

Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

In dieser Heftung befinden sich:

- **Vorbericht gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 1 KommHV**
- **Haushaltssatzung, nach Art. 63 Abs. 1 - 4 GO**
- **Übersicht Kreditermächtigung
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 5 KommHV**
- **Darstellung des Schuldenstandes (Diagramm)
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Aufstellung über die Schulden (Darlehensaufstellung)
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Aufstellung über den voraussichtlichen Schuldenstand
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Darstellung des Steueraufkommens (Diagramm)**
- **Stellenplan für die Beamten und Angestellten
nach § 2 Abs. 1 Ziff. 4 KommHV**
- **Stellenübersicht für die Arbeiter
Nach § 2 Abs. 1 Ziff. 4 KommHV)**
- **Stellenplan für die Kindertagesstätte Arche Noah**
- **Übersicht über die Rücklagen
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Haushaltsplan**
- **Statistischer Teil inkl. Finanz- und Investitionsplan, Querschnitt,
Gruppierungsübersicht, etc.**

Vorbericht zum Haushalt 2025

(§ 2 Abs. 2 KommHV)

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2025 umfasst 10.999.600 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 6.965.900 €, ergibt ein Gesamthaushaltsvolumen von 17.965.500 €.

II. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 – allgemeine Verwaltung

Personalkosten

Im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten mit rund 2,89 Mio. Euro (Vorjahr: 2,72 Mio. Euro) auf der Seite 19 veranschlagt. In der Erhöhung ist u.a. eine allgemeine Tarifierhöhung von ca. 4 Prozent berücksichtigt.

EDV-Anlage/Unterhalt

Der Ansatz beträgt auf der HH-Stelle: 06010.63220 insgesamt 75.000 €.

Einzelplan 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Seiten 37–40)

Unter der Gliederung 11000. wurden die Einnahmen und Ausgaben für die Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs angepasst. Für die laufenden Ausgaben der Feuerwehr sind höhere Mittel u.a. für Fahrzeugunterhalt sowie Dienst- und Schutzkleidung eingeplant.

Einzelplan 2 – Schulen

Grundschule - Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Seite 41/42)

Im Bereich der Grundschule sind im Verwaltungshaushalt u.a. Maßnahmen an der Außenwand aufgrund Feuchtigkeit sowie kleinere Maßnahmen am Dach nach der Durchführung der Standsicherheitsprüfung veranschlagt.

Die Schulverbandsumlage wurde geschätzt, da der Haushalt des Schulverbandes noch nicht verabschiedet wurde.

Einzelplan 3 – Kulturpflege, Naturschutz, etc. (Seiten 44-46)

Auf der Seite 44 sind 12.000 € für die Pflege der Städtepartnerschaften (u.a. Fahrt in die Partnergemeinden nach Frankreich) eingeplant. Der Zuschuss für das geplante „Allgäuer Filmfesdchival“ ist mit 4.000 € veranschlagt.

Die Umlage an die Musikschule Westallgäu beträgt im Ansatz 65.000 €.

Einzelplan 4 – Jugend, Soziales (Seiten 47–51)

Für die Kindertagesstätte (Kita) Don Bosco beläuft sich die staatliche Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) auf 570.000 €. Die Ausgaben inkl. Defizit betragen im Ansatz 940.000 €. Die Einnahmen für die gemeindliche Kita Arche Noah betragen 548.400 €. Ausgaben sind mit 939.200 € im Haushalt festgesetzt (Seiten 48/49).

Die staatliche Förderung für Kinder, welchen eine auswärtige Einrichtung besuchen belaufen sich auf 44.000 €. Dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 81.000 €

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung (Seiten 52-57)

Gesundheitsversorgung

Für mögliche Ausgaben im Bereich der medizinischen Versorgung sind jährlich 70.000 € veranschlagt.

Doppelturnhalle

Auf der Haushaltsstelle 56520.50100 sind 15.000 € für die Instandhaltung und Beseitigung von Mängeln verschiedener Sportgeräte vorgesehen.

Freibad

Aufgrund der Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Absorberanlage und der Ultrafiltrationsmodule steigt das geplante Defizit auf 315.500 € (Vorjahr: 212.100 €).

Einzelplan 6 – Straßen, Wohnen (Seiten 57-63)

Bauleitplanung, Sachverständigenkosten

Für Bauleitplanungen sowie eine mögliche Bürgerwerkstatt sind auf der HH-Stelle: 61000.65500 Mittel in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Gemeindestraßen - Straßenunterhalt

Für die laufenden Unterhaltskosten wie Frostschäden, kleinere Reparaturen, Straßenschilder, usw. sind 50.000 € auf Seite 60 im Haushalt berücksichtigt. Auf der Haushaltsstelle 63000.51320 sind Mittel von 50.000 € für kleinere Maßnahme und die Abrechnung der im Jahr 2024 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen im Bereich Zwiesele veranschlagt.

Brückensanierungen

Für die Sanierung der Brücke in der Sürgenstraße beträgt der Ansatz 220.000 € (Seite 61).

Bauhof

Im Bereich Bauhof steigen die Personalkosten u.a. wegen Mehrbedarf im Freibad und Wasserversorgung sowie allgemeinen Entgeltanpassungen (Stufenlaufzeit, Eingruppierung, Entlohnung Bereitschaft). Die Mehrkosten im Bereich Wasserversorgung werden vollständig vom Zweckverband Wasserversorgung (WHO) getragen (siehe Einnahmen HH-Stelle: 02000.16300).

Straßenbeleuchtung - Unterhalt

Für den Unterhalt und die in mehreren Abschnitten durchgeführte Standsicherheitsprüfung beläuft sich der Ansatz auf der Seite 63 auf 10.000 €.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen (64-66)

Im Einzelplan 7 sind unter der Gliederung 79000. Ausgaben von je 3.000 € für die Beteiligung Rufbus und BürgerMobil eingestellt (Seite 66)

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen

Kemptener Straße 1 (Sonne)

An Mieteinnahmen sind 250.000 € inkl. Nebenkosten eingeplant. Gleichzeitig sind entsprechende Betriebskosten veranschlagt.

Sürgenstraße 1 (Altes Pfarrhaus)

Für die notwendige Sanierung der Holzfenster beträgt der Ansatz für Gebäudeunterhalt 12.000 €.

Paul-Bäck-Haus

Der Ansatz für Gebäudeunterhalt beträgt für Maßnahmen zur Behebung von Wassereintritt im Bereich der Dachfenster 20.000 €.

Wohnung Kemptener Straße 2

Für Sanierungsarbeiten der Wohnung sind 20.000 € eingeplant.

Einzelplan 9 – Finanzwesen

Gewerbsteuer

Der Ansatz für Gewerbsteuer liegt bei 3.700.000 €.

Einkommensteuer und Umsatzsteuerbeteiligung

Die vorliegenden Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik ergeben für 2025 bei der Einkommensteuer 2.650.000 € und bei der Umsatzsteuerbeteiligung 490.000 €.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der geringeren Steuereinnahmen aus dem Jahr 2023 sinkt die Steuerkraft der Gemeinde und es werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 198.900 € erwartet.

Gewerbsteuerumlage

Die Umlage beträgt in Abhängigkeit der Gewerbesteuerereinnahmen 2025 im Ansatz 370.000 €.

Kreisumlage

Die Umlagekraft sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 1.319.565 € auf 5.083.166 €. Die Kreisumlage an den Landkreis Lindau beträgt bei einem Umlagesatz von 47,25 % (Vorjahr 42,5 %) rund 2.402.000 € (Vorjahr: 2.721.200 €). Ab dem Jahr 2026 werden bei der Berechnung steigende Umlagekraftzahlen aufgrund der angenommenen Entwicklung aus Steuereinnahmen zugrunde gelegt. Die Kreisumlage steigt in den Folgejahren (2026 – 2028) im Ansatz auf durchschnittlich 3,1 Mio. Euro.

Die vorgenannten Positionen finden sich auf Seite 73/74 wieder.

Zinsen

Für Guthabenzinsen sind an Einnahmen 30.000 € eingeplant. Der Ansatz für Darlehenszinsen beläuft sich inklusive einer geplanten Kreditaufnahme von 1 Mio. Euro auf 27.500 €.

Zuführung Verwaltungshaushalt - Vermögenshaushalt

Der Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt 1.262.500 €. Dieser werden dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 – allgemeine Verwaltung

Im Bereich EDV sind für 2025 Mittel in Höhe von 35.000 € u.a. für den Austausch der Arbeitsplatzrechner in der Gemeindeverwaltung eingeplant (Seite 76).

Einzelplan 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Seite 77)

Feuerwehr – 13000.

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, u.a. für die Restzahlung für Beschaffung des neuen HLF beträgt 310.000 €. An Zuwendungen/Einnahmen sind in 2025 119.000 € eingeplant.

Für Planungsleistungen für den Bau eines neuen Feuerwehrgebäudes wurde ein Ansatz auf der HH-Stelle: 13000.94000 in Höhe von 50.000 € gebildet. Für bauliche Maßnahmen sind Mittel ab 2027 veranschlagt. Diese Ansätze basieren auf einer Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2023.

Einzelplan 2 – Schulen (Seite 78)

Der Ansatz für allgemeine Beschaffungen und Maßnahme am Gebäude beträgt 17.000 €. An staatlichen Zuweisungen für Maßnahmen der Vorjahre sind Einnahmen mit 70.000 € eingeplant.

Einzelplan 3 – Kulturpflege, Naturschutz, etc. (Seite 79)

In diesen Bereichen sind keine größeren Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 geplant.

Einzelplan 4 – Jugend, Soziales (Seite 80)

Kindertagesstätten (Kitas) Don Bosco und Arche Noah

Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern, beginnend mit der Ersten Klasse.

Für die Kita Don Bosco sind Mittel im Jahr 2025 und 2026 je 500.000 € eingeplant.

Die Ansätze für Maßnahmen der Kita Arche Noah betragen im Jahr 2025 für Planungsleistungen und für erste bauliche Maßnahmen 1,5 Mio. Euro und im Folgejahr 4,0 Mio. Euro. An staatlichen Zuwendungen werden für die Kita Arche Noah in den Folgejahren bis zu 2 Mio. Euro erwartet.

Die Ansätze bei der Kita Arche Noah basieren auf der Kostenschätzung zum Stand April 2024.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung (Seite 81)

Für Investitionsmaßnahmen am Sportpark Rehwinkel sind restliche Zuschüsse an den TSV Heimenkirch in Höhe von 41.000 € veranschlagt.

Einzelplan 6 – Straßen, Wohnen (Seiten 82-85)

Breitbandausbau

Für den weiteren Breitbandausbau sind Mittel in Höhe von 1.613.800 € veranschlagt. An staatlichen Zuwendungen sind 1.832.400 € eingeplant.

Baugebiete Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Str. u. Erweiterung Im Moos

Für Erschließungsarbeiten sind im Jahr 2025 für das Baugebiet „Im Moos“ 10.000 € eingeplant. Weitere Mittel von 410.000 € sind im Jahr 2027 für das Baugebiet Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Str. vorgesehen.

Bach- und Straßenverlegung im Bereich Kita Arche Noah

Für die Maßnahme sind 650.000 € im Haushalt auf der HH-Stelle: 63000.95000 veranschlagt.

Sanierung Brücke Lengatzer Tobel

Die Umsetzung der Maßnahme ist im Finanzplan 2026 eingeplant.

