750.000				
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			360.000				
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			-				
Summe Verpflichtungsermächt.			12.160.000				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Einzelplan Nr Bezeichnung 1 2		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen 10 Ausgaben 11		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen 12 Ausgaben 13		Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen 14 Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung		180.300	2.008.400	182.300	2.011.400	182.300	2.011.400
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3.500	170.300	3.500	195.300	3.500	170.300
2 Schulen		175.000	975.200	175.000	975.200	175.000	975.200
3 Wissenschaft, Forschung Kulturflege		-	126.000	-	112.500	-	112.500
4 Soziale Sicherung		1.741.500	3.680.500	1.741.500	3.680.500	1.741.500	3.680.500
5 Gesundheit, Sport, Erholung		115.000	206.100	115.000	206.100	115.000	206.100
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		103.400	429.500	103.400	419.500	103.400	419.500
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.270.700	1.407.650	1.270.700	1.432.650	1.270.700	1.407.650
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		256.400	215.600	256.400	190.600	256.400	190.600
9 Allgemeine Finanzwirtschaft		11.299.450	5.926.000	9.701.950	4.326.000	9.751.950	4.426.000
Summe Verwaltungshaushalt		15.145.250	15.145.250	13.549.750	13.549.750	13.599.750	13.599.750
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung		-	20.000	-	20.000	-	20.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		40.000	10.000	0	10.000	0	10.000
2 Schulen		5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturflege		-	32.000	-	32.000	-	32.000
4 Soziale Sicherung		780.000	158.000	165.000	38.000	0	38.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung		0	23.000	0	23.000	0	20.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		335.000	585.000	90.000	45.000	90.000	45.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		3.466.000	8.114.000	3.620.000	7.614.000	2.170.000	2.259.000
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		1.861.000	428.000	1.701.000	445.000	1.000	333.000
9 Allgemeine Finanzwirtschaft		5.060.450	2.167.450	3.110.000	454.000	1.110.000	609.000
Summe Vermögenshaushalt		11.547.450	11.547.450	8.691.000	8.691.000	3.376.000	3.376.000
Gesamthaushalt		26.692.700	26.692.700	22.240.750	22.240.750	16.975.750	16.975.750

Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Karlskron

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR		
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfli.- ermächtigungen		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Allgemeine Verwaltung											
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane											
000	0	0	281.500	8.500	0	290.000-	0	0	0	0		
00	0	0	281.500	8.500	0	290.000-	0	0	0	0		
02	Hauptverwaltung											
020	164.500	0	843.700	242.600	1.000	922.800-	0	0	0	0		
02	164.500	0	843.700	242.600	1.000	922.800-	0	0	0	0		
03	Finanzverwaltung											
033	5.700	7.100	343.000	13.600	0	343.800-	0	0	0	0		
034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	5.700	7.100	343.000	13.600	0	343.800-	0	0	0	0		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung											
050	0	0	0	25.500	0	25.500-	0	0	0	0		
052	6.000	0	6.000	12.500	0	12.500-	0	0	0	0		
05	6.000	0	6.000	38.000	0	38.000-	0	0	0	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
060	0	0	0	153.000	0	153.000-	0	0	30.000	0		
068	0	0	23.500	93.000	0	116.500-	0	5.000	10.000	0		
06	0	0	23.500	246.000	0	269.500-	0	5.000	40.000	0		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige											
080	0	0	20.000	25.000	0	45.000-	0	0	0	0		
08	0	0	20.000	25.000	0	45.000-	0	0	0	0		
0	176.200	7.100	1.517.700	573.700	1.000	1.909.100-	0	5.000	40.000	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
11	Öffentliche Ordnung											
110	0	0	0	5.000	4.000	9.000-	0	0	0	0		
112	0	0	0	60.500	0	60.500-	0	0	0	0		
11	0	0	0	65.500	4.000	69.500-	0	0	0	0		
13	Brandschutz											
130	3.500	0	6.000	99.300	5.000	106.800-	0	20.000	30.000	0		
13	3.500	0	6.000	99.300	5.000	106.800-	0	20.000	30.000	0		
1	3.500	0	6.000	164.800	9.000	176.300-	0	20.000	30.000	0		
2	Schulen											
21	Grund- und Hauptschulen											
214	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0		
215	175.000	0	0	145.200	955.000	925.200-	0	10.000	0	0		
21	175.000	0	0	145.200	955.000	925.200-	190.000	10.000	0	0		
29	Übrige schulische Aufgaben											
290	0	0	0	0	65.000	65.000-	0	0	0	0		
292	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0		
29	0	0	0	30.000	65.000	95.000-	0	0	0	0		
2	175.000	0	0	175.200	1.020.000	1.020.200-	190.000	10.000	0	0		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
320	0 0 0	0	0	0	48.500	48.500- 48.500-	0 0	0 0	22.000 22.000	0 0	
32	0 0 0	0	0	0	48.500	48.500-	0	0	22.000	0	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340	0 0 0	0	3.000	2.500	5.500- 5.500-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
34	0 0 0	0	3.000	2.500	5.500- 5.500-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
35	Volksbildung										
352	0 0 0	0	30.000	0	30.000- 30.000-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
35	0 0 0	0	30.000	0	30.000- 30.000-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	0 0 0	0	6.500	28.000	34.500- 5.000-	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	
365	0 0 0	0	0	5.000	39.500-	0	10.000	0	0 0	0 0	
36	0 0 0	0	6.500	33.000	39.500-	0	10.000	0	0 0	0 0	
37	Kirchliche Angelegenheiten										
370	0 0 0	0	1.000	1.500	2.500- 2.500-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
37	0 0 0	0	1.000	1.500	2.500- 2.500-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	0 0 0	0	40.500	85.500	126.000-	0	10.000	22.000	0		
4	Soziale Sicherung										
46	Einrichtungen der Jugendarbeit										
460	500 0 0	0	31.600	10.000	41.100- 1.902.800-	0 1.200.000	10.000 2.624.000	0 9.000	0 0	0 0	
464	1.661.000 0 3.028.400	0	535.400	0	1.943.900- 1.200.000	1.200.000	2.634.000	9.000	0 0	0 0	
46	1.661.500 0 3.028.400	0	567.000	10.000	1.943.900- 1.200.000	1.200.000	2.634.000	9.000	0 0	0 0	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
470	0 0 0	0	100	10.000	10.100- 10.100-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
47	0 0 0	0	100	10.000	10.100- 10.100-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
4	1.661.500 0 3.028.400	0	567.100	20.000	1.954.000- 1.200.000	1.200.000	2.634.000	9.000	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
540	40.000 0 0	0	18.500	0	21.500	0	340.000	3.000	0		
54	40.000 0 0	0	18.500	0	21.500	0	340.000	3.000	0		
55	Förderung des Sports										
550	0 0 0	0	0	15.000	15.000- 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
553	0 0 0	0	0	0	15.000- 0	0 0	0 0	0 0	2.000 0	0 0	
55	0 0 0	0	0	15.000	15.000- 0	0 0	0 0	0 0	2.000 0	0 0	
56	Eigene Sportstätten										
560	75.000 0 0	0	120.600	0	45.600- 45.600-	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	
56	75.000 0 0	0	120.600	0	45.600- 45.600-	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	
58	Park- und Gartenanlagen										
581	0 0 0	0	52.000	0	52.000- 52.000-	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	
58	0 0 0	0	52.000	0	52.000- 52.000-	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	
5	115.000 0 0	0	191.100	15.000	91.100-	0	350.000	10.000	0		

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfli.-ermäch-tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	2.000	0	0	50.000	0	48.000-	0	0	0	0	
61	2.000	0	0	50.000	0	48.000-	0	0	0	0	
62	wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000	
62	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000	
63	Gemeindestraßen										
630	101.400	0	0	354.500	0	253.100-	400.000	120.000	10.000	180.000	
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
638	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	
63	101.400	0	0	354.500	0	253.100-	400.000	225.000	10.000	180.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670	0	0	0	75.000	0	75.000-	0	10.000	0	370.000	
67	0	0	0	75.000	0	75.000-	0	10.000	0	370.000	
68	Parkeinrichtungen										
680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau										
690	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	99.000	0	0	
69	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	99.000	0	0	
6	103.400	0	0	489.500	0	386.100-	400.000	384.000	10.000	1.050.000	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										
700	862.000	0	127.700	643.000	0	91.300	3.360.000	4.177.000	8.000	10.000.000	
70	862.000	0	127.700	643.000	0	91.300	3.360.000	4.177.000	8.000	10.000.000	
71	Abwasserbeseitigung										
719	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
71	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung										
720	0	0	0	10.500	0	10.500-	0	10.000	0	250.000	
721	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0	
72	0	0	0	11.100	0	11.100-	0	10.000	0	250.000	
75	Bestattungswesen										
750	70.000	0	0	100.500	100	30.600-	0	115.000	0	0	
75	70.000	0	0	100.500	100	30.600-	0	115.000	0	0	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
761	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
762	0	0	0	0	0	0	0	100.000	5.000	500.000	
76	0	0	0	0	0	0	0	105.000	5.000	500.000	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung										
771	338.100	0	449.850	82.000	0	193.750-	15.000	5.000	310.000	0	
77	338.100	0	449.850	82.000	0	193.750-	15.000	5.000	310.000	0	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.- ermächtigungen	
1/2	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
780	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	
788	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0	
78	0	0	0	0	300	300-	0	0	14.000	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
792	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	70.000	0	0	
79	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	70.000	0	0	
7	1.270.700	0	577.550	838.700	400	145.950-	3.375.000	4.482.000	337.000	10.750.000	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
810	6.000	120.000	0	800	0	125.200	0	100.000	0	0	
813	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	
816	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0	
81	67.000	123.500	0	61.800	0	128.700	0	100.000	0	0	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
855	3.000	0	0	22.100	0	19.100-	0	3.000	0	0	
85	3.000	0	0	22.100	0	19.100-	0	3.000	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	69.400	0	4.200	105.500	0	40.300-	1.000	208.000	517.000	360.000	
881	0	0	0	0	0	0	2.850.000	5.000	130.000	0	
88	69.400	0	4.200	105.500	0	40.300-	2.851.000	213.000	647.000	360.000	
8	139.400	123.500	4.200	189.400	0	69.300	2.851.000	316.000	647.000	360.000	
0-8	3.644.700	130.600	5.133.850	3.230.000	1.150.900	5.739.450-	8.016.000	8.211.000	1.105.000	12.160.000	
davon Verwaltung											
				1.517.700	573.700						

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900			9.598.000	0	0	3.660.500	5.937.500	126.000	
90			9.598.000	0	0	3.660.500	5.937.500	126.000	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910			0	40.000	0	19.000	21.000	994.450	
914			0	0	8.500	0	8.500-	0	
915			0	206.000	0	0	206.000	0	
916			0	0	0	416.550	416.550-	0	
91			0	246.000	8.500	435.550	198.050-	1.411.000	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920			0	0	0	0	0	0	
92			0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969			0	0	0	0	0	0	
96			0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		9.598.000	246.000	8.500	4.096.050	5.739.450	1.537.000	237.000	

Gruppierungsübersicht

Gemeinde Karlskron

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+Vorj.	Ansatz 2024	+Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	9.598.000,00	-13,55 %	11.102.000,00	+28,58 %	8.634.429,27
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.644.700,00	+5,47 %	3.455.700,00	+12,88 %	3.061.407,64
2 Sonstige Finanzeinnahmen	376.600,00	-16,03 %	448.500,00	+8,27 %	414.230,29
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.553.000,00	+6,22 %	8.994.000,00	+86,71 %	4.817.171,05
Summe Einnahmen	23.172.300,00	-3,45 %	24.000.200,00	+41,78 %	16.927.238,25
4 Personalausgaben	5.136.850,00	+10,94 %	4.630.100,00	+12,61 %	4.111.612,15
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.368.100,00	-5,46 %	1.447.100,00	+33,78 %	1.081.709,13
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.858.900,00	+1,34 %	1.834.400,00	+18,18 %	1.552.169,36
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.150.900,00	+11,97 %	1.027.900,00	+35,75 %	757.179,88
8 Sonstige Finanzausgaben	4.104.550,00	-32,34 %	6.066.700,00	+31,67 %	4.607.396,68
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.553.000,00	+6,22 %	8.994.000,00	+86,71 %	4.817.171,05
Summe Ausgaben	23.172.300,00	-3,45 %	24.000.200,00	+41,78 %	16.927.238,25