Bauhof – Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen / Fuhrpark / Winterdienst

Im Haushaltsjahr stehen u.a. für Anschaffungen wie Notstromaggregat und Container 45.000 € und für die Beschaffung einer Schneefräse bis zu 8.000 € zur Verfügung.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Flurbereinigung – Investitionszuschüsse

Für die Abrechnung der Flurbereinigungsmaßnahme „Meckatz nach Mapprechts“ (1. Abschnitt) und möglichen Durchführung des zweiten Bauabschnitts werden in diesem Jahr und im Folgejahr je 150.000 € bereitgestellt.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen (Seite 87)

Grunderwerb/-erlös

Für allgemeinen Grunderwerb (HH-Stelle: 88000.93200) sind 500.000 € festgesetzt. Gleichzeitig sind aus dem Verkauf von Grundstücken 540.000 € an Einnahmen veranschlagt.

Projekt „Sonne“

Die Haushaltsmittel sind entsprechend der fortgeführten Berechnungen mit 1,3 Mio. Euro eingestellt. Restliche Fördermittel werden im Jahr 2025 in Höhe von ca. 1,45 Mio. Euro erwartet.

Einzelplan 9 – Finanzwesen

Allgemeine Rücklage

Für den Haushaltsausgleich ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 538.800 € auf der Seite 86 vorgesehen. Die Rücklagen belaufen sich zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rund 4,35 Mio. Euro.

Kredite – ordentliche Tilgungsausgaben

Die ordentlichen Tilgungsausgaben im Jahr 2025 belaufen sich auf 145.100 € und sind auf der Seite 88 aufgeführt. Für neue Darlehen in Höhe von 1 Mio. Euro sind hierin Tilgungsleistungen mit 20.000 € berücksichtigt

Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.500.000 € in der Haushaltssatzung festgesetzt, da für diese Maßnahmen bereits 2025 Verpflichtungen von Investitionsausgaben in den Folgejahren eingegangen werden sollen.

Sanierung/Erweiterung Kita Don Bosco	500.000 €
Sanierung/Erweiterung Kita Arche Noah	4.000.000 €

III. Schlussbemerkungen

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt steigt auf 1.262.500 € (Vorjahr: 240.000 €). Gründe hierfür sind u.a. höhere Steuereinnahmen, Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen sowie die geringere Kreisumlage die trotz des höheren Umlagesatzes (+ 4,75 Prozentpunkte) aufgrund der gesunkenen Umlagekraft zurückgeht. Die Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung) beläuft sich auf 145.100 € und wird in diesem als auch in den folgenden Jahren erreicht.

Der Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.24 auf 3.376.580 € (Vorjahr: 3.501.640 €). Durch die mögliche Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro steigt der Schuldenstand voraussichtlich zum Jahresende auf rund 4,23 Mio. Euro.

Der Rücklagenstand beträgt zum 31.12.2024 rund 4,35 Mio. Euro. Durch die geplante Entnahme im Jahr 2025 würde sich der Stand zum Jahresende auf ca. 3.8 Mio. Euro belaufen.

Heimenkirch, 07.02.2025
Christoph Schmiegl
Kämmerei

Haushaltssatzung **des Marktes Heimenkirch für das Haushaltsjahr 2025**

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Markt Heimenkirch folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **10.999.600 €**
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **6.965.900 €**

festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 1b GO).

§ 2 Kreditaufnahme

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 GO).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 4.500.000 € veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 3 GO i.V.m. § 9 KommHV).

§ 4 Abgabesätze

Die Abgabesätze Gewerbesteuer für 2025 werden wie folgt festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 4 GO):

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------|
| a) Gewerbesteuer | (§ 1 Satz 1 GewStG) | 350 v. H. |
|------------------|---------------------|-----------|

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1,7 Mio. € festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. Art. 73 Abs. 1 und 2 GO).

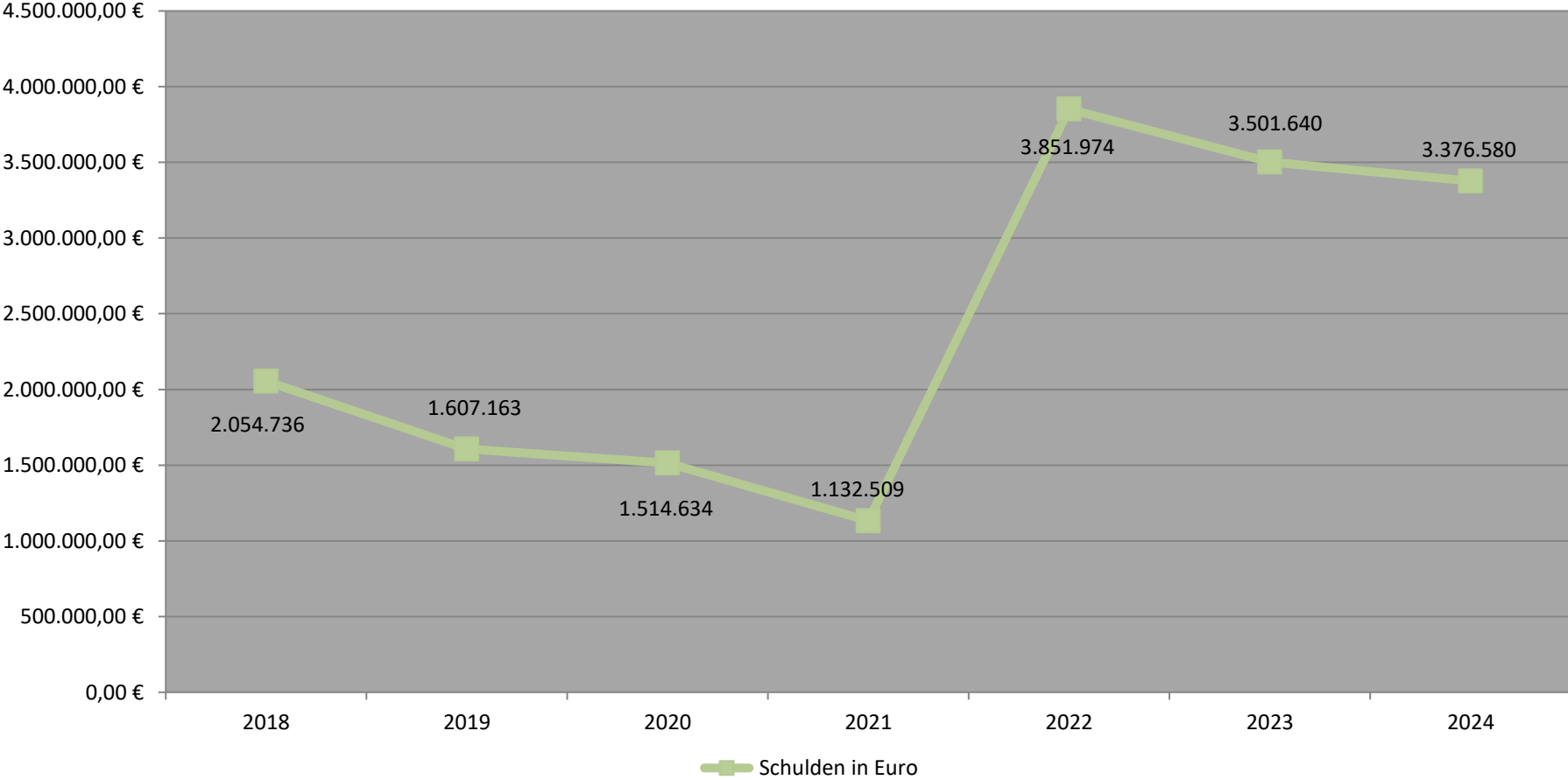
§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Erster Bürgermeister

Entwicklung der Schulden



Schuldenverzeichnis

Stand: 31.12.2024

D-Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgesch. am	ursprüngliche Summe	Restkapital per 01.01.2024	Zinsen p.a.	Tilgung in p.a.	Zinsen	Tilgung	Zugang	Abgang	Restkapital Stand 31.12.2024	Bemerkungen
D 80	Bayerische Landesbank	1000325855	01/2022	3.040.700,00 €	2.935.848,00 €	0,45 % fest bis 30.12.2051	3,30%	13.034,38 €	104.852,00 €			2.830.996,00 €	Kommunales Wohnraumförderprogramm Projekt Sonne
D 81	Bayerische Landesbank	1000359790	01/2022	586.000,00 €	565.792,00 €	0,45 % fest bis 30.12.2051	3,30%	2.511,97 €	20.208,00 €			545.584,00 €	Kommunales Wohnraumförderprogramm Projekt Sonne
				3.626.700,00 €	3.501.640,00 €			15.546,35 €	125.060,00 €	0,00 €	0,00 €	3.376.580,00 €	

Markt Heimenkirch

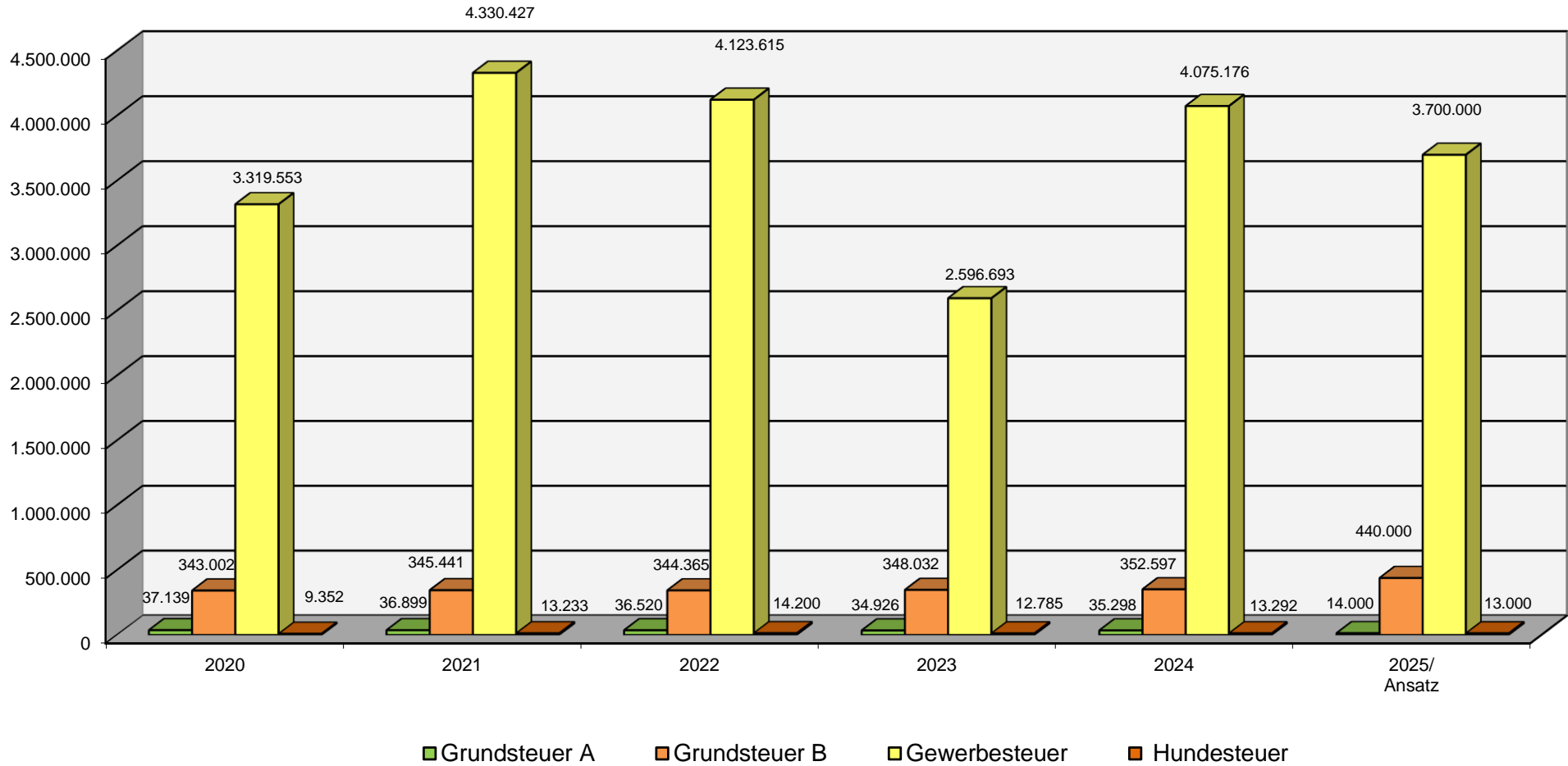
Az: 934.1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2025