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
E I N N A H M E N				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	30.000,00	58.000,00	57.976,06	
001 Grundsteuer B	590.000,00	453.000,00	453.608,09	
003 Gewerbesteuer (brutto)	3.000.000,00	5.000.000,00	2.674.116,28	
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.860.000,00	4.750.000,00	4.845.932,00	
02 Andere Steuern	23.000,00	23.000,00	15.100,00	
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen vom Land	540.000,00	260.000,00	100.548,00	
05 Bedarfzuweisungen vom Land	-	-	-	
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	
061 vom Land	485.000,00	493.000,00	487.148,84	
081 vom Land	70.000,00	65.000,00	-	
062 von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-	
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	
07 Allgemeine Umlagen				
071 Solidarumlage	-	-	-	
072 von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.223.600,00	1.239.600,00	941.875,54	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	485.800,00	459.300,00	424.891,90	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	4.000,00	0,00	
161 vom Land	6.000,00	1.000,00	2.950,50	
162 von Gemeinden und Gemeindverbänden	86.500,00	51.500,00	51.509,11	
163 von Zweckverbänden und dgL.	35.000,00	33.000,00	33.672,68	
164 von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	
168 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
169 Innere Verrechnungen	512.000,00	472.000,00	493.808,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	vom Land	1.292.300,00	1.192.300,00	1.108.068,87
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	-	-
177	von privaten Unternehmen	3.500,00	3.000,00	4.631,04
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n. § 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	zinseinnahmen			
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	40.000,00	50.000,00	18.112,50
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	123.500,00	123.500,00	156.599,74
23	Schuldendiensthilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.100,00	53.000,00	86.157,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
270 Abschreibungen	106.000,00	111.000,00	71.929,12
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	100.000,00	111.000,00	81.431,93
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	416.550,00	1.902.600,00	931.091,83
31 Entnahmen aus Rücklagen	994.450,00	723.400,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	2.866.000,00	1.870.000,00	97.091,50
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.360.000,00	2.440.000,00	2.558.968,91
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	20.709,00
361 vom Land	1.846.000,00	1.478.000,00	1.079.309,81
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
367 von sonstigen Bereichen		-	-	-
368 von sonstigen Bereichen		70.000,00	80.000,00	130.000,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-
371 vom Land		-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.		-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich		-	-	-
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)		-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)		0,00	0,00	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)		0,00	500.000,00	0,00
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)		-	-	-
379 Innere Darlehen		-	-	-
392 Sollfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuß		0,00	0,00	0,00
<hr/>				
Gesamteinnahmen		23.172.300,00	24.000.200,00	16.927.238,25
<hr/>				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A U S G A B E N				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		37.000,00	37.000,00	29.110,52
41 Dienstbezüge und dg1.		3.848.000,00	3.466.800,00	3.089.628,05
42 Versorgungsbezüge und dg1.		-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen		421.100,00	386.000,00	344.044,55
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		753.000,00	669.000,00	579.745,64
45 Beihilfen, Unterstützungen und dg1.		54.750,00	48.300,00	47.353,32
46 Personalnebenausgaben		20.000,00	20.000,00	21.730,07
47 Deckungsreserve für Personalausgaben		3.000,00	3.000,00	0,00
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51 u.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens		632.500,00	732.500,00	442.028,27
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände		87.500,00	86.500,00	80.030,70
53 Mieten und Pachten		32.600,00	32.600,00	18.695,79
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.		382.500,00	373.500,00	328.956,46
55 Haltung von Fahrzeugen		73.000,00	72.000,00	58.455,35
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben		674.000,00	705.000,00	543.547,18
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.		378.400,00	335.400,00	289.662,47
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		2.500,00	2.000,00	1.898,28
671 an Land		2.000,00	2.000,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände		141.000,00	163.000,00	141.793,12
673 an Zweckverbände und dg1.		66.000,00	61.000,00	60.456,16
674 an sonstigen öffentlichen Bereich		7.000,00	7.000,00	7.964,16
675 an sonstige Bereiche		-	-	-
676 an sonstige Bereiche		-	-	-
677 an sonstige Bereiche		-	-	-
678 an sonstige Bereiche		30.000,00	15.000,00	13.221,50
679 Innere Verrechnungen		512.000,00	472.000,00	493.808,00
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen		106.000,00	111.000,00	71.929,12

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
681 Abschreibungen zuv. finanziert	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	100.000,00	111.000,00	81.431,93
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	31.000,00	25.000,00	30.983,08
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	6.000,00	5.000,00	4.930,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	1.096.500,00	990.500,00	715.588,62
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	17.400,00	7.400,00	5.678,18
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
73 Sozialhilfe einschl. Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-
74 SH einschl. Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonst.soz.Leistungen.SGBII	-	-	-
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an private Unternehmen	19.000,00	20.600,00	24.323,55
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	0,00	535.000,00	196.891,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.660.500,00	3.600.000,00	3.451.552,29
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben	3.000,00	3.000,00	3.538,01
85 Deckungsreserve	5.500,00	5.500,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	416.550,00	1.902.600,00	931.091,83
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	186.561,79
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, LAF, ERP-Sonervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	665.000,00	1.290.000,00	896.174,04
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	402.000,00	252.000,00	225.865,93

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
94,95,96 Baumaßnahmen		8.211.000,00	7.144.000,00	2.958.799,28
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen		-	-	-
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-
971 an Land		-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände		-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.		-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich		-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen		-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00	0,00
977 an private Unternehmen	237.000,00	237.000,00	508.976,01	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	-	-	-	-
988 an übrige Bereiche	24.000,00	57.000,00	40.794,00	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	23.172.300,00	24.000.200,00	16.927.238,25	

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Karlskron

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	931	1.903	417	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfzuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	1.930	83	133
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	243	237	237	237	237	237
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	126	126	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	815	1.792	306	2.057-	210-	260-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	226	252	402	47	47	47
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	691	950	235	570	30	30
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	266	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	72	111	106	106	106	106



**GEMEINDE
KARLSKRON**

III. EINZELPLAN

zum Haushaltsplan 2025

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *2. u. 3. Bgm., Sitzungsgeld	22.116,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	-	0	0	0	0
4107	Beamtenbezüge GD=1 *Erster Bürgermeister	110.885,54	125.000	122.000	122.000	125.000	125.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 *Erster Bürgermeister	89.145,18	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 *2. und 3. Bgm.	712,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1 *Erster Bürgermeister	30.508,68	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.398,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Fraktionsgeld	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12 *Dienstfahrtvers., UV Gde.-Räte	517,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=4	2.063,55	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6600	Verfügungsmittel	553,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 0000		266.541,71	289.000	290.000	289.000	292.000	292.000
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 0000		266.541,71-	289.000-	290.000-	289.000-	292.000-	292.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	51.127,30	50.000	55.000	55.000	55.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Feldgeschworenengebühr	1.338,82	2.500	2.500	2.500	2.500
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Anzeigen Gde.-Blatt	8.371,50	9.000	10.000	10.000	10.000
1390	Einnahmen aus Verkauf	26,00	-	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	-	-	2.000	2.000	2.000
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenanteil SV	33.672,68	33.000	35.000	35.000	35.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen *Verwaltungskosten Kläranlagen, Friedhöfe HHSt: 7001.6790, 7500.6790	56.289,08	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 0200	150.825,38	154.500	164.500	164.500	164.500
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge GD=1	27.075,62	27.500	28.000	28.000	28.000
4110	zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich beschäftigte GD=1	516.036,20	550.000	624.000	624.000	624.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	9.245,61	10.000	10.000	10.000	10.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	39.847,53	42.000	50.000	50.000	50.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	104.693,98	110.000	126.000	126.000	126.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	5.968,73	5.700	5.700	5.700	5.700
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	372,55	2.000	2.000	2.000	2.000
5330	Leasing von Geräten *Kopiergeräte, EC-Terminal	4.348,47	4.500	4.500	4.500	4.500
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	4.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=9 *Personalausweise, Reisepässe	26.708,81	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 *Seniorennachmittag, Geburtstage u. goldene Hochzeiten, Geschenke, Gutscheine, Neujahrsempfang	9.511,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Getränke, Verpflegung Besprechungen und Sitzungen	1.102,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 *Gewerbemesse, Inserate, Gemeindebroschüre, werbeartikel	1.005,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=9 *Vermögenserfassung, Bescheiddruck AKDB	-	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12 *Komm.Haftpflichtvers., Gde.Unfallvers., Rechtsschutzvers., Maibaumvers., Dienstleistungsvers., Böllerschützen	24.858,33	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=9	5.136,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften, usw. GD=9	21.175,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9 *Porto	10.227,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6530	Gemeindeblatt GD=9 *Gemeindeblatt	44.792,58	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenanzeigen GD=9	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6541	Dienstreisen GD=4	423,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=9 *ORGA-Untersuchung, Anlagenachweise	4.971,48	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=9 *Feldgeschworenenvergütung	842,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=9 *Kränze, Nachrufe, Trauerkarten, Volkstrauertag, Frohnleichnam	5.826,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 *Bayer. Gde.-Tag, KAV	3.064,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Gebührenersstattung FZ + GZR	1.898,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6710	Erstattungen an das Land *Gebührenersstattung Fischerei	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *BayernPackages (Art. 55a Bayerisches Digitalgesetz)	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0200		869.133,60	971.800	1.087.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		150.825,38	154.500	164.500	164.500	164.500	164.500
Ausgaben		869.133,60	971.800	1.087.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300
Abgleich UA 0200		718.308,22-	817.300-	922.800-	899.800-	899.800-	899.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren	4.918,53	4.000	4.000	4.000	4.000
1599	Vermischte Einnahmen	513,40	200	200	200	200
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Landkreisbetriebe Müll	1.526,40	1.500	1.500	1.500	1.500
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	3.451,00	2.000	2.000	1.000	1.000
2612	Stundungszinsen	338,00	500	500	500	500
2615	Verspätungszuschläge *Gewerbesteuer	2.200,00	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen *Gewerbesteuer	3.277,00-	50.000	3.000	3.000	3.000
2618	Aussetzungszinsen	-	-	100	100	100
2630	Anteil Gewerbesteuer (17,5%) GE Ebenhausen Nord-West	-	-	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0331	9.670,33	58.700	12.800	11.800	11.800
A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge GD=1	23.124,40	27.500	28.000	28.000	28.000
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	178.574,01	213.000	215.000	215.000	215.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	28.151,49	31.000	30.000	30.000	30.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	13.367,21	16.000	17.000	17.000	17.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	34.095,07	44.000	45.000	45.000	45.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	4.663,56	4.700	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=12 *Kassenversicherung	4.266,48	4.000	4.500	4.500	4.500
6541	Dienstreisen GD=4	-	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=9	195,15	500	500	500	500
6581	Bankgebühren u. ä. GD=9	4.954,34	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
6585	Kassenfehlbeträge GD=9	-	100	100	100	100 100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen *Gewerbesteuer	3.538,01	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
	Ausgaben UA 0331	294.929,72	349.300	356.600	356.600	356.600 356.600
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	9.670,33	58.700	12.800	11.800	11.800 11.800
	Ausgaben	294.929,72	349.300	356.600	356.600	356.600 356.600
	Abgleich UA 0331	285.259,39-	290.600-	343.800-	344.800-	344.800- 344.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge *neu 0331.2615	45,00-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0341	45,00-	-	0	0	0
A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	45,00-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	45,00-	-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf Stammbücher	-	-	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	-	-	0	0	0
A u s g a b e n						
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 *Sekt, Blumenbukett für Trauungen	41,22	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=9	-	-	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9	-	-	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.716,38	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 0501	21.757,60	25.500	25.500	25.500	25.500
Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen Ausgaben	-	25.500	0	0	0
	Abgleich UA 0501	21.757,60-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Europawahlen	-	4.000	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes *Bundestags-, Landtags- und Bezirkstagswahl	2.950,50	1.000	6.000	0	6.000	6.000
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Landrats- und Kreistagswahl	-	-	0	4.000	0	0
	Einnahmen UA 0521	2.950,50	5.000	6.000	4.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	5.941,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3 *Barcodestifte, EDV-Programm, Urnen, Kabinen	953,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=9	6.378,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften, usw. GD=9	6.170,44	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben *Porto, Druck Wahlunterlagen	3.044,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0521	22.488,18	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen Ausgaben	2.950,50 22.488,18	5.000 14.500	6.000 18.500	4.000 18.500	6.000 18.500	6.000 18.500
	Abgleich UA 0521	19.537,68-	9.500-	12.500-	14.500-	12.500-	12.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage, Telefonanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0
A u s g a b e n						
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	1.094,26	4.500	4.500	4.500	4.500
6320	verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Netzwerktechnik, Wartung	9.473,05	7.500	7.500	7.500	7.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 *Homepage, App	7.460,99	7.500	7.500	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten - Softwarepflege GD=9 *AKDB, etc. (seit 2023 mit MWSt.)	114.125,34	115.000	120.000	120.000	120.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=9 *Toner	600,21	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	-	-	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9 *Fernmeldegebühren, Datenleitung, Rundfunkbeitrag	12.272,18	12.000	13.000	13.000	13.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=9	-	-	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	145.026,03	147.000	153.000	153.000	153.000
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen Ausgaben	- 145.026,03	- 147.000	0 153.000	0 153.000	0 153.000
	Abgleich UA 0601	145.026,03-	147.000-	153.000-	153.000-	153.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0689 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	14.491,33	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.208,10	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.898,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	101,40	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2 *2024: Fassade, Fenster Rathaus 2025: Übergang	8.326,73	100.000	60.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	1.356,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	20.905,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=12	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHST: 0.7711.1690)	3.857,47	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0689		53.146,77	151.900	116.500	61.500	61.500	61.500
Abgleich Unterabschnitt 0689							
Einnahmen Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 0689		53.146,77-	151.900-	116.500-	61.500-	61.500-	61.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Dienstjubiläen, Gebühr Sodexo-Card	8.238,86	7.000	7.000	7.000	7.000
4699	Personalnebenausgaben GD=1 *Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte, AMD, Betriebsarzt	13.491,21	13.000	13.000	13.000	13.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen, BL I, BL II, Azubi	25.026,37	20.000	25.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 0800		46.756,44	40.000	45.000	40.000	40.000
Abgleich unterabschnitt 0800						
Einnahmen Ausgaben		- 46.756,44	- 40.000	- 45.000	- 40.000	- 40.000
Abgleich UA 0800		46.756,44-	40.000-	45.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben *z.B. Obdachlosenunterbringung, Eichenprozessionsspieler	2.681,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *Tierschutzverein Neuburg 0,75€/EW	1.790,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 1100		4.472,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen Ausgaben		4.472,45-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Abgleich UA 1100		4.472,45-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
2600	Bußgelder u.ä. ZueD-Me=1122	83.490,00	-	0	0	0
*Einnahmen kommunale Verkehrsüberwachung ab HH-Jahr 2024 auf HHSt. 9000.0810						
	Einnahmen UA 1122	83.490,00	-	0	0	0
A u s g a b e n						
6581	Bankgebühren u. ä. ZueD-Me=1122	622,69	500	500	500	500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. ZueD-Me=1122	54.475,22	55.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 1122	55.097,91	55.500	60.500	60.500	60.500
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen Ausgaben	83.490,00 55.097,91	- 55.500	0 60.500	0 60.500	0 60.500
	Abgleich UA 1122	28.392,09	55.500-	60.500-	60.500-	60.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FW Karlskron, Pobenh., Adelsh.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Ersatz für Feuerwehreinsätze	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.070,00	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 1300	1.070,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	1.052,75	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *2027: Außenanstrich FW-Haus Karlskron	3.379,92	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	36.208,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	11.097,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=130	18.869,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete *Atemschutzuntersuchungen, Feuerwehrführerschein, Entgeltersstattungen	12.792,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgänge, Atemschutzübungsstrecke	869,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	1.054,94	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	1.147,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9	527,20	600	600	600	600	600
6620	vermischt Ausgaben *u.a. Brotzeiten, Leistungsabzeichen, Entsorgung Übungsfahrzeuge 2025: Feuerwehrbedarfsplan	1.048,77	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHST: 0.7711.1690)	857,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FW Karlskron, Pobenh., Adelsh.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=130 *Pauschale Zuschüsse Feuerwehren, Feuerwehrerholungsheim	3.486,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	92.392,51	99.800	110.300	100.800	125.800	100.800
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen Ausgaben	1.070,00 92.392,51	3.000 99.800	3.500 110.300	3.500 100.800	3.500 125.800	3.500 100.800
	Abgleich UA 1300	91.322,51-	96.800-	106.800-	97.300-	122.300-	97.300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete Schulanlage (ab 2020 ohne Sporthalle)	175.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Einnahmen UA 2150	175.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2 *Erneuerung Treppe, Außenanstrich, Trocknungsarbeiten	-	50.000	140.000	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	173,75	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	-	-	-
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dg]. *Schulverbandsumlage Mittelschule: 2021/22: 2.925 € x 41 Schüler 2022/23: 2.721 € x 35 Schüler 2023/24: 3.490 € x 47 Schüler 2024/25: 3.160 € x 61 Schüler	95.232,56	164.000	190.000	180.000	180.000	180.000
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dg]. *Kostenerstattung Grundschule, OGTS Grundschule: 2021/22: 201 Schüler 2022/23: 197 Schüler 2023/24: 213 Schüler 2024/25: 225 Schüler	528.012,92	730.000	765.000	700.000	700.000	700.000
	Ausgaben UA 2150	623.419,23	949.200	1.100.200	885.200	885.200	885.200
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	175.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben	623.419,23	949.200	1.100.200	885.200	885.200	885.200
	Abgleich UA 2150	448.419,23-	774.200-	925.200-	710.200-	710.200-	710.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Erstattung Schülerbeförderungskosten für 130 Grundschüler an Schulverband	15.843,14	20.000	65.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 2901						
Abgleich Unterabschnitt 2901						
Einnahmen Ausgaben						
15.843,14						
Abgleich UA 2901						
15.843,14-						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12 *Schülerunfallversicherung	26.271,00	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
	Ausgaben UA 2921	26.271,00	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
Abgleich Unterabschnitt 2921						
Einnahmen Ausgaben						
		26.271,00	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
	Abgleich UA 2921	26.271,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000- 30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3201 Stiftung Donaumoos Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	48.500,00	48.500	48.500	48.500	35.000	35.000
*47.500 € Stiftungsanteil (Erhöhung 2023-2026 um 12.500 €), 500 € Donaumostage, 500 € Museumsfest							
Ausgaben UA 3201		48.500,00	48.500	48.500	48.500	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 3201							
Einnahmen Ausgaben		48.500,-	48.500	48.500	48.500	35.000	35.000
Abgleich UA 3201		48.500,00-	48.500-	48.500-	48.500-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Denkmäler	385,00	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 *Altbayer. Donaumoos e.v., Landesverein Heimatpflege, Historische Vereine	2.372,80	2.500	2.500	2.500	2.500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Theater, Musikgruppen, Chöre, Kriegervereine, sonst. Vereine	1.065,72	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Feldkreuze, Maibaume	400,00	500	500	500	500
Ausgaben UA 3400		4.223,52	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich unterabschnitt 3400						
Einnahmen Ausgaben		4.223,52-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Abgleich UA 3400		4.223,52-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=9 *Bücherbus Ingolstadt 2023 für 2022 u. 2023	36.788,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 3521		36.788,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen Ausgaben		36.788,08-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Abgleich UA 3521		36.788,08-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Rammadamma, Sonstiges	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 *Umweltpreis	-	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 *Bund Naturschutz, Verein Erholungsgebiete Region IN, ab 2023: Landschaftspflegeverband	3.871,20	4.000	4.000	4.000	4.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000,00	-	-	-	-
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Donaumoos-Zweckverband (Umlage ab 2023: 28.000 €)	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000
Ausgaben UA 3600		36.321,20	34.500	34.500	34.500	34.500
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen Ausgaben		-	-	-	-	-
Abgleich UA 3600		36.321,20-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalentschädigungsfond	4.930,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3650	4.930,00	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 3650						
Einnahmen Ausgaben						
		4.930,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	Abgleich UA 3650	4.930,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Turmuhrn	-	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.342,48	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 3700		1.342,48	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen Ausgaben		1.342,48	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich UA 3700		1.342,48-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Ferienpass	210,00	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4600	210,00	500	500	500	500
A u s g a b e n						
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=9 *Ferienpass	694,43	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12 *Haftpflichtversicherung	-	100	100	100	100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeinneverbände *Kindbezogene Förderung Tagespflege (2 Kinder)	2.965,02	5.000	8.000	5.000	5.000
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Fifty-Fifty-Taxi	-	-	10.000	0	0
	Ausgaben UA 4600	3.659,45	6.100	19.100	6.100	6.100
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	210,00	500	500	500	500
	Ausgaben	3.659,45	6.100	19.100	6.100	6.100
	Abgleich UA 4600	3.449,45-	5.600-	18.600-	5.600-	5.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4602 Spiel-/Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=2 *Material, Reparaturen	3.046,79	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	16.676,76	16.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4602	19.723,55	18.500	22.500	22.500	22.500
Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen Ausgaben	19.723,55-	18.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	Abgleich UA 4602	19.723,55-	18.500-	22.500-	22.500-	22.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 KiTa Farbenfroh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.672,00	68.000	60.000	60.000	60.000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	10.672,60	55.000	65.000	65.000	65.000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastkindbeiträge	-	-	0	0	0
1624	Erstattung durch den Bezirk: Fachdienst Integration	-	-	20.000	40.000	40.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	505.000	425.000	425.000	425.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	577,54	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4640	33.922,14	629.000	571.000	591.000	591.000
A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	248.367,04	732.000	815.000	890.000	890.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	18.104,76	55.000	63.000	70.000	70.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	48.416,81	150.000	168.000	185.000	185.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	12.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	8.678,80	8.000	8.000	8.000	8.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	71.248,98	70.000	70.000	70.000	70.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.783,83	1.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel	12.173,34	65.000	65.000	65.000	65.000
6021	Spielgeld GD=9	1.926,88	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verbrauchsmaterial (soweit nicht unter 6021 Spielgeld) GD=9	2.889,99	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=9	-	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 KiTa Farbenfroh							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6510	Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften, usw. GD=9	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	998,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	200	200	200	200	200
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Fachdienst Integration AWO	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHST: 0.7711.1690)	4.714,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 4640		431.304,00	1.107.200	1.230.200	1.329.200	1.329.200	1.329.200
Abgleich unterabschnitt 4640							
Einnahmen Ausgaben		33.922,14 431.304,00	629.000 1.107.200	571.000 1.230.200	591.000 1.329.200	591.000 1.329.200	591.000 1.329.200
Abgleich UA 4640		397.381,86-	478.200-	659.200-	738.200-	738.200-	738.200-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4641 Kindergarten St. Josef						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.576,00	20.000	25.000	25.000	25.000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	36.078,50	-	8.000	8.000	8.000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastkindbeiträge (1 Kind)	10.255,84	5.000	5.000	5.000	5.000
1624	Erstattung durch den Bezirk: Fachdienst Integration	32.530,35	40.000	40.000	40.000	40.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	722.938,00	245.000	425.000	500.000	500.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.683,50	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4641	869.062,19	311.000	504.000	579.000	579.000
A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	888.556,38	550.000	720.000	750.000	750.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	63.564,23	41.000	56.000	58.000	58.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	177.540,31	110.000	148.000	153.000	153.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	3.251,11	1.500	2.500	2.500	2.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	1.936,22	4.000	4.000	6.000	6.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	7.693,32	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten *Miete ehem. Computerraum Schule	13.200,00	25.000	25.000	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	58.264,41	60.000	60.000	60.000	60.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.493,11	2.000	2.000	2.000	2.000
5810	Lebensmittel	46.531,91	5.000	8.000	8.000	8.000
6021	Spielgeld GD=9	6.171,37	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	verbrauchsmaterial (soweit nicht unter 6021 Spielgeld) GD=9	4.864,61	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	619,10	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4641 Kindergarten St. Josef							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6500	Bürobedarf GD=9	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften, usw. GD=9	2.867,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	501,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=4	85,77	200	200	200	200	200
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindevverbände *Gastkindbeiträge (11 Kinder)	99.601,32	87.000	70.000	50.000	50.000	50.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Fachdienst Integration AWO	13.221,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	8.766,99	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4641		1.398.731,35	924.600	1.138.600	1.132.600	1.132.600	1.132.600
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		869.062,19	311.000	504.000	579.000	579.000	579.000
Ausgaben		1.398.731,35	924.600	1.138.600	1.132.600	1.132.600	1.132.600
Abgleich UA 4641		529.669,16-	613.600-	634.600-	553.600-	553.600-	553.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 Kinderkrippe Kinderland							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.244,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	37.598,70	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastkindbeiträge (4 Kinder)	7.196,52	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
1710	zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	297.830,87	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
1760	zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Zuschuss Agentur für Arbeit	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4642	476.170,09	551.000	586.000	571.000	571.000	571.000
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	709.325,10	815.000	825.000	825.000	825.000	825.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	54.259,17	61.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	137.683,78	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.087,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	3.601,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	3.954,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten *Miete Container	-	-	0	0	0	0