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
1. Schulden aus Krediten von /vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindevervänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV -Komm GrPI)	3.501.640 €	3.376.580 €	1.000.000 €	145.100 €	4.231.480 €
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu §5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite			–	–	–
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Steueraufkommen 2020 - 2025



Stellenplan für Beamte und Angestellte

§ 2 Abs. 1 Ziffer 4 Komm HV

Amt/ Stelle	SG	Bewertung	Arbeitszeit		Sollspalten			Istspalten			Bemerkungen
			Ist	Soll	Marktpers. in						
1	2	3	5		6						
1) Beamtenstellen											
1.1) Erster Bürgermeister hauptamtlich, Wahlbeamter	Bgm.	A 15	40	40	40 Std.= 100%						
1.2) Bürgerbüro-Sozialamt-Standesamt	13	A 10	40	40	40 Std.= 100%						
2) Angestelltenstellen											
2.1) Sekretärin, Schreibdienst	Bgm.	6			39,0 Std.=100%						
2.2) Bauverwaltung	30	11			39,0 Std.=100%						
2.3) Bauverwaltung Schreibdienst	30	6			19,50 Std. = 50 %						
2.4) Personalverwaltung	11	9a			20 Std.= 51,28%						
2.5) Flüchtlingsbetr.		3			40 Std. monatl. = 24 %						
2.6) Bürgerbüro-Einwohnermeldea.	14	8			39 Std. = 100 %						
2.7) Bürgerbüro-Einwohnermeldea.	14	6			20 Std. = 51,28 %						
2.8) Bürgerbüro-Einwohnermeldea.	14	6			20 Std. = 51,28 %						
2.9) Kassenverwalter	21	9a			39,0 Std. = 100%						
2.9. 1) Steueramt	22	9a			39,0 Std. = 100%						
2.9. 2) Kämmerei	20	11			39,0 Std. = 100%						
2.10) Geschäftsleitung.Ang.	10	12			39,0 Std. = 100%						
2.11) Allg. Verwaltung	12	6			19,50 Std. = 50 %						
2.12) Jugendtreff		3			16 Std. monatl.= 9 %						
2.13) Jugendtreff		2			13 Std. monatl.= 7,6 %						

Stellenübersicht für die Arbeiter und Aufstellung über freie Mitarbeiter							
Stelle	Bewertung	derz. Einstufg.	Stelleninhaber	Auslastung			Bemerkung
				5	6	7	
1	2	3	4	Markt	AOL	WHO	8
1.0 Bauhof							
1.1 Vorarbeiter	8	8		95%	0%	5%	39,0/100%
1.2 Mitarbeiter	5	5		100%	0%	0%	39,0/100%
1.3 Mitarbeiter	5	5		100%	0%	0%	39,0/100%
1.4 Mitarbeiter	5	5		75%	0%	25%	39,0/100%
1.5 Mitarbeiter	5	5		100%	0%	0%	39,0/100%
1.6 Mitarbeiter	5	5		100%	0%	0%	39,0/100%
1.7 Mitarbeiter Freibad	5	5		100%	0%	0%	
1.8 Mitarbeiter Wasser	6	6		0%	0%	100%	39,0/100%
1.9 Mitarbeiter Wasser, Austritt 31.05.25	6	6		5%	0%	95%	30.50/78 %
1.10 Wassermeister	9c	9b				100%	39,0/100 %
2.0 Hausmeister							
2.1 Schule Turnhalle	7	7					39,0/100%
2.2 Rathaus	2	2Ü		77%	0%	0%	30/77%
2.3 Kindergarten	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
3.0 Friedhof							
3.1 Bestattungen				-	-	-	Pauschalvergütung
3.2 Mitarbeiter Friedhof		3		-	-	-	Stundenvergütung
4.0 Kindergarten							
4.1 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
4.2 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
4.3 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Stundenvergütung
4.4 Küchenhilfe	1	1		-	-	-	Stundenvergütung
4.5 Küchenhilfe	1	1		-	-	-	Stundenvergütung
Stelle	Bewertung	derz. Einstufg.	Stelleninhaber	Auslastung			Bemerkung

1	2	3	4	5	6	7	8
				Markt	AOL	WHO	
5.0 Schule, Turn, PBH, Freibad Reinig.							
5.1 Reinigung, Vorarb.	3	2		-	-	-	Schule Stundenvergütung
5.2 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	PBH Stundenvergütung
5.3 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	AT, Schule 40 Std. mtl./23,58 %
5.4 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	DT Stundenvergütung
5.6 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Schule Stundenvergütung
5.7 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Schule Stundenvergütung
5.8 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Schule Stundenvergütung
5.9 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Schule Stundenvergütung
5.10 Reinigungskraft	2	2		-	-	-	Freibad Stundenvergütung
6. 0 Feuerwehr							
6.1 Kommandant	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.2 Stellvertr. Kommandant	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.3 Schlauchwart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.4 Jugendwart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.5 Jugendwart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.6 Jugendwart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.7 Jugendwart	-	-		-	-	-	Aufwandsentschädigung
7. 0 Sonne							
7.1 Hausmeister	4	4		-	-	-	Stundenvergütung
7.2 Hausmeister	4	4		-	-	-	Stundenvergütung
8.0 Aufteilung der Arbeitsleistung							
8.1 Markt				6,72%			
8.2 AOL					0,00%		
8.3 WHO						3,25%	

Anmerkung: Die Angaben für den AOL und den WHO haben nur nachrichtlichen Charakter. Die Leistungen des Personals auf dieser Aufstellung werden nach tatsächlich geleisteten Stunden verrechnet und umgebucht.

Heimenkirch, 31.12.2024

Markt Heimenkirch

Az. 256

Stellenplan für die Kindertagesstätte

Kindergartenjahr 2024/2025

Amt / Stelle	Bewertung Entgeltgruppe	derz. Einstufung	Stelleninhaber	Sollstunden	Iststunden	Bemerkungen
Leitung/Springer	S 16	S 16		35	35	
stell. Leitung	S 15	S15		10	10	
Sonnenscheingruppe						
Kindergartenkinder						
Kinderpflegerin	S 4	S 4		22	22	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		30	30	
Erzieherin	S 8a	S 8a		20	20	
SEJ				39	39	
FSJ				25	25	
Sternchengruppe						
Krippenkinder						
Kinderpflegerin	S 4	S 4		19,5	19,5	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		31	31	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		17,5	17,5	
Erzieherin	S 8a	S 8 a		14	14	
Wolkengruppe						
Kindergartenkinder						
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		14	14	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		33	33	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		20	20	
Individualbegleitung	S 2	S 2		14	14	
Berufspraktikantin				29	29	
Wirbelwindgruppe						
Hort						
Erzieherin	S 15	S 15		12	12	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		12	12	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		20	20	
Kinderpflegerin	S4	S 4		17,5	17,5	
FSJ				14	14	
Berufspraktikantin				10	10	
Regenbogengruppe						
Kindergartenkinder						
Kinderpflegerin	S 4	S 4		19,5	19,5	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		14	14	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		13	13	
Assistenzkraft	S 2	S 2		19,5	19,5	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		39	39	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres nach Abgleich der derzeitigen Haushaltslage
	01.01.2024	01.01.2025
1. Allgemeine Rücklage	6.988.897 €	4.350.000 €
2. Sonderrücklagen "Lernmittel"	0 €	0 €
Summe	6.988.897 €	4.350.000 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2022	10.886.900,00 €
2023	9.392.800,00 €
2024	10.032.800,00 €
Summe	30.312.500,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	10.104.166,67 €
hiervon eins von Hundert = Mindestrücklage	101.041,67 €

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltsoll 2025	Haushaltsoll 2024	Rechnungsergebnis 2023	
00000.40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. u. 3. BGM, MGR-Sitzungsgelder)					
00000.40900	1	1	0000	9.000,00	12.500,00	11.428,00
00000.41000	1	1	0000	112.000,00	112.000,00	103.135,25
00000.41100	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
00000.41600	1	1	0000	11.300,00	10.200,00	8.600,00
00000.42100	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
00000.43000	1	1	0000	50.000,00	50.000,00	63.803,27
00000.44000	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
00000.44800	1	1	0000	1.600,00	1.300,00	1.018,08
00000.45900	1	1	0000	13.800,00	12.300,00	11.546,42
02000.41400	1	1	0000	313.000,00	306.000,00	319.794,95
02000.41600	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
02000.43400	1	1	0000	26.000,00	28.200,00	23.504,42
02000.44400	1	1	0000	66.000,00	61.100,00	61.645,51
02000.45900	1	1	0000	200,00	300,00	230,14
02200.46000	1	1	0000	1.000,00	1.000,00	0,00
03000.41000	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
03000.41100	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
03000.41400	1	1	0000	132.000,00	128.100,00	125.606,30
03000.42100	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
03000.43000	1	1	0000	12.000,00	14.000,00	21.639,11
03000.43400	1	1	0000	10.500,00	10.000,00	9.814,22
03000.44400	1	1	0000	27.800,00	26.000,00	24.479,51
03000.45900	1	1	0000	500,00	500,00	2.144,02
03310.41400	1	1	0000	59.300,00	55.700,00	53.198,01
03310.43400	1	1	0000	4.700,00	4.300,00	4.165,78
03310.44400	1	1	0000	12.700,00	11.300,00	10.524,26
03310.45900	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
05010.41000	1	1	0000	29.300,00	0,00	0,00
05010.41400	1	1	0000	2.600,00	32.300,00	29.822,08
05010.43000	1	1	0000	2.000,00	0,00	0,00
05010.43400	1	1	0000	200,00	2.500,00	2.175,05
05010.44400	1	1	0000	600,00	6.500,00	6.026,36
05210.40900	1	1	0000	1.200,00	1.000,00	980,00
06000.41400	1	1	0000	35.000,00	32.500,00	30.820,27
06000.43400	1	1	0000	2.800,00	2.500,00	2.234,60
06000.44400	1	1	0000	7.200,00	6.500,00	6.146,51
06000.45900	1	1	0000	100,00	100,00	25,80
06020.41600	1	1	0000	5.000,00	0,00	0,00
06020.43800	1	1	0000	400,00	0,00	0,00
06020.44800	1	1	0000	1.600,00	0,00	0,00
08000.46900	1	1	0000	7.000,00	7.000,00	6.323,89
08000.46930	1	1	0000	5.000,00	5.000,00	6.801,65
08000.46960	1	1	0000	2.000,00	2.000,00	313,37
11000.41000	1	1	0000	29.000,00	0,00	0,00
11000.41400	1	1	0000	104.000,00	157.900,00	124.447,79