5330	Leasing von Geräten *Miete Öfen Mittagsverpflegung	893,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	37.862,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.656,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5810	Lebensmittel	26.994,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6021	Spielgeld GD=9	1.053,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verbrauchsmaterial (soweit nicht unter 6021 Spielgeld) GD=9	7.062,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 Kinderkrippe Kinderland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=9	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften, usw. GD=9	2.725,50	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	578,61	700	700	700	700
6541	Dienstreisen GD=4	95,01	400	400	400	400
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeinneverbände *Gastkindbeiträge (4 Kinder)	9.779,87	33.000	25.000	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	1.597,54	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 4642		1.006.210,43	1.190.000	1.195.000	1.180.000	1.180.000
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen Ausgaben		476.170,09 1.006.210,43	551.000 1.190.000	586.000 1.195.000	571.000 1.180.000	571.000 1.180.000
Abgleich UA 4642		530.040,34-	639.000-	609.000-	609.000-	609.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 *Lebenshilfe	20,00	100	100	100	100
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Caritas, Diakoniestation, Dorfhelperinnen, BRK, Helfer vor Ort,...	12.027,76	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4701		12.047,76	10.100	10.100	10.100	10.100
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen Ausgaben		12.047,76	10.100	10.100	10.100	10.100
Abgleich UA 4701		12.047,76-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5400 Gesundheitshaus Haupstr. 84							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 5400	-	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	364,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	1.171,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5400	1.536,03	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Abgleich Unterabschnitt 5400							
	Einnahmen	-	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	1.536,03	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	Abgleich UA 5400	1.536,03-	4.500	21.500	21.500	21.500	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2040	Zinsen *Zinsen Darlehen SV Karlskron (getilgt 2019)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendförderung	13.099,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5500	13.099,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen Ausgaben	13.099,-	10.000-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	13.099,00-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=2 *Unterhaltspauschale SV Karlskron 4.000 €, Dünger, Sonstiges	6.359,20	5.500	5.500	5.500	5.500
5350	Pachten *Sportplätze Brautlach, Adelshausen	253,39	2.100	2.100	2.100	2.100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	13.247,89	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 5600		19.860,48	22.600	22.600	22.600	22.600
Abgleich Unterabschnitt 5600						
Einnahmen Ausgaben		19.860,48	22.600	22.600	22.600	22.600
Abgleich UA 5600		19.860,48-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5601 Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	47.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1520	Bewirtschaftung Sporthalle *Anteil Schulverband für Sporthalle (umsatzsteuerpflichtig)	31.325,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1521	Bewirtschaftung Mensa, Umkleiden *Anteil für Mensa und Umkleiden Sportverein (Umsatzsteuerfrei)	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 5601		78.325,44	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	53.963,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	682,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	36.749,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHST: 0.7711.1690)	2.143,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 5601		93.538,83	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		78.325,44	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ausgaben		93.538,83	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Abgleich UA 5601		15.213,39-	17.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Grünflächen, Josephenburger Weiher	10.124,37	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	31.093,59	30.000	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben UA 5811	41.217,96	35.000	52.000	52.000	52.000
Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen Ausgaben	41.217,96-	35.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	Abgleich UA 5811	41.217,96-	35.000-	52.000-	52.000-	52.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
1001	Verwaltungsgebühren *Katasterauszüge, Negativzeugnisse, Vorkaufsrechte	1.319,50	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 6100	1.319,50	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=9 *Flächennutzungsplanänderungen, Bebauungspläne	33.056,10	30.000	50.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6100	33.056,10	30.000	50.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	1.319,50	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	33.056,10	30.000	50.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6100	31.736,60-	28.000-	48.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *VerkehrsrechtL. Anordnungen (ab 2022: 0200.1000)	-	-	0	0	0	0
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *winterdienst Gehwege	10.822,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnL. *Plakatierung, Straßennutzung	2.072,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-	-	-	-
1390	Einnahmen aus Verkauf *z.B. Hausnummernschilder	1,82	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *1.746 € x 50 km	87.300,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
Einnahmen UA 6300		100.196,40	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=2	48.649,66	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=2	10.610,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *mobile Verkehrszeichen, ...	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	vermischt Ausgaben	359,98	500	500	500	500	500
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Kreisbetreuungsstraßen: Brandheimer Weg/Fruchtheimer Str. (4,483 km)	7.730,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	80.311,31	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6791	Straßenentwässerungsanteil (Innere Verrechnung) *Einnahme HHSt: 0.7001.1691	78.105,66	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Ausgaben UA 6300		225.767,64	349.500	354.500	354.500	354.500	354.500
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen Ausgaben		100.196,40 225.767,64	101.400 349.500	101.400 354.500	101.400 354.500	101.400 354.500	101.400 354.500
Abgleich UA 6300		125.571,24-	248.100-	253.100-	253.100-	253.100-	253.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=2	23.562,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	17.593,39	60.000	50.000	30.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 6701		41.155,91	85.000	75.000	55.000	45.000	45.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen Ausgaben		41.155,-	85.000-	75.000-	55.000-	45.000-	45.000-
Abgleich UA 6701		41.155,91-	85.000-	75.000-	55.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Wasserverbände Donaumoos I-IV	3.015,98	4.000	4.000	4.000	4.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	3.779,55	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 6900		6.795,53	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6900						
Einnahmen Ausgaben		6.795,-	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 6900		6.795,53-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Gesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Schmutzwassergebühr	525.338,71	760.000	715.000	715.000	715.000	715.000
1101	Niederschlagswassergebühr	20.379,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes *Verrechnung Klärwärterlöhne für Baumaßnahmen	2.394,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1690	Innere Verrechnungen *Klärwärterleistungen für andere Bereiche (Ausgaben unter Gruppierung 6790)	239,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1691	straßenentwässerungsanteil (Innere Verrechnung)	78.105,66	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	Einnahmen UA 7001	626.457,74	907.000	862.000	862.000	862.000	862.000
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	45.039,12	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.581,97	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.819,34	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	76,05	200	200	200	200	200
5000	Unterhalt Kläranlage Karlskron GD=2	142.573,39	110.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5001	Unterhalt Kläranlagen MW GD=2	1.607,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt Vakuumstationen GD=2	47.883,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5041	Unterhalt Pumpstation MW GD=2	10.216,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt Vakuumkanal GD=2	6.116,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5101	Unterhalt Mischwasserkanal GD=2	196,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	3.314,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	3.706,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.860,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	618,54	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verbrauchs- und Labormaterial, Abwasseruntersuchungen GD=9	3.705,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Gesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
6340	Stromverbrauch Vakuumsystem GD=9	131.382,87	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6342	Stromverbrauch MW-System GD=9	5.203,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=12	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) GD=9	23.968,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	2.728,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	500	500	500	500	500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=9	16.826,59	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 *Abw. Techn.-Verein	229,00	500	500	500	500	500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Kostenerstattung Zählerablesung WZV Arnbachgruppe	5.980,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6740	Erstattungen an andere Träger *Wasserverband III + IV	7.964,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6790	Innere Verrechnungen *Verwaltungskostenbeitrag (Einnahme HHSt: 0.0200.1691): 52000 € Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	148.880,03	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6800	Abschreibungen	49.065,33	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	48.593,33	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Ausgaben UA 7001		721.137,99	823.700	770.700	760.700	760.700	760.700
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen Ausgaben		626.457,74	907.000	862.000	862.000	862.000	862.000
Ausgaben		721.137,99	823.700	770.700	760.700	760.700	760.700
Abgleich UA 7001		94.680,25-	83.300	91.300	101.300	101.300	101.300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung Kleineinleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	626,15	600	600	600	600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Aufwandersatz für die Bearbeitung von Zuwendungen für Kleinkläranlagen	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7196	626,15	600	600	600	600
A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) GD=9	608,47	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7196	608,47	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	626,15	600	600	600	600
	Ausgaben	608,47	600	600	600	600
	Abgleich UA 7196	17,68	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Grüngutentsorgung	-	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	7.987,70	8.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7201	7.987,70	8.500	10.500	10.500	10.500
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen Ausgaben	7.987,70	8.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 7201	7.987,70-	8.500-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds GD=9	484,00	600	600	600	600
Ausgaben UA 7210		484,00	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 7210						
Einnahmen		-	-	-	-	-
Ausgaben		484,00	600	600	600	600
Abgleich UA 7210		484,00-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leichenhausbenutzung, Grabgebühren	51.232,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	51.232,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2	1.515,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	76,47	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	1.078,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen *Verwaltungskostenbeitrag (Einnahme HHSt: 0.0200.1691):8000 € Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	44.368,89	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6800	Abschreibungen	22.863,79	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	32.838,60	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Kriegsgräberfürsorge	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7500	102.841,86	122.600	100.600	100.600	100.600	100.600
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen Ausgaben	51.232,00 102.841,86	70.000 122.600	70.000 100.600	70.000 100.600	70.000 100.600	70.000 100.600
	Abgleich UA 7500	51.609,86-	52.600-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungserlöse	-	100	100	100	100
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes *Verrechnung Bauhoflöhne für Baumaßnahmen	2.805,43	5.000	5.000	5.000	5.000
1690	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen für andere Bereiche (Ausgaben unter Gruppierung 6790)	359.173,78	293.000	333.000	333.000	333.000
	Einnahmen UA 7711	361.979,21	298.100	338.100	338.100	338.100
A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	325.517,46	320.000	350.000	350.000	350.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	24.382,94	23.000	29.000	30.000	30.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	64.100,99	64.000	70.000	70.000	70.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	696,64	700	850	850	850
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *2027: Außenanstrich Bauhof	2.770,12	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	15.628,66	14.000	14.000	14.000	14.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	6.094,51	8.000	8.000	8.000	8.000
5420	Heizungskosten GD=2 *Hackschnitzelheizung Bauhof	961,98	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen *Steuer/Versicherungen/TÜV Diesel/Benzin/Öl Kundendient, Reparaturen	35.725,41	45.000	45.000	45.000	45.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *auch: Führerscheine	9.203,72	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	472,41	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
6790	Innere Verrechnungen	-	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
	Ausgaben UA 7711	485.554,84	489.700	531.850	532.850	557.850 532.850
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	361.979,21	298.100	338.100	338.100	338.100 338.100
	Ausgaben	485.554,84	489.700	531.850	532.850	557.850 532.850
	Abgleich UA 7711	123.575,63-	191.600-	193.750-	194.750-	219.750- 194.750-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Gartenbauvereine	349,15	300	300	300	300
Ausgaben UA 7881		349,15	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 7881						
Einnahmen Ausgaben		349,15-	300-	300-	300-	300-
Abgleich UA 7881		349,15-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2 *Buswartehäuschen	1.518,74	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7920	1.518,74	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen Ausgaben	1.518,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	Abgleich UA 7920	1.518,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8100 Photovoltaikanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	168,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.256,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	9.076,67	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnung - Eigenverbrauch Strom	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8100		13.501,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2	6,40	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	91,80	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18,66	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8100		116,86	800	800	800	800	800
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen Ausgaben		13.501,72 116,86	6.000 800	6.000 800	6.000 800	6.000 800	6.000 800
Abgleich UA 8100		13.384,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben *Bayernwerk	153.981,49	120.000	120.000	120.000	120.000 120.000
	Einnahmen UA 8101	153.981,49	120.000	120.000	120.000	120.000 120.000
A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen Ausgaben	153.981,49 -	120.000 -	120.000 -	120.000 -	120.000 - 120.000
	Abgleich UA 8101	153.981,49	120.000	120.000	120.000	120.000 120.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben *Stadtwerke IN	2.618,25	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
	Einnahmen UA 8130	2.618,25	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8130					
	Einnahmen Ausgaben	2.618,25	3.500 -	3.500 -	3.500 -	3.500 -
	Abgleich UA 8130	2.618,25	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8161 FernwärmeverSORGUNG Hackschnitzelheizung Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	43.458,97	55.000	60.000	60.000	60.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8161	43.458,97	55.000	61.000	61.000	61.000
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2	1.639,34	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	16,90	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	42.419,43	46.000	50.000	50.000	50.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	-	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	3.000,26	3.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 8161	47.075,93	55.000	61.000	61.000	61.000
Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	43.458,97	55.000	61.000	61.000	61.000
	Ausgaben	47.075,93	55.000	61.000	61.000	61.000
	Abgleich UA 8161	3.616,96-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	12.568,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8551	12.568,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *u.a. Beitrag AELF, Anteil Forstbetriebsgutachten 3.500 €	7.200,48	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	10.208,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 8551	17.409,15	17.100	22.100	19.100	19.100	19.100
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	12.568,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	17.409,15	17.100	22.100	19.100	19.100	19.100
	Abgleich UA 8551	4.841,15-	14.100-	19.100-	16.100-	16.100-	16.100-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8800 Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
1451	Pachten	21.832,84	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8800	21.832,84	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	7.594,12	7.000	7.000	7.000	7.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=9 *Landw. Berufsgenossenschaft	819,56	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	34.210,74	35.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 8800	42.624,42	43.500	48.500	48.500	48.500
Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	21.832,84	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	42.624,42	43.500	48.500	48.500	48.500
	Abgleich UA 8800	20.791,58-	23.500-	28.500-	28.500-	28.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Haus der Vereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	1.000	1.000	1.000 1.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
	Einnahmen UA 8801	-	1.400	2.400	2.400	2.400 2.400
A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	2.635,85	2.800	3.000	3.000	3.000 3.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	186,36	200	200	200	200 200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	783,61	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	1.292,64	80.000	2.000	2.000	2.000 2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	7.145,45	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
	Ausgaben UA 8801	12.043,91	92.000	14.200	14.200	14.200 14.200
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen Ausgaben	- 12.043,91	1.400 92.000	2.400 14.200	2.400 14.200	2.400 14.200 2.400 14.200
	Abgleich UA 8801	12.043,91-	90.600-	11.800-	11.800-	11.800- 11.800-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - Bürgerhaus Pohenhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	305,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 8802	305,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	2.703,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	4.772,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 8802	7.475,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	305,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	7.475,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 8802	7.170,77-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Schule Adelshausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlich.	5.500,00	5.000	5.000	0	0 0
1522	Ersätze für Heizungskosten	1.600,00	2.000	1.500	0	0 0
	Einnahmen UA 8803	7.100,00	7.000	6.500	0	0 0
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2	1.231,82	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	2.477,26	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
5420	Heizungskosten GD=2	2.422,49	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
	Ausgaben UA 8803	6.131,57	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	7.100,00	7.000	6.500	0	0 0
	Ausgaben	6.131,57	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
	Abgleich UA 8803	968,43	2.000-	2.500-	9.000-	9.000- 9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Hauptstr. 32 (bis 2020: Hauptstr. 24)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlich.	300,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8804	300,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 *2026: Außenanstrich	21.087,55	60.000	5.000	30.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	361,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8804	21.449,30	65.000	10.000	35.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	300,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	21.449,30	65.000	10.000	35.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8804	21.149,30-	45.000-	0	25.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz - Hauptstr. 23						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnL.	18.925,95	20.000	20.000	20.000	20.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	7.110,00	10.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 8805	26.035,95	30.000	28.000	28.000	28.000
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	1.690,93	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=2	12.622,26	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8805	14.313,19	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	26.035,95	30.000	28.000	28.000	28.000
	Ausgaben	14.313,19	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 8805	11.722,76	10.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A-	57.976,06	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0010	Grundsteuer -B-	453.608,09	453.000	590.000	590.000	590.000	590.000
0030	Gewerbesteuer ZueD-Me=3	2.674.116,28	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.461.500,00	4.390.000	4.500.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.432,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
0220	Hundesteuер	15.100,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	100.548,00	260.000	540.000	0	250.000	250.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land *Art. 7 FAG	92.173,68	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	330.740,00	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	64.235,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land ZueD-Me=1122 *bis 2023 HHSt. 1100.2600	-	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Einnahmen UA 9000		8.634.429,27	11.102.000	9.598.000	9.158.000	9.408.000	9.408.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage ZueD-Me=3 *Rückerstattung aus 2024 ca. 350.000 €	196.891,00	535.000	0	300.000	300.000	300.000
8321	Kreisumlage *Kreisumlagesatz 2025: 52,5 %	3.451.552,29	3.600.000	3.660.500	5.600.000	4.000.000	4.100.000
Ausgaben UA 9000		3.648.443,29	4.135.000	3.660.500	5.900.000	4.300.000	4.400.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen Ausgaben		8.634.429,27 3.648.443,29	11.102.000 4.135.000	9.598.000 3.660.500	9.158.000 5.900.000	9.408.000 4.300.000	9.408.000 4.400.000
Abgleich UA 9000		4.985.985,98	6.967.000	5.937.500	3.258.000	5.108.000	5.008.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Raiffeisenbank	18.112,50	50.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 9100	18.112,50	50.000	40.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=800	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=800	24.323,55	20.600	19.000	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben UA 9100	24.323,55	20.600	19.000	17.500	17.500	17.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	18.112,50	50.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	24.323,55	20.600	19.000	17.500	17.500	17.500
	Abgleich UA 9100	6.211,05-	29.400	21.000	12.500-	12.500-	12.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	3.000	3.000	3.000	3.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 9141	-	8.500	8.500	8.500	8.500
Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abgleich UA 9141	-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	71.929,12	111.000	106.000	106.000	106.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	81.431,93	111.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 9151	153.361,05	222.000	206.000	206.000	206.000
A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden					
Abgleich unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	153.361,05	222.000	206.000	206.000	206.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	153.361,05	222.000	206.000	206.000	206.000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2800	zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	1.930.450	82.950	132.950
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	1.930.450	82.950	132.950
A u s g a b e n							
8600	zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	931.091,83	1.902.600	416.550	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	931.091,83	1.902.600	416.550	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen Ausgaben	931.091,83-	1.902.600-	416.550-	1.930.450	82.950	132.950
	Abgleich UA 9161	931.091,83-	1.902.600-	416.550-	1.930.450	82.950	132.950

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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0
A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage, Telefonanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9350	Software GD=935 *Software-Lizenzen Riwa-Erweiterung, Exchange-Server	3.464,92	10.000	20.000	5.000	5.000 5.000
9352	Hardware GD=935 *Hardware	9.918,08	20.000	10.000	5.000	5.000 5.000
Ausgaben UA 0601		13.383,00	30.000	30.000	10.000	10.000 10.000
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen Ausgaben		13.383,00-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000- 10.000-
Abgleich UA 0601		13.383,00-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000- 10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0689 Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935 *Büromöbel, -stühle	21.983,61	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	4.593,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0689		26.577,11	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0689							
Einnahmen Ausgaben		26.577,11-	25.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Abgleich UA 0689		26.577,11-	25.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0
Ausgaben UA 1100		-	-	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	0	0	0
Abgleich UA 1100		-	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0
Ausgaben UA 1122		-	-	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1122						
Einnahmen		-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	0	0	0
Abgleich UA 1122		-	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FW Karlskron, Pobenh., Adelsh.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	1.200,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	57.000	0	40.000	0	0
3640	Investitionszuweisungen, etc.	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		1.200,00	57.000	0	40.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935*	41.537,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=935 *2025: VW Bus FFW Adelshausen	-	25.000	25.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 *2025: Umrüstung Sirenen auf Digitalempfänger	2.867,20	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1300		44.404,69	55.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen Ausgaben		1.200,00 44.404,69	57.000 55.000	0 50.000	40.000 10.000	0 10.000	0 10.000
Abgleich UA 1300		43.204,69-	2.000	50.000-	30.000	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Mittelschulen - Sporthalle, Pausenhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss für Neubau Schulturnhalle (vorläufige Bewilligung: 2.315.000 €) Neuanlage Pausenhof (vorläufige Bewilligung: 143.000 €)	31.000,00	120.000	120.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Kostenbeteiligung SV Karlskron Neubau Turnhalle	130.000,00	80.000	70.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 2140	161.000,00	200.000	190.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	2.610,90	-	-	-	-	-
9410	Außenanlagen GD=94 *Neubau Pausenhof	5.228,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2140	7.839,60	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2140							
	Einnahmen Ausgaben	161.000,00 7.839,60	200.000 -	190.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0
	Abgleich UA 2140	153.160,40	200.000	190.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.709,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	20.709,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	85.462,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgf.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	85.462,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	20.709,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.462,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2150	64.753,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3201 Stiftung Donaumoos Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	794,00	22.000	22.000	22.000	22.000
*Investitionsumlage Museumsdepot (22.000 € von 2021-2027, noch nicht bezahlt) Sammlungsqualifizierung 2023-2025 44.794 €(bezahlt 2021, 2022, 2023)						
Ausgaben UA 3201		794,00	22.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich unterabschnitt 3201						
Einnahmen Ausgaben		794,00	-	22.000	-	22.000
Abgleich UA 3201		794,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=96 *Ökologische Projekte	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 3600		-	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen Ausgaben		-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Abgleich UA 3600		-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	-	-	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	-	-	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	-	-	0	0	0
Ausgaben UA 3700		-	-	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	0	0	0
Abgleich UA 3700		-	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4602 Spiel-/Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	72.392,80	30.000	10.000	10.000	10.000 10.000
	Ausgaben UA 4602	72.392,80	30.000	10.000	10.000	10.000 10.000
Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen Ausgaben	72.392,80-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000 10.000-
	Abgleich UA 4602	72.392,80-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000- 10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 KiTa Farbenfroh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	850.000,00	550.000	500.000	100.000	0 0
	Einnahmen UA 4640	850.000,00	550.000	500.000	100.000	0 0
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	1.943,02	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	700.349,28	100.000	105.000	5.000	5.000 5.000
	Ausgaben UA 4640	702.292,30	103.000	108.000	8.000	8.000 8.000
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	850.000,00	550.000	500.000	100.000	0 0
	Ausgaben	702.292,30	103.000	108.000	8.000	8.000 8.000
	Abgleich UA 4640	147.707,70	447.000	392.000	92.000	8.000- 8.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4641 Kindergarten St. Josef							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Neubau KiGa St. Josef, Haus Sonnenschein	- 400.000	700.000	680.000	105.000	0	
	Einnahmen UA 4641	- 400.000	700.000	680.000	105.000	0	
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	1.101,49 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 *Neubau Kindergarten St. Josef, Haus Sonnenschein	561.781,13 2.500.000	2.500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9410	Außenanlagen GD=94	- 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4641	562.882,62 2.505.000	2.505.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen Ausgaben	- 400.000 562.882,62 2.505.000	700.000 2.505.000	680.000 10.000	105.000 10.000	0 10.000	10.000
	Abgleich UA 4641	562.882,62- 2.105.000-	1.805.000-	670.000	95.000	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4642 Kinderkrippe Kinderland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	3.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	1.478,25	5.000	15.000	5.000	5.000
9410	Außenanlagen GD=94	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 4642		1.478,25	10.000	20.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen						
Ausgaben		1.478,25	10.000	20.000	10.000	10.000
Abgleich UA 4642		1.478,25-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4643 Waldkindergarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Waldkindergarten	-	-	0	0	60.000 0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	60.000 0
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 *Waldkindergarten	-	-	0	120.000	0 0
	Ausgaben UA 4643	-	-	0	120.000	0 0
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	0	0	60.000 0
	Ausgaben	-	-	0	120.000	0 0
	Abgleich UA 4643	-	-	0	120.000-	60.000 0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5400 Gesundheitshaus Hauptstr. 84						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	-	-	3.000	3.000	3.000 0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0 0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 *Umberbaumaßnahmen	110.233,18	605.000	340.000	5.000	5.000 5.000
Ausgaben UA 5400		110.233,18	605.000	343.000	8.000	8.000 5.000
Abgleich unterabschnitt 5400						
Einnahmen Ausgaben		110.233,18-	605.000-	343.000-	8.000-	8.000- 5.000-
Abgleich UA 5400		110.233,18-	605.000-	343.000-	8.000-	8.000- 5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0
	Einnahmen UA 5531	-	-	0	0	0
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2022: Zuschuss LED-Flutlicht SV Karlskron 2023/2024: Zuschuss Halle Stockbahnen, Aufstreuroboter 2025: Zuschuss Lautsprecheranlage (Theater)	40.000,00	35.000	2.000	0	0
	Ausgaben UA 5531	40.000,00	35.000	2.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen Ausgaben	40.000,-	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 5531	40.000,00-	35.000-	2.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5601 Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	5.000	5.000	5.000 5.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	30.786,83	50.000	5.000	5.000	5.000 5.000
	Ausgaben UA 5601	30.786,83	50.000	10.000	10.000	10.000 10.000
Abgleich Unterabschnitt 5601						
Einnahmen						
	Ausgaben	30.786,83	50.000	10.000	10.000	10.000 10.000
	Abgleich UA 5601	30.786,83-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000- 10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	1.232,84	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5811	1.232,84	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen Ausgaben	- 1.232,84	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	Abgleich UA 5811	1.232,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpflicht. *Baugebiete	500.000	-	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6200 Verpflicht.	500.000	-	50.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen - Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *Ablösung Erschließungsbeitrag BG Linnerberg	-	70.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *u.a. Straßenausbauauschale	64.783,00	220.000	400.000	270.000	90.000	90.000
	Einnahmen UA 6300	64.783,00	290.000	400.000	270.000	90.000	90.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Straßenbau allgemein GD=95 Verpfle.ermächt. *u.a. Erneuerung Straßenbelag Eicherstraße	664.116,72 180.000	305.000	115.000	200.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6300 Verpfle.ermächt.	664.116,72 180.000	315.000	125.000	210.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen Ausgaben	64.783,00 664.116,72	290.000 315.000	400.000 125.000	270.000 210.000	90.000 30.000	90.000 30.000
	Abgleich UA 6300	599.333,72-	25.000-	275.000	60.000	60.000	60.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6302 Brückenbauwerke Gde.-Straßen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	-	-	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	16.465,67	130.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 6302	16.465,67	130.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen Ausgaben	16.465,67-	130.000-	5.000-	0	0
	Abgleich UA 6302	16.465,67-	130.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße - Ortsmitte Grillheim		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	12.647,88	-	0	0	0
	Einnahmen UA 6318	12.647,88	-	0	0	0
A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 6318						
	Einnahmen	12.647,88	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6318	12.647,88	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6366 Gemeindestraße - Ortsumgehung Pobenh./Karlskr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Erstattung anteilige Planungskosten	-	-	0	0	0
	Einnahmen UA 6366	-	-	0	0	0
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Bisher angefallene Kosten für Leistungsphasen 1 bis 2, Kosten Leistungsphase 3-4: ca. 325.000 € (Zurückgestellt)	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6366	-	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6366						
	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6366	-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße - Ausbau/Sanierung Bergstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	285,03	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6381	285,03	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	285,03	-	-	-	-
	Abgleich UA 6381	285,03-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße - Ausbau/Sanierung St.Quirinstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	285,03	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6382	285,03	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 6382						
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	285,03	-	-	-	-
	Abgleich UA 6382	285,03-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6385 Gemeindestraße - Gewerbegebiet Brautlach III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	5.000-	-	-	-
	Ausgaben UA 6385	-	5.000-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 6385						
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000-	-	-	-
	Abgleich UA 6385	-	5.000	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6386 Gemeindestraße - BG Linnerberg		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Wirtschaftsweg zum Baugebiet (Anteil 50% - Rest ET)	-	90.000	105.000	0	0 0
Ausgaben UA 6386		-	90.000	105.000	0	0 0
Abgleich Unterabschnitt 6386						
Einnahmen Ausgaben		-	90.000-	105.000-	0	0 0
Abgleich UA 6386		-	90.000-	105.000-	0	0 0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	65.000	0 0
	Einnahmen UA 6701	-	-	0	65.000	0 0
A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=96 Verpf.fl.ermächt. 370.000 *2026: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	10.321,85	400.000	10.000	370.000	10.000 10.000
	Ausgaben UA 6701 Verpf.fl.ermächt. 370.000	10.321,85	400.000	10.000	370.000	10.000 10.000
Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen Ausgaben	10.321,85	400.000	0 10.000	65.000 370.000	0 10.000 10.000
	Abgleich UA 6701	10.321,85-	400.000-	10.000-	305.000-	10.000- 10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	4.505,76	-	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	4.505,76	-	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.505,76	-	0	0	0
	Abgleich UA 6800	4.505,76-	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme GD=95 *RR-Becken BG Linnerberg (Anteil 50% - Rest ET)	- 85.000	99.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6901		- 85.000	99.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6901						
Einnahmen Ausgaben		- 85.000-	99.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Abgleich UA 6901		- 85.000-	99.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Karlskron						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	273.728,12	50.000	50.000	50.000	50.000
3539	Kanal-Hausanschlüsse (privat)	54.253,40	50.000	150.000	100.000	100.000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0
Einnahmen UA 7000		327.981,52	100.000	200.000	150.000	150.000
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	7.199,02	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=935	-	-	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	4.957,96	140.000	100.000	100.000	100.000
9502	Tiefbaumaßnahme GD=95	-	-	0	0	0
9536	Kanal-Hausanschlüsse (privat) GD=95	57.909,34	50.000	100.000	100.000	100.000
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=96 *Vakuumstationen	8.829,28	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7000		78.895,60	215.000	225.000	225.000	225.000
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		327.981,52	100.000	200.000	150.000	150.000
Ausgaben		78.895,60	215.000	225.000	225.000	225.000
Abgleich UA 7000		249.085,92	115.000-	25.000-	75.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Gesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3500	Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3510	Verbesserungsbeiträge	2.156.714,16	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000	600.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	600.000	600.000	1.300.000
	Einnahmen UA 7001	2.156.714,16	2.250.000	2.250.000	2.900.000	2.900.000	1.900.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 Verpf.fl.ermächt. *Abwasserkonzept der Zukunft	557.911,55	1.500.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	2.000.000
	Ausgaben UA 7001 Verpf.fl.ermächt.	557.911,55	1.500.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	2.000.000
Abgleich Unterabschnitt 7001							
	Einnahmen Ausgaben	2.156.714,16 557.911,55	2.250.000 1.500.000	2.250.000 3.000.000	2.900.000 6.000.000	2.900.000 6.000.000	1.900.000 2.000.000
	Abgleich UA 7001	1.598.802,61	750.000	750.000-	3.100.000-	3.100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung Adelsh.Aschelsr.Pobenh.Probf.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte	61.625,35	20.000	820.000	20.000	20.000
3539	Kanal-Hausanschlüsse (privat)	-	-	90.000	60.000	0
	Einnahmen UA 7002	61.625,35	20.000	910.000	80.000	20.000
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=935	-	-	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Hausanschlüsse öff. Bereich, Kanalbau	-	5.000	805.000	5.000	5.000
9505	Tiefbaumaßnahme	583,24	-	-	-	-
9536	Kanal-Hausanschlüsse (privat) GD=95 *Baugebiet "Am Linnerberg"-Hausanschlüsse privat	-	-	150.000	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=96 *Pumpstationen	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7002	583,24	10.000	960.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	61.625,35	20.000	910.000	80.000	20.000
	Ausgaben	583,24	10.000	960.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7002	61.042,11	10.000	50.000-	70.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung Walding						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0 0
	Ausgaben UA 7003	-	-	0	0	0 0
Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich UA 7003	-	-	0	0	0 0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 AbfallbeseitigungGrüngutlagerplatz		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 Verpfle.ermächt. *Grüngutlagerplatz	37.957,25 250.000	10.000	10.000	250.000	0 0
	Ausgaben UA 7201 Verpfle.ermächt.	37.957,25 250.000	10.000	10.000	250.000	0 0
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen Ausgaben	37.957,25 -	10.000 -	10.000 -	250.000 -	0 0
	Abgleich UA 7201	37.957,25- -	10.000- -	10.000- -	250.000- -	0 0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	-	-	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich UA 7210	-	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Kirchenmauer Adelshausen Förderung Kirche	-	-	0	11.000	0 0
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	11.000	0 0
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 *Friedhofsmauer Adelshausen	-	130.000	100.000	100.000	0 0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *2025: Baumgräber 2027: Friedhofswege Pohenhausen	4.552,94	30.000	15.000	0	50.000 0
	Ausgaben UA 7500	4.552,94	160.000	115.000	100.000	50.000 0
Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen Ausgaben	4.552,94-	160.000-	115.000	11.000 100.000	0 50.000 0
	Abgleich UA 7500	4.552,94-	160.000-	115.000-	89.000- 50.000-	0 0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen Breitbandversorgung Karlskron						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	4.044,81	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7610	4.044,81	5.000	0	0	0
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Marktanalyse	5.234,81	70.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 7610	5.234,81	70.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	4.044,81	5.000	0	0	0
	Ausgaben	5.234,81	70.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 7610	1.190,00-	65.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027/2028
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Schulhaus Adelshausen	-	-	0	200.000	250.000 0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Anteil Vereine Schulhaus Adelshausen	-	-	0	100.000	300.000 100.000
	Einnahmen UA 7620	-	-	0	300.000	550.000 100.000
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	3.457,60	5.000	5.000	5.000	5.000 0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 Verpf.fl.ermächt. *Neubau Schulhaus Adelshausen	-	50.000	100.000	1.500.000	1.300.000 0
	Ausgaben UA 7620 Verpf.fl.ermächt.	3.457,60 500.000	55.000	105.000	1.505.000	1.305.000 0
Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen Ausgaben	- 3.457,60	55.000 - 105.000	0 105.000	300.000 1.505.000	550.000 1.305.000 100.000 0
	Abgleich UA 7620	3.457,60-	55.000-	105.000-	1.205.000-	755.000- 100.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.250,00	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *2025: Verkauf Tremo	1.400,00	5.000	15.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	2.650,00	5.000	15.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=935 *2025: Tremo (163.000 €), Bagger (145.000 €), Mulcher (17.000 €)	138.718,30	150.000	305.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	3.131,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7711	141.849,95	160.000	315.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	2.650,00	5.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben	141.849,95	160.000	315.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7711	139.199,95-	155.000-	300.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Zuschuss Jagdgenossenschaft	-	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
Ausgaben UA 7800		-	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
Abgleich unterabschnitt 7800						
Einnahmen		-	-	-	-	-
Ausgaben		-	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
Abgleich UA 7800		-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000- 14.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Buswartehäuschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	25.000	0 0
	Einnahmen UA 7920	-	-	0	25.000	0 0
A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=96	-	70.000	70.000	0	0 0
	Ausgaben UA 7920	-	70.000	70.000	0	0 0
Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	0	25.000	0 0
	Ausgaben	-	70.000	70.000	0	0 0
	Abgleich UA 7920	-	70.000-	70.000-	25.000	0 0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8100 Photovoltaikanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	-	500.000	100.000	0	0 0
	Ausgaben UA 8100	-	500.000	100.000	0	0 0
Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500.000	100.000	0	0 0
	Abgleich UA 8100	-	500.000-	100.000-	0	0 0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Aufforstung	2.982,00	-	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	2.982,00	-	0	0	0
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Aufforstung	2.734,43	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 8551	2.734,43	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	2.982,00	-	0	0	0
	Ausgaben	2.734,43	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 8551	247,57	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8800 Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	93.241,50	95.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8800	93.241,50	95.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	295.288,98	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000
	Verpf.fl.ermächt.	250.000					
9328	Erschließungsbeiträge GD=932	1.368,33	-	5.000	5.000	5.000	2.000
	Ausgaben UA 8800 Verpf.fl.ermächt.	296.657,31	250.000	505.000	255.000	255.000	252.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen Ausgaben	93.241,50 296.657,31	95.000 250.000	1.000 505.000	1.000 255.000	1.000 255.000	1.000 252.000
	Abgleich UA 8800	203.415,81-	155.000-	504.000-	254.000-	254.000-	251.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Haus der Vereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	10.000	-
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	10.000	0
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	1.710,18	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 Verpf.fl.ermächt.	60.000	-	60.000	60.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 Verpf.fl.ermächt. *Pflasterung Vorplatz	50.000	-	25.000	50.000	0
	Ausgaben UA 8801 Verpf.fl.ermächt.	110.000	1.710,18	27.000	112.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen Ausgaben	-	1.710,18	27.000	0	10.000
					112.000	2.000
	Abgleich UA 8801		1.710,18-	27.000-	112.000-	102.000- 2.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - Bürgerhaus Pohenhausen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen					
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	3.473,45	5.000	5.000	5.000	5.000 0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0 0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	-	-	0	0	0 0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0 0
Ausgaben UA 8802		3.473,45	5.000	5.000	5.000	5.000 0
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen Ausgaben		3.473,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000- 0
Abgleich UA 8802		3.473,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000- 0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Hauptstr. 32 (bis 2021: Gew.Geb. West)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8804	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	769,15	80.000	2.000	2.000	2.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	-	-	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	45.000	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	769,15	125.000	97.000	2.000	2.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen Ausgaben	769,15-	125.000-	97.000-	0	0	0
	Abgleich UA 8804	769,15-	125.000-	97.000-	2.000-	2.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz - Hauptstr. 23						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	2.138,48	3.000	3.000	3.000	3.000 0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	-	100.000	3.000	3.000	100.000 3.000
Ausgaben UA 8805		2.138,48	103.000	6.000	6.000	103.000 3.000
Abgleich Unterabschnitt 8805						
Einnahmen Ausgaben		2.138,48-	103.000-	6.000-	6.000-	103.000- 3.000-
Abgleich UA 8805		2.138,48-	103.000-	6.000-	6.000-	103.000- 3.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - Ökoflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	-	-	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Ausgleichsflächen	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8811		-	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		-	-	-	-	-
Ausgaben		-	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 8811		-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8816 Unbebauter Grundbesitz - Baugebiet Straßäcker							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Gdl. Baufläche Stand 2023: 3965 qm	-	120.000	0	1.000.000	900.000 0	
	Einnahmen UA 8816	-	120.000	0	1.000.000	900.000 0	
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932 *Grunderwerb, Familienförderung	18.836,69	100.000-	50.000	50.000	50.000 50.000	
9328	Erschließungsbeiträge GD=932 *Herstellungsbeiträge Wasser, Kanal	4.442,32	-	0	30.000-	0 0	
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0 0	
	Ausgaben UA 8816	23.279,01	100.000-	50.000	20.000	50.000 50.000	
Abgleich Unterabschnitt 8816							
	Einnahmen Ausgaben	- 23.279,01	120.000 100.000-	0 50.000	1.000.000 20.000	900.000 50.000 0 50.000	
	Abgleich UA 8816	23.279,01-	220.000	50.000-	980.000	850.000 50.000-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8817 Unbebauter Grundbesitz - Baugebiet Am Linnerberg Ost							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Gdl. Baufläche 10.510 qm	- 1.000.000	2.200.000	850.000	800.000	0	
	Einnahmen UA 8817	- 1.000.000	2.200.000	850.000	800.000	0	
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932 *Anteil öffentl. Flächen Erschließungsträger, Familienförderung, Abschluss Umlageverfahren	13.468,86 -	0	20.000	20.000	20.000	
9328	Erschließungsbeiträge GD=932 *Kostenerstattungen Erschließungsträger, Herst.Beitr. WZV	551.220,00 1.035.000	40.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8817	564.688,86 1.035.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 8817							
	Einnahmen Ausgaben	- 564.688,86	1.000.000 1.035.000	2.200.000 40.000	850.000 20.000	800.000 20.000	0 20.000
	Abgleich UA 8817	564.688,86-	35.000-	2.160.000	830.000	780.000	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8819 Unbebauter Grundbesitz - Gewerbegeb. Brautl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	650.000	650.000	0	0 0
	Einnahmen UA 8819	-	650.000	650.000	0	0 0
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932 *Ausgleichsfläche Brautlach III	-	-	40.000	0	0 0
9328	Erschließungsbeiträge GD=932	-	-	0	0	0 0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0 0
	Ausgaben UA 8819	-	-	40.000	0	0 0
Abgleich Unterabschnitt 8819						
	Einnahmen	-	650.000	650.000	0	0 0
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0 0
	Abgleich UA 8819	-	650.000	610.000	0	0 0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500,00	126.000	126.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.000	126.000	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	126.500,00	126.000	126.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.000	126.000	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	500.000	0	0	3.000.000	1.000.000
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	-	500.000	0	0	3.000.000	1.000.000
A u s g a b e n							
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *LaBo, Spk., KfW	-	-	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen *LaBo, Spk., KfW	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	212.714,55	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	266.466,90	-	0	0	0	0
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	29.794,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	508.976,01	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen Ausgaben	-	500.000 237.000	0 237.000	0 237.000	3.000.000 237.000	1.000.000 237.000
	Abgleich UA 9100	508.976,01-	263.000	237.000-	237.000-	2.763.000	763.000