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023	
00000.40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. u. 3. BGM, MGR-Sitzungsgelder)					
11000.41600	1	1	0000	5.500,00	0,00	
11000.43000	1	1	0000	2.000,00	0,00	
11000.43400	1	1	0000	8.000,00	12.000,00	9.343,28
11000.43800	1	1	0000	300,00	0,00	0,00
11000.44400	1	1	0000	21.900,00	31.300,00	24.817,72
11000.44800	1	1	0000	1.600,00	0,00	0,00
11000.45900	1	1	0000	2.000,00	0,00	0,00
13000.40900	1	1	0000	8.000,00	7.000,00	6.637,93
21010.41400	1	1	0000	53.400,00	50.800,00	47.986,32
21010.41600	1	1	0000	30.500,00	34.000,00	25.112,14
21010.43400	1	1	0000	4.100,00	3.900,00	3.670,35
21010.43800	1	1	0000	2.400,00	2.700,00	1.643,34
21010.44400	1	1	0000	11.400,00	10.300,00	9.722,69
21010.44800	1	1	0000	9.100,00	10.100,00	6.559,02
21010.45900	1	1	0000	100,00	100,00	12,90
29010.41600	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
29010.44800	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
34100.40900	1	1	0000	1.400,00	1.200,00	1.200,00
35210.40900	1	1	0000	1.300,00	1.000,00	920,28
45100.41600	1	1	0000	7.200,00	6.600,00	6.242,93
45100.43800	1	1	0000	600,00	600,00	449,61
45100.44800	1	1	0000	2.100,00	2.000,00	1.744,64
46420.41400	1	1	0000	648.000,00	630.000,00	592.808,20
46420.41690	1	1	0000	32.500,00	31.000,00	29.493,22
46420.43400	1	1	0000	49.200,00	47.400,00	44.272,23
46420.43890	1	1	0000	2.000,00	1.400,00	1.400,00
46420.44400	1	1	0000	138.000,00	126.200,00	119.202,94
46420.44890	1	1	0000	10.000,00	9.100,00	9.006,45
46420.45900	1	1	0000	100,00	100,00	77,40
48700.41400	1	1	0000	10.000,00	10.000,00	9.349,50
48700.43400	1	1	0000	800,00	800,00	659,06
48700.44400	1	1	0000	2.000,00	2.000,00	2.183,46
56510.41400	1	1	0000	10.800,00	12.500,00	11.179,22
56510.41600	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
56510.43400	1	1	0000	900,00	1.000,00	807,84
56510.43800	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
56510.44400	1	1	0000	2.300,00	2.600,00	2.557,71
56510.44800	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
56520.41600	1	1	0000	5.800,00	5.200,00	5.332,93
56520.43800	1	1	0000	500,00	400,00	386,26
56520.44800	1	1	0000	1.900,00	1.800,00	1.623,61
56520.45900	1	1	0000	100,00	100,00	12,90
57010.41600	1	1	0000	2.000,00	2.000,00	2.084,65
57010.43800	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
57010.44800	1	1	0000	600,00	600,00	426,47

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023	
00000.40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. u. 3. BGM, MGR-Sitzungsgelder)					
64950.41400	1	1	0000	509.000,00	412.000,00	382.007,93
64950.41600	1	1	0000	3.000,00	3.000,00	3.336,00
64950.43400	1	1	0000	39.500,00	31.500,00	29.251,90
64950.43800	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
64950.43890	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
64950.44400	1	1	0000	108.500,00	83.000,00	75.546,46
64950.44800	1	1	0000	100,00	100,00	8,02
64950.45900	1	1	0000	100,00	100,00	25,80
75000.41400	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
75000.41600	1	1	0000	8.300,00	8.000,00	8.190,60
75000.43800	1	1	0000	500,00	500,00	0,00
75000.44400	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
75000.44800	1	1	0000	2.500,00	2.300,00	2.341,96
88010.41600	1	1	0000	12.700,00	5.400,00	5.548,35
88010.43800	1	1	0000	1.000,00	300,00	0,00
88010.44800	1	1	0000	3.800,00	1.700,00	1.594,90
88030.41400	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
88030.41600	1	1	0000	5.800,00	5.300,00	4.178,21
88030.43400	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
88030.43800	1	1	0000	400,00	400,00	298,74
88030.44400	1	1	0000	0,00	0,00	0,00
88030.44800	1	1	0000	1.700,00	1.600,00	1.255,78
Summe Ausgaben				2.885.700,00	2.713.600,00	2.564.906,47
13000.50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt					
13000.50000	1	2	0000	5.000,00	5.000,00	4.137,65
13000.52000	1	2	0000	1.500,00	1.500,00	1.359,80
13000.54000	1	2	0000	2.000,00	2.000,00	1.773,85
13000.55000	1	2	0000	12.000,00	10.000,00	5.947,21
13000.56000	1	2	0000	10.000,00	5.000,00	7.084,55
13000.63290	1	2	0000	1.000,00	1.000,00	2.075,13
Summe Ausgaben				31.500,00	24.500,00	22.378,19

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023	
21010.50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt					
21010.50100	1	3	0000	13.000,00	15.000,00	12.897,21
21010.52500	1	3	0000	2.800,00	2.800,00	2.584,19
21010.52710	1	3	0000	2.000,00	2.000,00	1.200,90
21010.52730	1	3	0000	400,00	400,00	7,49
21010.54000	1	3	0000	4.800,00	3.000,00	5.475,57
21010.57100	1	3	0000	3.000,00	3.000,00	1.031,47
21010.57400	1	3	0000	6.000,00	6.000,00	4.632,88
21010.57700	1	3	0000	3.000,00	3.000,00	0,00
21010.64000	1	3	0000	300,00	300,00	284,49
21010.65000	1	3	0000	1.300,00	1.200,00	892,94
21010.65100	1	3	0000	800,00	800,00	661,55
21010.65200	1	3	0000	1.200,00	1.200,00	964,69
Summe Ausgaben				38.600,00	38.700,00	30.633,38
21010.54200	Heizungskosten					
21010.54200	1	7	0000	45.000,00	52.000,00	60.850,98
56520.54200	1	7	0000	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				45.000,00	52.000,00	60.850,98
21010.54410	Strombezugskosten					
21010.54410	1	9	0000	6.000,00	4.000,00	6.626,78
56520.54410	1	7	0000	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				6.000,00	4.000,00	6.626,78
33210.70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Musikkapelle)					
33210.70910	1	4	0000	3.000,00	3.000,00	3.664,35
33210.70920	1	4	0000	1.000,00	1.000,00	1.500,00
47010.66100	1	4	0000	300,00	300,00	250,00
47010.70000	1	4	0000	5.000,00	5.000,00	4.009,00
55110.70930	1	4	0000	6.100,00	6.100,00	6.100,00
64950.50000	1	4	0000	10.000,00	5.000,00	12.244,50
64950.52200	1	4	0000	3.000,00	2.000,00	3.621,45
64950.54000	1	4	0000	2.500,00	2.500,00	2.193,82
64950.55000	1	4	0000	45.000,00	35.000,00	47.356,24
64950.56010	1	4	0000	4.500,00	4.000,00	4.588,01
64950.63250	1	4	0000	6.000,00	5.500,00	5.916,23
64960.50000	1	4	0000	200,00	200,00	0,00
64960.54000	1	4	0000	300,00	300,00	310,41
Summe Ausgaben				86.900,00	69.900,00	91.754,01

Deckungskreise 2025

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rechnungsergebnis 2023	
46420.50300	Unterh. bautechnischer Anlagen					
46420.50300	1	5	0000	5.000,00	7.000,00	1.011,32
46420.51650	1	5	0000	1.500,00	1.500,00	385,36
46420.52200	1	5	0000	800,00	800,00	843,13
46420.54000	1	5	0000	3.500,00	4.000,00	4.190,49
46420.54200	1	5	0000	8.000,00	9.000,00	11.786,05
46420.54300	1	5	0000	1.400,00	1.400,00	1.058,68
46420.54410	1	5	0000	3.000,00	4.000,00	2.736,21
46420.54500	1	5	0000	1.400,00	1.200,00	1.164,01
46420.56220	1	5	0000	3.000,00	8.000,00	941,46
46420.57150	1	5	0000	4.500,00	4.500,00	4.999,69
46420.57170	1	5	0000	1.000,00	2.500,00	221,62
46420.57190	1	5	0000	1.000,00	1.000,00	1.016,15
46420.60290	1	5	0000	5.000,00	5.000,00	4.957,84
46420.63120	1	5	0000	600,00	600,00	658,40
46420.63200	1	5	0000	1.700,00	3.500,00	3.128,48
46420.65000	1	5	0000	2.200,00	2.000,00	2.160,39
46420.65100	1	5	0000	1.300,00	1.200,00	1.221,66
46420.65200	1	5	0000	1.300,00	700,00	1.310,03
46420.65400	1	5	0000	200,00	200,00	178,88
46420.65800	1	5	0000	1.500,00	1.500,00	1.385,72
Summe Ausgaben				47.900,00	59.600,00	45.355,57
56510.54200	Heizungskosten					
56510.54200	1	8	0000	6.500,00	8.000,00	4.771,82
56510.54210	1	8	0000	1.200,00	1.200,00	740,29
56510.54220	1	8	0000	1.700,00	1.700,00	2.800,96
Summe Ausgaben				9.400,00	10.900,00	8.313,07
56510.54410	Strombezugskosten					
56510.54410	1	8	0000	3.500,00	4.700,00	2.920,09
56510.54411	1	8	0000	900,00	900,00	880,25
56510.54412	1	8	0000	1.500,00	1.500,00	1.818,93
56510.54413	1	8	0000	300,00	300,00	210,92
Summe Ausgaben				6.200,00	7.400,00	5.830,19
57010.51620	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. (Aufwendung Wasserqualität)					
57010.51600	1	6	0000	9.000,00	12.000,00	10.167,06
57010.51620	1	6	0000	11.000,00	9.000,00	8.688,83
57010.52000	1	6	0000	600,00	1.200,00	350,16
57010.54000	1	6	0000	4.000,00	3.500,00	3.511,51
57010.54500	1	6	0000	13.100,00	9.000,00	12.190,74
57010.63400	1	6	0000	21.000,00	20.000,00	19.716,42
Summe Ausgaben				58.700,00	54.700,00	54.624,72

Markt Heimenkirch

Haushaltsplan 2025

Inhalt

Gesamtplan	3
Haushaltsquerschnitt	6
Gruppierungsübersicht	15
Finanzierungsübersicht	22
VE`s je Haushaltsstelle	24
Dauernde Leistungsfähigkeit	26
Verwaltungshaushalt	29
Vermögenshaushalt	75
Finanzplan	87
Investitionsprogramm Einnahmen	96
Investitionsprogramm Ausgaben	100

Gesamtplan

Gesamtplan 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	646.700	1.338.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.700	355.700	
2	Schulen	63.000	470.900	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100	106.200	
4	Soziale Sicherung	1.179.000	2.081.900	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100.500	697.800	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	555.200	1.536.900	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	60.300	119.300	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	387.200	210.900	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.976.900	4.082.000	
	Zusammen	10.999.600	10.999.600	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	40.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.000	375.000	0
2	Schulen	70.000	17.000	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	2.011.000	4.500.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.200	53.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.867.400	2.349.800	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	150.000	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.996.000	1.825.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.911.300	145.100	0
	Zusammen	6.965.900	6.965.900	4.500.000
	Gesamthaushalt	17.965.500	17.965.500	4.500.000

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2024		Rechnungsergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	620.000	1.299.000	586.274,97	1.269.253,25
1	27.200	368.400	71.678,43	313.139,78
2	62.300	443.700	66.722,56	411.281,70
3	100	107.600	105,75	106.168,77
4	1.008.400	1.965.100	1.048.420,18	1.920.216,32
5	83.600	495.400	85.663,25	486.432,87
6	582.600	1.713.000	554.953,36	1.075.272,31
7	59.300	108.000	58.105,12	107.874,25
8	270.500	177.400	185.601,02	107.055,81
9	7.318.800	3.355.200	6.460.220,26	3.321.049,84
	10.032.800	10.032.800	9.117.744,90	9.117.744,90
0	0	22.000	0,00	10.609,17
1	21.300	325.000	33.948,60	59.828,83
2	40.000	17.000	5.000,00	197.883,22
3	0	500	0,00	0,00
4	0	208.000	0,00	47.312,88
5	500	262.000	500,00	0,00
6	1.799.200	3.200.000	100.207,99	171.069,75
7	0	120.000	0,00	160.318,62
8	500.000	5.500.000	2.106.650,00	3.583.395,20
9	7.428.600	135.100	2.334.445,00	350.333,92
	9.789.600	9.789.600	4.580.751,59	4.580.751,59
	19.822.400	19.822.400	13.698.496,49	13.698.496,49

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.497 Einwohner
am: 31.12.2023

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. Veru. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
			Gruppierungs-Nr.	10 - 17			
00	a	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane		0	0	197.700	17.300
	b			0,00	0,00	56,53	4,95
02	a	Hauptverwaltung		618.300	0	406.200	167.900
	b			176,81	0,00	116,16	48,01
03	a	Finanzverwaltung		0	2.600	259.500	7.800
	b			0,00	0,74	74,21	2,23
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		8.800	0	37.900	9.900
	b	Verwaltung		2,52	0,00	10,84	2,83
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		17.000	0	52.100	141.700
	b			4,86	0,00	14,90	40,52
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für		0	0	14.000	24.500
	b	Verwaltungsangehörige		0,00	0,00	4,00	7,01
11	a	Öffentliche Ordnung		27.700	0	174.300	62.600
	b			7,92	0,00	49,84	17,90
13	a	Brandschutz		3.000	0	8.000	105.400
	b			0,86	0,00	2,29	30,14
16	a	Rettungsdienst		0	0	0	300
	b			0,00	0,00	0,00	0,09
21	a	Grund- und Hauptschulen		41.000	0	111.000	137.300
	b			11,72	0,00	31,74	39,26
29	a	Übrige schulische Aufgaben		22.000	0	0	57.600
	b			6,29	0,00	0,00	16,47
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	0	12.000
	b			0,00	0,00	0,00	3,43
33	a	Theater und Musikpflege		0	0	0	1.600
	b			0,00	0,00	0,00	0,46
34	a	Heimat- u. sonst. Kulturpflege		0	0	1.400	1.600
	b			0,00	0,00	0,40	0,46
35	a	Volksbildung		100	0	1.300	1.600
	b			0,03	0,00	0,37	0,46
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		0	0	0	2.600
	b			0,00	0,00	0,00	0,74
45	a	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB		0	0	9.900	9.200
	b	VIII		0,00	0,00	2,83	2,63
46	a	Einrichtungen der Jugendarbeit		1.179.000	0	879.800	77.400
	b			337,15	0,00	251,59	22,13

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	-215.000 -61,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.500 0,43	42.700 12,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-264.700 -75,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-39.000 -11,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-176.800 -50,56	0 0,00	0 0,00	40.000 11,44	0 0,00
0 0,00	-38.500 -11,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.600 1,03	-212.800 -60,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.500 0,43	-111.900 -32,00	119.000 34,03	65.000 18,59	310.000 88,65	0 0,00
0 0,00	-300 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
165.000 47,18	-372.300 -106,46	70.000 20,02	10.000 2,86	7.000 2,00	0 0,00
0 0,00	-35.600 -10,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-12.000 -3,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73.000 20,88	-74.600 -21,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.000 0,86	-6.000 -1,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.000 0,86	-5.800 -1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.100 1,46	-7.700 -2,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.000 0,86	-22.100 -6,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.081.000 309,12	-859.200 -245,70	0 0,00	1.503.000 429,80	508.000 145,27	4.500.000 1.286,82

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.497 Einwohner
am: 31.12.2023

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
			Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
			Betrieb	einnahmen		aufwand,
	Gruppierungs-Nr.		10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
						ausgaben
						50 - 68, 84
47	a	Förderung anderer Träger der	0	0	0	300
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0,00	0,00	0,00	0,09
48	a	Menschen auf der Flucht	0	0	12.800	2.300
	b		0,00	0,00	3,66	0,66
50	a	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	1.500
	b		0,00	0,00	0,00	0,43
56	a	Eigene Sportstätten	29.100	0	22.300	92.500
	b		8,32	0,00	6,38	26,45
57	a	Badeanstalten	71.400	0	2.600	384.300
	b		20,42	0,00	0,74	109,89
58	a	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	102.000
	b		0,00	0,00	0,00	29,17
59	a	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	10.000
	b		0,00	0,00	0,00	2,86
60	a	Bauverwaltung	0	0	0	15.000
	b		0,00	0,00	0,00	4,29
61	a	Städtebauliche Planung,	10.500	0	0	44.500
	b	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3,00	0,00	0,00	12,73
62	a	Wohnungsbauförderung und	0	500	0	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,00	0,14	0,00	0,00
63	a	Gemeindestraße	73.800	0	0	332.000
	b		21,10	0,00	0,00	94,94
64	a	Gemeindestraßen	470.200	0	660.200	423.100
	b		134,46	0,00	188,79	120,99
67	a	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	200	0	0	27.100
	b		0,06	0,00	0,00	7,75
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	20.000
	b		0,00	0,00	0,00	5,72
70	a	Abwasserbeseitigung	0	0	0	1.000
	b		0,00	0,00	0,00	0,29
71	a	Abwasserbeseitigung	700	0	0	700
	b		0,20	0,00	0,00	0,20
72	a	Abfallbeseitigung	13.000	0	0	43.100
	b		3,72	0,00	0,00	12,32

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
6.200 1,77	-6.500 -1,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-15.100 -4,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70.000 20,02	-70.000 -20,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6.100 1,74	-7.600 -2,17	2.200 0,63	0 0,00	41.000 11,72	0 0,00
6.500 1,86	-92.200 -26,37	0 0,00	0 0,00	4.000 1,14	0 0,00
0 0,00	-315.500 -90,22	0 0,00	5.000 1,43	3.000 0,86	0 0,00
0 0,00	-102.000 -29,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-10.000 -2,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-15.000 -4,29	1.832.400 523,99	0 0,00	1.613.800 461,48	0 0,00
15.000 4,29	-49.000 -14,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	500 0,14	4.000 1,14	10.000 2,86	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-258.200 -73,83	31.000 8,86	650.000 185,87	8.000 2,29	0 0,00
0 0,00	-613.100 -175,32	0 0,00	20.000 5,72	48.000 13,73	0 0,00
0 0,00	-26.900 -7,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-20.000 -5,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.000 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-30.100 -8,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.497 Einwohner
 am: 31.12.2023

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben
75	a	Bestattungswesen	46.500	0	11.300	41.500
	b		13,30	0,00	3,23	11,87
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	100	0	0	18.100
	b	Wirtschaft und Verkehr	0,03	0,00	0,00	5,18
81	a	Versorgungsunternehmen	17.400	68.000	0	14.700
	b		4,98	19,45	0,00	4,20
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.000	0	0	6.000
	b		0,86	0,00	0,00	1,72
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	500	100	0	500
	b		0,14	0,03	0,00	0,14
88	a	Allgemeines Grundvermögen	298.200	0	25.400	163.600
	b		85,27	0,00	7,26	46,78
a: Gesamtsumme			2.951.500	71.200	2.887.700	2.582.100
b: Summe je Einwohner			844,02	20,36	825,76	738,39

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78	Sp. 3+4 ./. 5-7	32-36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0 0,00	-6.300 -1,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 42,89	0 0,00
3.600 1,03	-21.600 -6,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	70.700 20,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.000 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	100 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	109.200 31,23	1.996.000 570,77	1.325.000 378,90	500.000 142,98	0 0,00
1.447.100 413,82	-3.894.200 -1.113,61	4.054.600 1.159,44	3.588.000 1.026,03	3.232.800 924,45	4.500.000 1.286,82

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.497 Einwohner
 am: 31.12.2023

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
			00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und		7.821.900	0	0	2.772.000
	b allgemeine Umlagen		2.236,75	0,00	0,00	792,68
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	155.000	20.000	1.290.000
	b		0,00	44,32	5,72	368,89
a: Gesamtsumme			7.821.900	155.000	20.000	4.062.000
b: Summe je Einwohner			2.236,75	44,32	5,72	1.161,57

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
5.049.900	0	0
1.444,07	0,00	0,00
-1.155.000	2.801.300	145.100
-330,28	801,06	41,49
3.894.900	2.801.300	145.100
1.113,78	801,06	41,49

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.497 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	14.000	4,00	0,08	35.000	34.926,00
001	Grundsteuer B	440.000	125,82	2,45	345.000	348.031,60
003	Gewerbesteuer	3.700.000	1.058,05	20,60	3.400.000	2.596.692,58
00	Realsteuern zusammen	4.154.000	1.187,88	23,12	3.780.000	2.979.650,18
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.140.000	897,91	17,48	3.040.000	3.035.986,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	13.000	3,72	0,07	12.800	12.785,50
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	198.900	56,88	1,11	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061 und 081	vom Land	316.000	90,36	1,76	321.000	276.853,91
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06 und 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	316.000	90,36	1,76	321.000	276.853,91
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	307.400	87,90	1,71	285.400	333.608,51
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	385.500	110,24	2,15	227.000	145.425,51
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	5.300	1,52	0,03	6.800	3.705,20
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	544.000	155,56	3,03	519.000	497.993,26
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	100	0,03	0,00	100	112,50
168	von übrigen Bereichen	1.000	0,29	0,01	1.000	2.449,00
169	Innere Verrechnung	512.000	146,41	2,85	487.300	492.743,76
16	Erstattungen von Ausgaben	1.062.400	303,80	5,91	1.014.200	997.003,72
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	33.000	9,44	0,18	33.000	81.144,69
171	vom Land	1.088.000	311,12	6,06	997.000	971.978,57
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000	21,45	0,42	60.000	47.279,53
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,06	0,00	200	2.688,25
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	25,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.196.200	342,06	6,66	1.090.200	1.103.116,04
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.951.500	844,01	16,43	2.616.800	2.579.153,78