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	- 723.400	994.450	4.950.450	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	- 723.400	994.450	4.950.450	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	186.561,79	-	0	0	134.050	239.050
	Ausgaben UA 9101	186.561,79	-	0	0	134.050	239.050
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen Ausgaben	- 186.561,79	723.400 -	994.450 0	4.950.450 0	0 134.050	0 239.050
	Abgleich UA 9101	186.561,79-	723.400	994.450	4.950.450	134.050-	239.050-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	931.091,83	1.902.600	416.550	0	0 0
	Einnahmen UA 9161	931.091,83	1.902.600	416.550	0	0 0
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	1.930.450	82.950 132.950
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	1.930.450	82.950 132.950
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	931.091,83	1.902.600	416.550	0	0 0
	Ausgaben	-	-	0	1.930.450	82.950 132.950
	Abgleich UA 9161	931.091,83	1.902.600	416.550	1.930.450-	82.950- 132.950-

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

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028
E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0
A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0



**GEMEINDE
KARLSKRON**

IV. STELLENPLAN

zum Haushaltsplan 2025

	Seite
I. Stellenplan	
1. Beamte	225
2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst	226
3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst	227
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben	228
1. Beamte	
2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst	
3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst	
III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung	229

I. Stellenplan

1. Beamte

Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	BesGr.	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Zahl der Stellen darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2024	Tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Anmerkungen (bei Teilzeit Wo.Ar.b.Std.)
Komm. Wahlbeamte						
1. Bürgermeister	A 16	1		1	1	
1. Bürgermeister	A 15					
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9					
Mittlerer Dienst	A 9 A 8	1		1	1	
Summe Beamte		2	0	2	2	

I. Stellenplan

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgr. oder Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Anmerkungen (bei Teilzeit Wo.Ar.b.Std.)
15				
14				
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11				
10	3	2	2	1 x 3,0 kw*
9c	1	1	1	1x30
9b				
9a	3	2	2	1x29
8	2	2	2	
7	6	7	7	1x20, 1x30, 1x8
6	3	3	3	1x19,5, 1 x 10 ATZ kw* 01/2026
5	7	7	6	1x36
4				
3	1	1	1	1x15
2	7	8	8	1x27,5, 1x24, 1x18, 1x17,5, 3x15,1x2, 1x10
1	2	1	1	1x3,5, 1x10
Pauschale				
	37	36	35	