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.497 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205, 206	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
207, 208		30.500	8,72	0,17	40.500	30.390,47
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	30.500	8,72	0,17	40.500	30.390,47
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	68.100	19,47	0,38	94.100	87.619,33
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
237, 238		0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Sonstige Finanzeinnahmen	2.600	0,74	0,01	2.600	-9.647,27
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	87.900	25,14	0,49	87.900	87.862,00
275	Verzinsund des Anlagekapitals	37.100	10,61	0,21	37.100	37.091,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	125.000	35,74	0,70	125.000	124.953,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	10.999.600	3.145,44	61,23	10.032.800	9.117.744,90

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.497 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.262.500	361,02	7,03	240.000	535.927,26
31	Entnahmen aus Rücklagen	538.800	154,07	3,00	6.095.100	1.705.017,74
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325, 326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
327, 328		6.200	1,77	0,03	4.500	4.590,34
32	Rückflüsse aus Darlehen	6.200	1,77	0,03	4.500	4.590,34
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	540.000	154,42	3,01	500.000	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	3.618.400	1.034,72	20,14	1.942.500	2.335.216,25
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366,3 67,368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	7.500	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	3.618.400	1.034,72	20,14	1.950.000	2.335.216,25
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375,376,3 77,378	von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI)	1.000.000	285,96	5,57	1.000.000	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.000.000	285,96	5,57	1.000.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	6.965.900	1.991,96	38,77	9.789.600	4.580.751,59
	Summe Gesamteinnahme	17.965.500	5.137,40	100,00	19.822.400	13.698.496,49

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.497 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.900	5,98	0,12	22.700	21.166,21
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.177.000	622,53	12,12	2.050.500	1.928.274,85
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	220.800	63,14	1,23	214.400	219.519,06
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	435.000	124,39	2,42	397.400	368.432,06
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.000	5,43	0,11	13.600	14.075,38
46	Personalnebenausgaben	15.000	4,29	0,08	15.000	13.438,91
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	2,86	0,06	10.000	0,00
4	Personalausgaben zusammen	2.897.700	828,62	16,13	2.723.600	2.564.906,47
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	675.500	193,17	3,76	869.300	270.056,91
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	58.600	16,76	0,33	60.100	44.021,09
53	Mieten, Pachten	11.000	3,15	0,06	10.500	20.242,06
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	260.900	74,61	1,45	256.100	247.896,12
55	Haltung von Fahrzeugen	104.100	29,77	0,58	99.600	97.235,00
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	371.200	106,15	2,07	349.200	317.708,23
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	409.200	117,01	2,28	454.500	535.178,44
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	100	0,03	0,00	100	-132,60
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.000	15,44	0,30	51.000	50.260,50
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
675,676,6 77,678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	512.000	146,41	2,85	487.300	492.743,76
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	566.100	161,88	3,15	538.400	542.871,66
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	87.900	25,14	0,49	87.900	87.862,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	10,61	0,21	37.100	37.091,00
68	Kalkulatorische Kosten	125.000	35,74	0,70	125.000	124.953,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.026.100	293,42	5,71	935.600	812.861,85
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	5.300	1,52	0,03	4.800	4.721,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.000	23,16	0,45	7.000	8.063,86
713	an Zweckverbände u. dgl.	205.000	58,62	1,14	200.000	173.495,29
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	4.200	1,20	0,02	4.200	4.151,50
718	an übrige Bereiche	98.500	28,17	0,55	25.000	5.948,19
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	394.000	112,67	2,19	241.000	196.379,84
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.497 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	27.000	7,72	0,15	23.500	20.760,03
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	27.500	7,86	0,15	24.000	19.730,21
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	27.500	7,86	0,15	24.000	19.730,21
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	370.000	105,80	2,06	350.000	49.080,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.402.700	687,07	13,38	2.721.900	2.717.005,73
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	2.402.700	687,07	13,38	2.721.900	2.717.005,73
84	Weitere Finanzausgaben	500	0,14	0,00	500	931,00
85	Deckungsreserve	10.000	2,86	0,06	10.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.262.500	361,02	7,03	240.000	535.927,26
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	10.999.600	3.145,44	61,23	10.032.800	9.117.744,90

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.497 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2025	je Einw.	v. H.	Ansatz 2024	R.-ergebnis 2023
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	75.000	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	75.000	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	500.000	142,98	2,78	750.000	255.057,34
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	426.000	121,82	2,37	371.500	82.608,28
93	Vermögenserwerb	926.000	264,80	5,15	1.121.500	337.665,62
94, 95, 96	Baußmaßnahmen	3.588.000	1.026,02	19,97	5.860.000	3.611.343,75
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975,976,9 77,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	145.100	41,49	0,81	135.100	350.333,92
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	145.100	41,49	0,81	135.100	350.333,92
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	500.000	142,98	2,78	100.000	25.620,71
985	an an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	150.000	42,89	0,84	100.000	119.439,67
987	an private Unternehmen	1.613.800	461,48	8,98	2.222.000	136.347,92
988	an übrige Bereiche	41.000	11,72	0,23	174.000	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.304.800	659,08	12,83	2.596.000	281.408,30
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	6.963.900	1.991,39	38,77	9.787.600	4.580.751,59
	Summe Ausgaben	17.963.500	5.136,83	100,00	19.820.400	13.698.496,49

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2025 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	17.966	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.539	
3. Differenz		16.427
4. Gesamtausgaben	17.966	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	145	
6. Differenz		17.821
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-1.394

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	539	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		539
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.000	
10.2 Tilgung von Krediten	145	
10.3 Differenz		855
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.394

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	1.000	
13.2 Tilgung	145	
13.3 Saldo		855

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
46410.98400 Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kiga Don Bosco Sanierung	500	500	0	0	0	0
46420.94000 Hochbaumaßnahmen	4.000	4.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4	4.500	4.500	0	0	0	0
60200.98700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	339	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	0	339	0	0	0	0
Summe	4.500	4.839	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	1.000	1.500	1.500	0	0

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	536	240	1.263
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	350	135	145
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	5	5	6
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	94	94	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	277	281	276
2. Bereinigtes Ergebnis	561	484	1.510
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	83	372	426
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	0	500	650
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus Ugr. 932)	0	0	0
9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	88	88	88

	Ansätze in den Folgejahren		
	2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	572	1.014	622
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	185	245	325
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	24	6	73
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	94	94	94
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	276	276	276
2. Bereinigtes Ergebnis	781	1.145	740
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt			
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0
Nachrichtliche Angaben			
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	50	50	50
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96)	50	100	100
7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	88	88	88