*kw=künftig wegfallend

I. Stellenplan

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Tabellenentgelt S (Sozial- und Erziehungsdienst)	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Anmerkungen (bei Teilzeit Wo.Ar.b.Std.)
18				
17				
16				
15	2	2	2	2x30
14				
13	3	3	2	1x20, 1x35
12				
11				
10				
9	1	1	1	1x33
8b	3	2	2	1x22, 1x25, 1x22,5
8a	20	19	16	1x9,5, 1x12, 1x14,5, 1x15, 1x19, 1x21, 1x22, 1x27,5, 1x29, 1x30, 2x33, 2x35, 1x 30 neu ab 01.09.2025
7				
6				
5				
4	2	2	2	2x17
3	30	23	23	1x6, 1x9, 1x 12,5, 3x15, 1x18, 1x19, 1x20, 2x24, 1x25, 1x27,5, 3x30, 4x35, 1x36,5, 2x neu ab 01.09.2025
2	1	1	1	
Summe Angestellte:	62	53	49	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

UAbschn.	Bezeichnung	Besoldungsgruppen						Anmerkungen
		KWBG		Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		
0000.	Gemeindeorgane	1						
0200.	Hauptverwaltung						0,5	
0331.	Finanzverwaltung						0,5	
Insgesamt	2	1					1	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial und Erziehungsdienst

UAbschn.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Anmerkungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0200.	Hauptverwaltung			1			3	1		2	1	4	1						
0331.	Finanzverwaltung				1					1		1	1						
0600.	Einr. ges. Verw.																	1	
3700.	Kirchen																		
4640.	KiTa Farbenfroh																		
4641.	Kindergarten										1				1	2			
4642.	Kinderkrippe																2		
7000.	Abwasserbeseitigung												2						
7711.	Bauhof										1		1	5		2	1		
8802.	Haus der Verreine																	1	
Insgesamt	37	0	0	1	1	0	3	1	0	3	2	6	3	7	0	1	7	2	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

UAbschn.	Bezeichnung	Tabellenentgelt S (Sozial- und Erziehungsdiest)																	Anmerkungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	
2150.	Grundschule																		
4640.	KiTa Farbenfroh			1		1						6					8		
4641.	Kindergarten			1		1					2	8				2	9		
4642.	Kinderkrippe				1				1		6					11	1		
Insgesamt	59	0	0	2	0	3	0	0	0	1	2	20	0	0	0	2	28	1	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt 30. Juni 2024	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	0	
Berufspraktikantinnen	Praktikumsentschädigung	2	0	
Insgesamt		4	0	



**GEMEINDE
KARLSKRON**

V. ANLAGEN

zum Haushaltsplan 2025

1. Übersicht über die Schulden	Seite 233
2. Übersicht über die Rücklagen	237
3. Übersicht über gültige Kreditermächtigungen	241
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	245
5. Übersicht Investitionen	249
6. Finanzplan mit Investitionsprogramm und Einnahmenübersicht	255

Schuldenübersicht

Gemeinde Karlskron

2025

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- in 1.000 Euro -

2025

I. Gemeinde Karlskron

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 2025			Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltjahres 2025	
		1	2	3				
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von /vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							0	
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden und dgl.							0	
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen							0	
1.6 Kreditmarkt	2.331	0	0	2.094	2.094	0	237	
Summe 1	2.331	2.094			0	237	1.857	
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend auf Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)	409	0	0	379	379	0	349	
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite					-	-	-	
Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushalt Jahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des HH-Jahres
	Gesamt Betrag	Investiver Anteil	Gesamt Betrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen, Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)								
4.1.1 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen			858		190	190	500	190
4.2. Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen								500
4.2.1 Bürgschaften, Garantien					254	0	10	244

Rücklagenübersicht

Gemeinde Karlskron

2025

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in EUR
2025**

I. Gemeinde Karlskron

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 2025	Zuführungen	Entnahmen	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahrs 2025
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	5.119.597	6.244.686	0	994.450	5.250.236
SUMME 1 Gesamtbetrag der allgemeinen Rücklage:	5.119.597	6.244.686	0	994.450	5.250.236
2. Sonderrücklagen (§20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Entwässerungseinrichtung	0	0	0	0	0
2.2	0	0	0	0	0
2.3					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme (1 + 2)	5.119.597	6.244.686	0	994.450	5.250.236

Nachrichtlich ¹⁾

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltjahre nach den Haushaltsansätzen

2022	10.718.200 €	Durchschnitt der letzten drei Jahre:	12.365.400 €
2023	11.371.800 €	hiervon 1.v.H.	
2024	15.006.200 €	Mindestbetrag d. allg.Rücklage:	123.654 €
Summe:	<u>37.096.200 €</u>		

¹⁾ Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushalt Jahr vorangehenden Jahren.

Übersicht Kreditermächtigungen

Gemeinde Karlskron

2025

Übersicht
über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen
aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen
- in 1.000 Euro -
2025

Kredit- ermächtigung It. HH- Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ	Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾			
	tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾					Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
	2022	2023	2024			6	7	8	9	10		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	500		0	0	500	500	0	0	0	0	500	
2024	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0					0						
2026	0						0					
2027	3.000							3.000				
2028	1.000								1.000			
Summen:	4.500	0	0	0	500		0	0	3.000	1.000		

Nachrichtlich:

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

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:	0		

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss einer Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Karlskron

2025

Einzelübersicht verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vo							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts-	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
	stelle								
2025	6200 .9500	-	-	500.000	-	-	-	-	-
	6300 .9500	180.000	-	-	-	-	-	-	-
	6701 .9630	370.000	-	-	-	-	-	-	-
	7001 .9500	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
	7201 .9500	250.000	-	-	-	-	-	-	-
	7620 .9400	500.000	-	-	-	-	-	-	-
	8800 .9320	250.000	-	-	-	-	-	-	-
	8801 .9400	60.000	-	-	-	-	-	-	-
	8801 .9500	50.000	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>									
	Summe 2025	6.660.000	5.000.000	-	500.000	-	-	-	-
<hr/>									
2024	7001 .9500	2.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-
<hr/>									
	Summe 2024	2.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-
<hr/>									
2023	7001 .9500	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>									
	Summe 2023	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
<hr/>									
	Summe gesamt	9.660.000	6.000.000	-	500.000	-	-	-	-

**Investitionen
Gemeinde Karlskron**

2025

Investitionen 2025										Summe
	Maßnahme	932 Grundstücks- erwerb	935 Erwerb bew. Sachen	9357 Erwerb Fahrzeuge	940 Hochbau- maßnahmen	9410 Aussen- anlagen	95.. Tiefbau- maßnahmen	963 Betriebstechn. Anlagen	98 Investitions- zuschüsse	
0601.	EDV-/Telefonanlage Rathaus	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
0689.	Rathaus	0 €	10.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
	Zwischensumme	0 €	40.000 €	0 €	5.000 €		0 €	0 €	0 €	45.000 €
1100.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1300.	FFW Karlskron, Adelshausen, Pohenhausen	0 €	5.000 €	25.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
	Zwischensumme	0 €	5.000 €	25.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
2150.	Grund- und Mittelschule	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
3201.	Investitionsumlage Stiftung Donaumoos - Depot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	22.000 €
3600.	Ökologisch Projekte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	22.000 €	32.000 €
4602.	Kinderspielplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
4640.	Kindertagesstätte Farbenfroh	0 €	3.000 €	0 €	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	108.000 €
4641.	Kindergarten St. Josef	0 €	3.000 €	0 €	2.500.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.505.000 €
4642.	Kinderkrippe	0 €	3.000 €	0 €	15.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
4643.	Waldkindergarten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	0 €	9.000 €	0 €	2.620.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	2.633.000 €

Investitionen 2025										Summe
	Maßnahme	932 Grundstücks- erwerb	935 Erwerb bew. Sachen	9357 Erwerb Fahrzeuge	940 Hochbau- maßnahmen	9410 Aussen- anlagen	95.. Tiefbau- maßnahmen	963 Betriebstechn. Anlagen	98 Investitions- zuschüsse	
5400.	Gesundheitshaus Hauptstr. 84	3.000 €	0 €	0 €	340.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	343.000 €
5531.	Förderung SV Karlskron	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €
5601.	Sporthalle	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
5811.	Parkanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
	Zwischensumme	3.000 €	5.000 €	0 €	345.000 €	0 €	5.000 €	0 €	2.000 €	360.000 €
6200.	Wohnungsbauförderung - Baugebiete	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
6300.	Straßenbau allgemein	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
6300.	Straßenbau - Am Bachl	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €
6300.	Straßenbau "Kramerstraße"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €
6300.	Straßenbau-Deckensanierung Eicherstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.000 €	0 €	0 €	92.000 €
6300.	Straßenbau - Konzept Bäume Haupstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €
6302.	Brückensanierung Am Bachl	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
6302.	Brückensanierung Kramerstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6366.	Umgehung Pobenh./Karlskron	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6386.	Wirtschaftsweg BG "Linnerberg" 50 %	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €	0 €	0 €	105.000 €
	Zwischensumme	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	275.000 €	0 €	0 €	285.000 €
6701.	Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
6800.	Parkeinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6901.	Regenrückhaltung / Wasserläufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €

Investitionen 2025										Summe
	Maßnahme	932 Grundstücks- erwerb	935 Erwerb bew. Sachen	9357 Erwerb Fahrzeuge	940 Hochbau- maßnahmen	9410 Aussen- anlagen	95.. Tiefbau- maßnahmen	963 Betriebstechn. Anlagen	98 Investitions- zuschüsse	
7000.	AWB Karlskron einschl. Hausanschlüsse (öffentl.)	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	105.000 €
	Hausanschlüsse (privater Teil)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
	Vakuumstationen KA Karlskron	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
	Kanalbau BG "Straßäcker"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kanalbau Gewerbegebiet "Brautlach III"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	20.000 €	0 €	225.000 €
7001.	Kläranlagen-/Kanalumbau Gesamtanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €
7002.	AWB Adelshausen/Pobenhäusen	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	805.000 €	0 €	0 €	808.000 €
	Hausanschlüsse (Privater Teil)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
	Pumpstationen KA Adelshausen/Pobenhäusen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
	Zwischensumme	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	955.000 €	2.000 €	0 €	960.000 €
7201.	Grüngutlagerplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
7500.	Friedhof Adelshausen	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
7500.	Baumgräber	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €
7500.	Friedhof Pobenhäusen-Wege, Brunnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	115.000 €
7610.	Markterkundung Bundesprogramm	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
7610.	Breitband-Leerrohr Am Bachl, Kramerstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7620.	Schulhaus Adelshausen	5.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €
	Zwischensumme	5.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	110.000 €
7711.	Bauhof	0 €	5.000 €	305.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	315.000 €
	Zwischensumme	0 €	5.000 €	305.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	315.000 €

Investitionen 2025										Summe
	Maßnahme	932 Grundstücks- erwerb	935 Erwerb bew. Sachen	9357 Erwerb Fahrzeuge	940 Hochbau- maßnahmen	9410 Aussen- anlagen	95.. Tiefbau- maßnahmen	963 Betriebstechn. Anlagen	98 Investitions- zuschüsse	
7800.	Wegebau Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.000 €	14.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.000 €	14.000 €
7920.	Bushaltestellen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €
8100.	Photovoltaikanlagen	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
8551.	Aufforstung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
8800.	Allgemeiner Grunderwerb	505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	505.000 €
8801.	Haus der Vereine / Kirchplatz	2.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	112.000 €
8802.	Bürgerhaus Pobenhauen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
8804.	Anwesen Hauptstr. 32	2.000 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	97.000 €
8805.	Anwesen Hauptstr. 23	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
8811.	Ausgleichsflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
8816.	Grundstücke BG "Straßäcker"	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
8817.	Grundstücke BG "Adelshausen Am Linnerberg"	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
8818.	Grundstücke BG "Pobenhauen Süd-West"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8818.	Grundstücke GE "Brautlach III"	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
	Zwischensumme	647.000 €	0 €	0 €	93.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	860.000 €
	Gesamtsumme	665.000 €	72.000 €	330.000 €	3.398.000 €	4.000 €	4.697.000 €	112.000 €	38.000 €	9.316.000 €