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
00000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. u. 3. BGM, MGR-Sitzungsgelder) teilweise aufgeteilt auf 63120 Feiern, Ehrungen 65800, sonstige Geschäftsausgaben	9.000	12.500	11.428,00	0000	1 1
41000	Beamtenbezüge	112.000	112.000	103.135,25	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	11.300	10.200	8.600,00	0000	1 1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	50.000	50.000	63.803,27	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.300	1.018,08	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.800	12.300	11.546,42	0000	1 1
63120	Feiern und Ehrungen (Ehrungen MGR, Ausflug, etc.) Ehrungen MGR, Ausflug, etc.	10.000	1.000	0,00	0000	
65400	Dienstreisen BGM, MGR	800	800	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Sitzungsmaterial, Nachrufe, Kranzspenden, Klausuren, etc.) 2023: GR-Klausur	5.000	5.000	5.269,30	0000	
66000	Verfüungsmittel BGM BGM	1.500	1.500	987,61	0000	
	Summe Ausgaben	215.000	206.600	205.787,93		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	215.000	206.600	205.787,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.000	-206.600	-205.787,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren (EWO und Gewerbe)	7.500	7.500	7.968,15	0000	
10100	Abrechnung Kopien (Private, Vereine, etc.)	100	100	51,40	0000	
11980	Umsatzsteuer Personalgestellung 19 %	62.700	59.000	56.191,84	9999	
13400	Einnahmen aus Verkauf (Radwanderkarten, Wanderkarten, Bauplanmappen und dgl.)	100	100	79,00	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung	10.000	10.000	11.703,16	0000	
16300	Erstattungen durch WHO (mit UST 19%)	330.000	310.000	295.746,53	0000	
16310	Erstattungen durch Zweckverbände (AOL)	200.000	195.000	187.640,44	0000	
	Summe Einnahmen	610.400	581.700	559.380,52		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	313.000	306.000	319.794,95	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	26.000	28.200	23.504,42	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	66.000	61.100	61.645,51	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	300	230,14	0000	1 1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Aufwendungen für Kopier- und Druckgeräte)	6.500	8.500	6.035,25	0000	
	Aufwendungen für Kopier- und Druckgeräte ab 2021 neuer Wartungsvertrag					
63120	Feiern und Ehrungen	4.000	4.000	6.726,05	0000	
	2023: 150 Jahre Kameradschaft ehem. Soldaten					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kommunale Haftpflicht, Gemeindeunfallversicherung)	44.000	43.000	41.244,11	0000	
	2023: gestiegene Beiträge Unfallvers.					
64110	Umsatzsteuer und dgl.	62.700	59.000	61.323,93	0000	
65000	Bürobedarf (Papier, Toner, etc.)	5.500	5.500	3.965,02	0000	
	Papier, Toner, etc.					
65100	Bücher, Zeitschriften und dgl. (Tageszeitung, Gesetzessammlungen und Kommentare, etc.)	8.000	7.000	8.935,76	0000	
	Tageszeitung, Gesetzessammlungen und Kommentare					
65200	Post- und Fernmeldegebühren u.a. Porto	7.000	6.300	6.015,69	0000	
65210	Telefongebühren (Telefon Rathaus, Mobiltelefon, Kostenersatz, Wartungsvertrag)	3.500	3.500	3.606,91	0000	
	Telefon Rathaus, Mobiltelefon, Kostenersatz ab 2015 Wartungsvertrag 450 Euro jährl.					
65250	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Onlinezugang AKDB und VDSL-Anschluss)	1.100	1.100	1.098,11	0000	
	VDSL-Anschluss; 2017: ab 2021: Ergänzung Webex für Videokonferenzen					
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)	10.000	8.000	10.753,65	0000	
	Stellenausschreibungen, Nachrufe etc.					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	4.000	3.009,56	0000	
	u.a. Jahresabschluss und Steuererklärungen Einführung § 2b Umsatzsteuergesetz,					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Auslagen Getränke für Besprechungen, etc.)	2.000	2.000	1.557,13	0000	
	Auslagen Getränke für Besprechungen, etc.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
02000	Hauptverwaltung					
66100	Mitgliedsbeiträge (Beitrag und Umlage Bay. Gemeindetag)	1.700	1.700	1.701,20	0000	
71100	Beitrag und Umlage Bay. Gemeindetag Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land (Anteil "BayernPackages")	500	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	564.200	549.200	561.147,39		
	Summe Einnahmen	610.400	581.700	559.380,52		
	Summe Ausgaben	564.200	549.200	561.147,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	46.200	32.500	-1.766,87		
02010	CarSharing					
11980	Umsatzsteuer CarSharing	0	0	553,18	9999	
14000	Mieten und Pachten (CarSharing)	0	0	2.911,83	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung (CarSharing)	400	400	755,37	0000	
	Summe Einnahmen	400	400	4.220,38		
53200	CarSharing Abr. 2023 und 2024	4.000	4.000	13.564,61	0000	
64110	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	342,68	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	400	676,34	9999	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss für Fahrten durch Vereine (CarSharing) (80 % max. 3.000 € GR-Beschluss 15.01.2018)	1.000	1.000	668,99	0000	
	Summe Ausgaben	5.400	5.400	15.252,62		
	Summe Einnahmen	400	400	4.220,38		
	Summe Ausgaben	5.400	5.400	15.252,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-11.032,24		
02200	Schwerbehinderte					
46000	Personalnebenausgaben (Schwerbehindertenausgleichsabgabe)	1.000	1.000	0,00	0000	1 1
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
02400	Heimenkircher Bote					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kleinanzeigen HK - Bote)	7.500	7.500	7.980,00	0000	
	Summe Einnahmen	7.500	7.500	7.980,00		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Druckkosten -	3.000	3.000	0,00	0000	
63200	lfd. Betriebskosten (Papier, Klammern etc.)	2.000	2.000	1.461,60	0000	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.461,60		
	Summe Einnahmen	7.500	7.500	7.980,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.461,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.500	2.500	6.518,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
03	Finanzverwaltung					
03000	Finanzverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	100,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	100,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.000	128.100	125.606,30	0000	1 1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) Versorgungsaufwendungen Beamte gem. Vorausberechnung der Versorgungskasse für Beamte in Altersteilzeit und Amtsvorgänger	12.000	14.000	21.639,11	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	10.500	10.000	9.814,22	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	27.800	26.000	24.479,51	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	500	500	2.144,02	0000	1 1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kassenversicherung) Kassenversicherung ab 06/2021 Anpassung der Versicherungssumme	4.000	4.000	3.875,10	0000	
65000	Bürobedarf (Gesetze, Kommentare, Formulare) Gesetze, Kommentare, Formulare	1.500	1.500	1.628,92	0000	
	Summe Ausgaben	188.300	184.100	189.187,18		
	Summe Einnahmen	0	0	100,00		
	Summe Ausgaben	188.300	184.100	189.187,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-188.300	-184.100	-189.087,18		
03310	Kassenverwaltung					
26100	Säumniszuschläge und Stundungszinsen (über Personenkonten gebucht)	2.000	2.000	1.888,86	0000	
26101	Säumniszuschläge und Stundungszinsen (Rechnungen und Bescheide)	100	100	330,87	0000	
26160	Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbsteuer)	500	500	-11.867,00	0000	
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	-9.647,27		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.300	55.700	53.198,01	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	4.700	4.300	4.165,78	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	12.700	11.300	10.524,26	0000	1 1
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung ab 08/2016: Etiketten für elektronische Archivierung	200	200	69,99	0000	
65000	Bürobedarf	100	100	125,60	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Rücklastschriftgebühren) Kontogebühren, Verwarentgelt bis 2022	1.500	1.500	1.624,11	0000	
84120	Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer)	500	500	931,00	0000	
	Summe Ausgaben	79.000	73.600	70.638,75		
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	-9.647,27		
	Summe Ausgaben	79.000	73.600	70.638,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.400	-71.000	-80.286,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05010	Standesamt					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.337,00	0000	
13310	Verkauf von Familienstammbüchern	300	300	230,00	0000	
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	5.567,00		
41000	Beamtenbezüge	29.300	0	0,00	0000	1 1
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.600	32.300	29.822,08	0000	1 1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	2.000	0	0,00	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	200	2.500	2.175,05	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	600	6.500	6.026,36	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.000	0	0,00	0000	
65000	Bürobedarf (Mitgliedsbeitrag, Formulare, Sachbedarf für Hochzeiten, etc.)	2.000	2.000	1.233,96	0000	
	Mitgliedsbeitrag, Formulare, Sachbedarf für Hochzeiten, etc.					
	Summe Ausgaben	38.700	43.300	39.257,45		
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	5.567,00		
	Summe Ausgaben	38.700	43.300	39.257,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.400	-38.000	-33.690,45		
05210	Wahlen					
16100	Erstattungen des Landes (Wahlhelfer und Sachkosten)	3.500	5.000	1.909,50	0000	
	2023: Landtagswahl					
	2024: Europawahl					
	2025: Bundestagswahl					
	2026: Kommunalwahl					
	Summe Einnahmen	3.500	5.000	1.909,50		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.000	980,00	0000	1 1
	2023: Landtagswahl					
	2024: Europawahl					
	2025: Bundestagswahl					
65000	Bürobedarf	7.000	7.000	8.393,10	0000	
	Sachaufwand für anstehende Wahlen					
67900	Innere Verrechnungen	900	900	389,20	0000	
	Summe Ausgaben	9.100	8.900	9.762,30		
	Summe Einnahmen	3.500	5.000	1.909,50		
	Summe Ausgaben	9.100	8.900	9.762,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.600	-3.900	-7.852,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
14000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.395,80	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.500	2.000	784,67	0000	
16900	Verrechnung von Leistungen	10.100	10.100	10.584,37	0000	
	Einnahme innere Verrechnung Personalkosten Schulbusaufsicht (29010.67900)					
	Summe Einnahmen	17.000	17.500	16.764,84		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.000	32.500	30.820,27	0000	1 1
	Korrektur der HH-Stelle - bisher 0600.4160					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	2.800	2.500	2.234,60	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	7.200	6.500	6.146,51	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	25,80	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	5.072,78	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	208,83	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.000	2.336,38	0000	
54200	Heizungskosten	7.000	9.500	3.960,36	0000	
54300	Reinigungskosten	600	600	353,49	0000	
54410	Strombezugskosten	3.500	4.500	3.178,08	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.200	1.000	981,18	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke (Gebäudeversicherung und Elektronikversicherung)	3.600	2.000	1.940,83	0000	
	Gebäudeversicherung und Elektronikversicherung					
55000	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrtversicherung)	1.100	800	623,78	0000	
	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung					
65400	Dienstreisen f. gesamte Verwaltung	500	500	175,41	0000	
67900	Innere Verrechnungen	15.000	10.700	13.299,83	0000	
	Summe Ausgaben	85.800	78.900	71.358,13		
	Summe Einnahmen	17.000	17.500	16.764,84		
	Summe Ausgaben	85.800	78.900	71.358,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.800	-61.400	-54.593,29		
06010	EDV-Anlage					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV)	3.000	3.000	1.238,80	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte (AKDB, AB-DATA, PC-Betreuung, Friedhofverwaltung, etc.)	75.000	70.000	61.890,48	0000	
	u.a. Datenschutz Begleitung 5.000 €, Server-Monitoring/Backup/smart IT Firewall 17.600 € sonstige Lizenz- und Wartungskosten 27.000 €; , Sitzungsmanagement 3.100 € ab 2023: Nutzung Office 365 ca. 6.000 €/Jahr ab 2025: elektronische Zeiterfassung					
	weitere2026: Stundenkontingent PCK 11.000 €,					
	Summe Ausgaben	78.000	73.000	63.129,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	78.000	73.000	63.129,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.000	-73.000	-63.129,28		
06020	Energieteam					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	5.000	0	0,00	0000	1 1
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	400	0	0,00	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	0	0,00	0000	1 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
06020	Energieteam					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Energieteam) Budget für das Energieteam; insgesamt mit Personalausgaben 30.000 € ab 2025: evtl. Teilnahme European Energy Award	23.000	30.000	1.951,00	0000	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	1.951,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	1.951,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-1.951,00		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
46900	Personal-Nebenausgaben (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, KAV- Beitrag, Zuschuss)	7.000	7.000	6.323,89	0000	1 1
46930	Personal-Nebenausgaben (medizinisch- technischer Dienst und Funktionsdienst) ärztliche Untersuchungen Bildschirmarbeitsplatzbrille u.a. Gefährdungsbeurteilungen, (2020 - 2022 Schutzmasken, Schnelltests etc.)	5.000	5.000	6.801,65	0000	1 1
46960	Personal-Nebenausgaben (Personalrat) (u.a. Schulungen, Abo, Vorträge) 2021: Neuwahlen	2.000	2.000	313,37	0000	1 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Lehrlingsausbildung) Fortbildung Mitarbeiter Rathaus, Kindergarten und Bauhof, externe Ausbildung der Auszubildenden u.a. mgl. Fortbildungsbedarf neuer MA	22.000	26.000	26.880,71	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren Sachbezugskarte	2.500	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	38.500	40.000	40.319,62		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	38.500	40.000	40.319,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.500	-40.000	-40.319,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Öffentliche Ordnung					
10000	Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse, Auskünfte Zentralregister; ohne Pässe und Ausweise)	700	700	740,72	0000	
10050	Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr fließender Verkehr - 90000.08100 u. 11000.63000	2.000	500	0,00	0000	
10100	Verwaltungskosten (Personalausweise und Reisepässe) ab 2021 teilw. höhere Gebühren für Personalausweis	25.000	23.000	23.413,00	0000	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Miete Container) u.a. Ersatz für Unterbringung Obdachlose	0	0	390,00	0000	