**Finanzplan
Gemeinde Karlskron
2025**

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>							
01 000,001	Grundsteuern A und B	511	620	620	620	620	-
02 003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
03 01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.750	4.860	4.960	4.960	4.960	-
04 02,03	Andere Steuern u. steuerähnл. Einn.	23	23	23	23	23	-
05 00 - 03	Steuern zusammen	10.284	8.503	8.603	8.603	8.603	-
06 04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	818	1.095	555	805	805	-
07 07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11.102	9.598	9.158	9.408	9.408	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>							
09 10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.240	1.224	1.224	1.224	1.224	-
10 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	459	486	479	479	479	-
11 160,170,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4	-	-	-	-	-
12 161,171	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.193	1.298	1.367	1.373	1.373	-
13 162,163,	vom Land						-
13 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden						-
14 164-168,	Zweckverbänden	85	122	131	127	127	-
14 169,	von sonstigen Bereichen						-
14 174-178		475	516	516	516	516	-
15 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.456	3.645	3.716	3.718	3.718	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16 20	Zinseinnahmen	50	40	5	5	5	-
17 23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18 21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	399	337	2.266	419	469	-
19 2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	449	377	2.271	424	474	-
20 0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	15.006	13.619	15.145	13.550	13.600	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.903	417	-	-	-	-
22 31	Entnahmen aus Rücklagen	723	994	4.950	-	-	-
23 32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.870	2.866	1.851	1.701	1	-
24 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.440	3.360	2.530	2.470	770	-
36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen	-	-	65	-	-	-
25 360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.478	1.846	2.035	1.215	1.500	-
26 361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27 362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgL	-	-	-	-	-	-
28 364-368	von sonstigen Bereichen	80	70	116	305	105	-
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
29 370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30 371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31 372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgL	-	-	-	-	-	-
32 374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	500	-	-	3.000	1.000	-
33 379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34 3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8.994	9.553	11.547	8.691	3.376	-
35 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	24.000	23.172	26.693	22.241	16.976	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.630	5.137	5.274	5.277	5.277	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.338	2.261	1.956	1.971	1.921	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	250	249	211	211	211	-
39	679	Innere Verrechnungen	472	512	512	512	512	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	222	206	206	206	206	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.282	3.227	2.884	2.899	2.849	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	25	31	31	31	31	-
71,72		zuweisungen u. sonstige zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
43	710,720	an Land	5	6	6	6	6	-
44	711,721	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
45	712,713,	Zweckverbände und dgl.	991	1.097	1.017	1.003	1.003	-
722,723		an kommunale u. sonstige	-	-	-	-	-	-
46	715,716	öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
725,726		-	-	-	-	-	-	-
47	714,717	-	-	-	-	-	-	-
718,724,		-	-	-	-	-	-	-
48	727,728	an sonstige Bereiche	7	17	7	7	7	-
73-78		Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.028	1.151	1.061	1.047	1.047	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	21	19	18	18	18	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	535	-	300	300	300	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.600	3.661	5.600	4.000	4.100	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	9	9	9	9	9	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.903	417	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.067	4.105	5.926	4.326	4.426	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	15.006	13.619	15.145	13.550	13.600	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
923,983	Zweckverbände und dgl.						
60 924-928,	an sonstige Bereiche						
984-988		71	38	36	36	36	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.290	665	325	355	332	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	252	402	47	47	47	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	7.144	8.211	8.972	7.799	2.352	-
65 92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
95,96,98	maßnahmen zusammen	8.757	9.316	9.380	8.237	2.767	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	1.930	83	133	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	134	239	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
71 974 -	Zweckverbände und dgl.						
978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	237	237	237	237	237	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	237	237	2.167	454	609	-
99							
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.994	9.553	11.547	8.691	3.376	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	24.000	23.172	26.693	22.241	16.976	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus dem UrsprungsmodeLL 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	55	45	20	20	20	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55	50	10	10	10	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	10	10	10	10	10	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	10	10	10	10	10	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	32	32	32	32	32	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	32	32	32	32	32	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.648	2.643	158	38	38	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.648	2.643	158	38	38	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	605	343	8	8	5	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	85	12	10	10	10	-
11	58, 59	Übriges	5	5	5	5	5	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	695	360	23	23	20	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	560	235	210	30	30	-
24	60-62, 67-69	Übriges	485	159	375	15	15	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.045	394	585	45	45	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.725	4.185	6.235	6.235	2.235	-
27	72	Abfallbeseitigung	10	10	250	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	529	624	1.629	1.379	24	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.264	4.819	8.114	7.614	2.259	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	503	103	3	3	3	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.450	860	425	442	330	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.953	963	428	445	333	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	8.757	9.316	9.380	8.237	2.767	-

Investitionsprogramm 2025-2028

Gemeinde Karlskron

2025

**Investitionsprogramm
zum Haushalt 2025
(in Tausend Euro)**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Maßnahme	Planjahr 2025	Planungsperiode		
				2026	2027	2028
		Allgemeine Verwaltung				
1	0601.	EDV-/Telefonanlage Rathaus	30	10	10	10
2	0689.	Rathaus	15	10	10	10
		Einzelplan 0 zusammen	45	20	20	20
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
3	1100.	Obdachlosenangelegenheiten	0	0	0	0
4	1300.	FFW Karlskron, Adelshausen, Pohenhausen	50	10	10	10
		Einzelplan 1 zusammen	50	10	10	10
		Schulen				
5	2150.	Grund- und Mittelschule	10	10	10	10
		Einzelplan 2 zusammen	10	10	10	10
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
6	3201.	Investitionsumlage Stiftung Donaumoos - Depot	22	22	22	22
7	3600.	Ökologische Projekte	10	10	10	10
8	3700.	Zuschuss Kirche	0	0	0	0
		Einzelplan 3 zusammen	32	32	32	32

**Investitionsprogramm
zum Haushalt 2025
(in Tausend Euro)**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Maßnahme	Planjahr 2025	Planungsperiode		
				2026	2027	2028
		Soziale Angelegenheiten				
9	4602.	Kinderspielplatz	10	10	10	10
10	4640.	KiTa Farbenfroh	108	8	8	8
11	4641.	Kindergarten St. Josef - Neubau Haus Sonnenschein	2.505	10	10	10
12	4642.	Kinderkrippe	20	10	10	10
13	4643.	Waldkindergarten	0	120	0	0
		Einzelplan 4 zusammen	2.643	158	38	38
		Gesundheit, Sport, Erholung				
14	5400.	Gesundheitshaus Hauptstr. 84	343	8	8	5
15	5531.	Förderung SV Karlskron	2	0	0	0
16	5601.	Sporthalle	10	10	10	10
17	5811.	Parkanlagen	5	5	5	5
		Einzelplan 5 zusammen	360	23	23	20
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
18	6200.	Wohnungsbauförderung Baugebiete	50	0	0	0
19	6300.	Straßenbau - allgemein	10	30	30	30
20	6300.	Straßenbau "Am Bachl"	1	0	0	0
20	6300.	Straßenbau "Kramerstraße"	2	0	0	0
21	6300.	Erneuerung Straßenbelag Eicherstraße	92	0	0	0
22	6300.	Erneuerung Bäume Haustraße	20	180	0	0
23	6302.	Brückenbau - Sanierung "Am Bachl"	5	0	0	0
24	6302.	Brückenbau - Sanierung "Kramerstraße"	0	0	0	0
25	6366.	Umgehung Pohenhausen/Karlskron	0	0	0	0
27	6386.	Wirtschaftsweg BG "Linnerberg" 50%	105	0	0	0
28	6701.	Straßenbeleuchtung	10	370	10	10
29	6901.	Wasserbau (Rückhaltebecken BG Linnerberg 50%)	99	5	5	5
		Einzelplan 6 zusammen	394	585	45	45

**Investitionsprogramm
zum Haushalt 2025
(in Tausend Euro)**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Maßnahme	Planjahr 2025	Planungsperiode		
				2026	2027	2028
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
30	7000.	Kläranlage Karlskron	105	105	105	105
31		Private Hausanschlüsse	100	100	100	100
32		Pumpstationen KA Karlskron	20	20	20	20
33		Kanalbau BG "Straßäcker"	0	0	0	0
34		Kanalbau Gewerbegebiet "Brautlach III"	0	0	0	0
35	7001.	Kläranlage Gesamtanlage	3.000	6.000	6.000	2.000
36	7002.	Kläranlage Adelshausen/Pobenhäusen	8	8	8	8
37		Kanalbau BG Linnerberg	800	0	0	0
38		Kanalbau Pobenhäusen	0	0	0	0
39		Kanalbau BG "Linnerberg" - priv. Hausanschlüsse	150	0	0	0
40		Pumpstation KA Adelshausen/Pobenhäusen	2	2	2	2
41	7201.	Grüngutlagerplatz	10	250	0	0
42	7500.	Friedhofsmauer Adelshausen	100	100	0	0
43		Baumgräber	15	0	0	0
44		Wege Pobenhäusen	0	0	50	0
45	7610.	Breitbanderschließung	5	0	0	0
46	7620.	Schulhaus Adelshausen	105	1.505	1.305	0
47	7711.	Bauhof	315	10	10	10
48	7800.	Wegebau Jagdgenossenschaften	14	14	14	14
49	7920.	Bushaltestellen	70	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen			4.819	8.114	7.614	2.259

**Investitionsprogramm
zum Haushalt 2025
(in Tausend Euro)**

Lfd.-Nr.	Gliederung	Maßnahme	Planjahr 2025	Planungsperiode		
				2026	2027	2028
		Allgemeines Grundvermögen				
50	8100.	Photovoltaikanlagen	100	0	0	0
51	8550.	Aufforstung	3	3	3	3
52	8800.	Allgemeiner Grunderwerb	505	255	255	252
53	8801.	Sanierung Haus der Vereine / Kirchvorplatz	112	112	2	0
54	8802.	Bürgerhaus Pohenhausen	5	5	5	0
55	8804.	Anwesen Hauptstr. 32	97	2	2	0
56	8805.	Anwesen Haupstr. 23	6	6	103	3
57	8811.	Ausgleichsflächen	5	5	5	5
58	8816.	Grunderwerb BG "Straßäcker"	50	50	50	50
59		Erschließung BG "Straßäcker"	0	-30	0	0
60	8817.	Grunderwerb BG "Am Linnerberg"	0	20	20	20
61		Erschließung BG "Am Linnerberg"	40	0	0	0
62	8818.	Grunderwerb Gewerbegebiet "Brautlach III" - Ausgleich	40	0	0	0
		Einzelplan 8 zusammen	963	428	445	333
		Allgemeine Finanzwirtschaft				
63	90.	Kredittilgung	237	237	237	237
64	91.	Zuführung an Rücklage	0	0	134	239
65	91.	Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	1.930	83	133
		Einzelplan 9 zusammen	237	2.167	454	609
	0-9	Gesamtsummen (Epl. 0 -9)	9.553	11.547	8.691	3.376

Einnahmen VmHH 2025-2028

Gemeinde Karlskron

2025

Einnahmen Vermögenshaushalt im Finanzplanungszeitraum
Haushalt 2025 (in Tausend Euro)

HHST	Maßnahme	Planjahr 2025	Planungsperiode		
			2026	2027	2028
Verkäufe					
7711.3454	Fahrzeugverkauf	15	0	0	0
6200.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Mändlfeld	0	0	0	0
8800.3410	Grundstücksverkauf allgemein	1	1	1	1
8816.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Straßäcker	0	1.000	900	0
8817.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Linnerberg	2.200	850	800	0
8819.3401	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Brautlach III	0	0	0	0
8819.3401	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Brautlach	650	0	0	0
Zwischensumme		2.866	1.851	1.701	1
Beiträge/Hausanschlüsse					
6300.3500	Ablösung Erschließungsbeitrag BG Linnerberg	0	0	0	0
7000.3500	Herstellungsbeiträge KA Karlskron	50	50	50	50
7000.3539	Hausanschlüsse Karlskron	150	100	100	100
7001.3500	Verbesserungsbeitrag Gesamtanlage	2.250	2.300	2.300	600
7002.3510	Ablösung Kanalbaukosten BG Linnerberg	800	0	0	0
7002.3510	Herstellungsbeiträge KA AAPP	20	20	20	20
7002.3539	Hausanschlüsse AAPP	90	60	0	0
Zwischensumme		3.360	2.530	2.470	770

Einnahmen Vermögenshaushalt im Finanzplanungszeitraum
Haushalt 2025 (in Tausend Euro)

HHST	Maßnahme	Planjahr 2025	Planungsperiode		
			2026	2027	2028
Investitionszuweisungen					
1300.3610	Zuweisung Pager / Sirenen	0	40	0	0
2140.3610	Zuweisung Turnhallenbau FAG	120	0	0	0
2140.3680	Zuweisung Turnhallenbau SV Karlskron/BLSV	70	5	5	5
2140.3610	Zuweisung Neuanlage Pausenhof	0	0	0	0
4640.3610	Zuweisung KiTa Farbenfroh	500	100	0	0
4641.3610	Zuweisung Kindergartenbau St. Joseph-Haus Sonnenschein	700	680	105	0
4643.3610	Zuweisung Waldkindergarten	0	0	60	0
6300.3610	Zuweisung Straßenausbau - pauschal	70	90	90	90
6300.3610	Zuweisung Straßenausbau Kramerstraße	330	180	0	0
6366.3610	Zuweisung Planung Umgehungsstraße	0	0	0	0
6701.3600	Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	65	0	0
7000.3610	Zuweisung Auflassung Kläranlagen Adels./Pobenh.	0	600	600	1.300
7500.3680	Zuweisung Friedhofsmauer Adelshausen	0	11	0	0
7610.3610	Zuweisung Breitband Markterkundung	0	0	0	0
7620.36xx	Zuweisungen/Vereinsanteil Schule Adelshausen	0	300	550	100
7920.3610	Zuweisung Bushaltestellen	0	25	0	0
8801.3610	Zuweisung Sanierung Haus der Vereine	0	10	0	0
9000.3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126	110	110	110
Zwischensumme		1.916	2.216	1.520	1.605
Allgemeine Finanzwirtschaft					
9100.3766	Kreditaufnahmen	0	0	3.000	1.000
9101.3100	Entnahme aus Rücklage	994	4.950	0	0
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	417	0	0	0
Zwischensumme		1.411	4.950	3.000	1.000
Gesamtsummen (Epl. 0 -9)		9.553	11.547	8.691	3.376