	Summe Einnahmen	27.700	24.200	24.543,72		
41000	Beamtenbezüge	29.000	0	0,00	0000	1 1
41400	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	104.000	157.900	124.447,79	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr	5.500	0	0,00	0000	1 1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	2.000	0	0,00	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	8.000	12.000	9.343,28	0000	1 1
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	300	0	0,00	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	21.900	31.300	24.817,72	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	0	0,00	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.000	0	0,00	0000	1 1
52900	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung (Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr / Politessen) Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	500	1.000	0,00	0000	
63000	- Öffentliche Ordnung - Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (kommunale Verkehrsüberwachung an die Stadt Mindelheim und Nürnberger Wach- und Schliessgesellschaft)	30.000	30.000	0,00	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte (lfd. Pflege und Wartung Software Einwohnermeldeamt und Ausweisdokumente) lfd. Pflege und Wartung Software ab 2021 Software für Techn. Sicherheitseinrichtung (TSE) f. Gebührenkasse u. VOIS Update Plattform ca. 1.500 €/Jahr ab 2023 lfd. Kosten für Rathaus-Service-Portal	10.000	9.100	8.622,24	0000	
65000	Bürobedarf (Reisepässe und Ausweise an Bundesdruckerei)	19.000	17.000	16.540,88	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (darunter Unterbringungskosten für Obdachlose)	3.000	5.000	901,24	0000	
67000	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP- Sondervermögen Führungszeugnisanteil	100	100	-132,60	0000	
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Beitrag Tierschutzverein) Pauschale für Unterbringung herrenloser Tiere (Aufgabe der Kommunen); ab 2015: 1 € pro Einwohner	3.600	3.600	3.571,00	0000	
	Summe Ausgaben	240.500	267.000	188.111,55		
	Summe Einnahmen	27.700	24.200	24.543,72		
	Summe Ausgaben	240.500	267.000	188.111,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.800	-242.800	-163.567,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
11220	Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr					
10050	Verwarn- und Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr) ab 2024 unter 90000.08100	0	0	45.412,91	0000	KB
	Summe Einnahmen	0	0	45.412,91		
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (kommunale Verkehrsüberwachung an die Stadt Mindelheim und Nürnberger Wach- und Schliessgesellschaft) Ausgaben für die kommunale Verkehrsüberwachung an die Stadt Mindelheim (Verwaltungskosten) und Nürnberger Wach- und Schliessgesellschaft (Messungen); ab 2018 Anhebung der Bearbeitungsgebühr ab 2024 unter 11000.63000	0	0	28.278,36	0000	KB
	Summe Ausgaben	0	0	28.278,36		
	Summe Einnahmen	0	0	45.412,91		
	Summe Ausgaben	0	0	28.278,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	17.134,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
15900	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Beseitigung v. Ölspur, etc.) z.B. Beseitigung v. Ölspur	3.000	3.000	1.721,80	0000	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.721,80		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ab 2025 ein Fahrzeug mehr (MTW)	8.000	7.000	6.637,93	0000	1 1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	4.137,65	0000	1 2
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Hydranten) Reparaturen Hydranten	500	500	0,00	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (u.a. Büromaterial)	1.500	1.500	1.359,80	0000	1 2
52210	Arbeitsgeräte und -maschinen (Anschaffung) Kleingeräte; u.a. Ersatz für defekte Melder	1.500	1.500	1.378,55	0000	
52230	Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) u.a. Aufwendungen für Prüfung Atemschutz und Schlauchpflege u.a. Aufwendungen für Prüfung Atemschutz durch Feuerwehr Lindenberg, Schlauchpflege durch Feuerwehr Lindau; ab 2016 Schlauchpflege durch FW Lindau; alle 2 Jahre: Wartung u. Prüfkosten Schere, Spreizer, Hebekissen u. TS8 Pumpe, Leihgebühren f. Atemschutzgeräte	17.000	17.000	14.796,55	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude u.a. lfd. Kosten für Aufschaltung Brandmeldeanlage	2.000	2.000	1.773,85	0000	1 2
54200	Heizungskosten Verbrauch des vermieteten Gebäudeteils wird per Zähler erfasst	8.000	9.000	9.960,90	0000	
54410	Strombezugskosten	2.900	2.900	2.164,33	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.100	1.000	755,24	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.700	1.300	1.093,69	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen Prüfkosten Pulveranhänger (Wartungsintervall 2-3 Jahre) 1.000 € 2024: u.a. Rep. Ansaugpumpe TLF 2025: u.a. neue Bereifung TLF	12.000	10.000	5.947,21	0000	1 2
55400	Kfz-Betriebs- und Schmierstoffe	3.300	2.800	2.306,50	0000	
55600	Kfz-Versicherungen zusätzl. Fahrzeug (MTW) ab 2023	2.200	2.200	1.674,90	0000	
56000	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) Ersatzbeschaffung alter Schutzkleidung u.a. Helme, Handschuhe, Uniformen 2025: u.a. 15 Stiefel, Handschuhe und Gürtel, 10 Uniformen, Rettungs- und Arbeitsleinen 2023: u.a. 10 Helme a 350 €	10.000	5.000	7.084,55	0000	1 2
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (darunter auch Kostenerstattungen an Arbeitgeber für Freistellungen sowie Zuschuss für Führerscheinausbildung) u.a. Führerscheine	11.000	11.000	10.473,78	0000	
56900	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete (ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, etc.) Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, etc.	2.700	2.500	2.995,18	0000	
63120	Feiern und Ehrungen (Generalversammlung, Jubiläum, Fahrzeugeinweihung etc.) Generalversammlung, Ehrungen, u.a.	3.000	3.000	2.756,61	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
13000	Brandschutz					
63190	Sonstige Veranstaltungen (Kameradschaftsabend, Einsätze, etc.)	3.000	3.000	2.698,85	0000	
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand (Ölunfälle etc.)	1.000	1.000	2.075,13	0000	1 2
64500	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges (Haftpflcht- und Unfallversicherung)	2.300	2.300	2.198,65	0000	
	Haftpflcht- und Unfallversicherung					
65210	Telefongebühren AFSt, Handy, Gfis, ISDN	1.500	1.500	1.133,48	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Beiträge, Entschädigung Sirene, Nutzung Atemschutzstrecke, etc., bisher unter 1300.6620 verbucht	1.200	1.200	872,94	0000	
67900	Innere Verrechnungen	10.000	5.500	9.172,42	0000	
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Feuerwehrverein)	1.500	1.500	1.056,00	0000	
	Summe Ausgaben	113.900	101.200	96.504,69		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.721,80		
	Summe Ausgaben	113.900	101.200	96.504,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.900	-98.200	-94.782,89		
13010	Feuerlöschwesen					
50000	Unterhaltung der Grundstücke - Feuerlöschwesen UH Feuerlöschanlagen, Hydranten usw.	1.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	0,00		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
52230	Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) Defibrilator Defibrilator	300	200	245,18	0000	
	Summe Ausgaben	300	200	245,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300	200	245,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-200	-245,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
21010	Grundschule Heimenkirch					
15000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Erstattungen für Schulbücher u. Kopiergeld)	2.500	2.500	2.469,95	0000	
16900	Erstattungen für Schulbücher u. Kopiergeld Innere Verrechnungen manuelle Verrechnung der Personalkosten (Hausmeister)	36.000	35.300	36.827,61	0000	
17100	Zuweisungen vom Land u.a. mgl. Gastschulbeiträge, Admin-Förderung	1.000	1.000	2.950,00	0000	
17180	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Lernmittelfreiheit) Zuweisung Staat für Bücher Zuweisung Staat für Bücher	1.500	1.500	1.536,00	0000	
	Summe Einnahmen	41.000	40.300	43.783,56		
41400	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	53.400	50.800	47.986,32	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	30.500	34.000	25.112,14	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	4.100	3.900	3.670,35	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	2.400	2.700	1.643,34	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	11.400	10.300	9.722,69	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	9.100	10.100	6.559,02	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	12,90	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2025: u.a. Maßnahmen Sanierung Außenwand (Bereich Sportplatz), 2023: u.a. 5.000 € für San. Sportplatz, Standsicherheitsprüfung Dach 2027: u.a. Retopping Kunststoffbelag Sportanlage ca. 90.000 €	30.000	15.000	12.897,21	0000	1 3
52500	Technische Geräte und Apparate Kopierer ab 2021 neuer Miet- u. Wartungsvertrag;	2.800	2.800	2.584,19	0000	1 3
52710	Schulausstattung (Beschaffung)	2.000	2.000	1.200,90	0000	1 3
52730	Schulausstattung (Instandhaltung)	400	400	7,49	0000	1 3
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.800	3.000	5.475,57	0000	1 3
54200	Heizungskosten bis 2017: Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle Doppelturnhalle auf 56520.54200; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppelturnhalle - Aufteilung derzeit nicht möglich;	45.000	52.000	60.850,98	0000	1 7
54300	Reinigungskosten hauptsächlich Glasreinigung	6.500	7.500	7.409,33	0000	
54410	Strombezugskosten bis 2017 Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle Doppelturnhalle auf 56520.54410; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppelturnhalle - Aufteilung derzeit nicht möglich;	6.000	4.000	6.626,78	0000	1 9
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.100	1.000	1.169,35	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	4.900	4.700	4.122,11	0000	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel (nicht zuschussfähig)	3.000	3.000	1.031,47	0000	1 3
57400	Besondere Lehrveranstaltungen (Hallenbadfahrten, Projektstage, Verkehrsübungsplatz, etc.)	6.000	6.000	4.632,88	0000	1 3
57700	Lemmittel (Bücher) staatlich gefördert	3.000	3.000	0,00	0000	1 3
63120	Feiern und Ehrungen	500	500	340,00	0000	
63220	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	1.396,51	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	284,49	0000	1 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21010	Grundschule Heimenkirch					
65000	Bürobedarf (darunter Formulare und Papiere)	1.300	1.200	892,94	0000	1 3
	darunter Formulare und Papier					
65100	Bücher, Zeitschriften und dgl. (Fachliteratur und Kommentare)	800	800	661,55	0000	1 3
	Fachliteratur und Kommentare					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	964,69	0000	1 3
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	234,76	0000	
67900	Innere Verrechnungen	15.000	12.500	22.788,11	0000	
76200	Leistungen für sonstige Jugendfürsorge (Gemeindlicher Anteil für Jugendsozialarbeit an der Schule - Träger AWO)	25.000	21.500	20.402,76	0000	
	Gemeindlicher Anteil für Jugendsozialarbeit an der Schule - Träger AWO					
	Summe Ausgaben	273.300	257.000	250.680,83		
	Summe Einnahmen	41.000	40.300	43.783,56		
	Summe Ausgaben	273.300	257.000	250.680,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-232.300	-216.700	-206.897,27		
21300	Mittelschulen					
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände (Umlage Schulverband Lindenberg)	140.000	130.000	107.460,00	0000	
	2017: 49 Schüler von 240 Schülern; 2018: 44 von 226 Schülern; 2019: 42 von 227 Schülern, 2020: 35 von 223 Schülern, 2021: 32 von 220 Schülern; 2022: 37 von 227 Schülern; 2023: 30 von 231 Schülern; 2024 vorl. 33 von 273 Schülern;					
	Summe Ausgaben	140.000	130.000	107.460,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	140.000	130.000	107.460,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-130.000	-107.460,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
29	Übrige schulische Aufgaben					
29010	Schülerbeförderung Volksschule Heimenkirch (nach dem Gesetz notwendig)					
17160	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Schülerbeförderung) u.a. von der Schülerzahl abhängig	22.000	22.000	22.939,00	0000	
	Summe Einnahmen	22.000	22.000	22.939,00		
63900	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	24.000	23.000	21.738,10	0000	
67900	Verrechnung von Leistungen Busbegleitung innere Verrechnung Personalkosten Schulbusaufsicht	10.100	10.100	10.584,37	0000	
	Summe Ausgaben	34.100	33.100	32.322,47		
	Summe Einnahmen	22.000	22.000	22.939,00		
	Summe Ausgaben	34.100	33.100	32.322,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.100	-11.100	-9.383,47		
29210	Übrige schulische Aufgaben					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag Schülerunfallversicherung an die GUV/KUV) Beitrag Schülerunfallversicherung an die GUV/KUV	21.000	20.600	18.616,50	0000	
	Summe Ausgaben	21.000	20.600	18.616,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.000	20.600	18.616,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-20.600	-18.616,50		
29500	Freiwillige Schülerbeförderung					
63800	- Übrige schulische Aufgaben - Freiwillige Schülerbeförderung Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung gesetzlicher Beförderungsanspruch besteht ab 2 km Entfernung von der Schule gdl. Anteil freiwilliger Schülerbeförderung	2.500	3.000	2.201,90	0000	
	Summe Ausgaben	2.500	3.000	2.201,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	3.000	2.201,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-3.000	-2.201,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30010	Förderung kultureller Beziehungen					
63140	Städtepartnerschaften u.ä. gerade Jahre - Besuch aus Frankreich; ungerade Jahre - Fahrt nach Frankreich; 2023: Fahrt nach Frankreich (10 jähriges Jubiläum)	12.000	8.000	9.036,20	0000	
	Summe Ausgaben	12.000	8.000	9.036,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	8.000	9.036,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-8.000	-9.036,20		
33	Theater und Musikpflege					
33100	Theater					
70990	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Verein u. Ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Allgäuer Filmfeschedival alle 2 Jahre (2026,2028, etc.)	4.000	4.000	4.000,00	0000	
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	4.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	4.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000,00		
33210	Musikpflege					
50300	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.000	1.000	0,00	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Verbrauchskosten unter Alter Turnhalle - Gliederung 5651 erfasst	600	600	482,90	0000	
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Musikkapelle)	3.000	3.000	3.664,35	0000	1 4
70920	Zuschuss für lfd. Zwecke (Liederkranz) 2023: Zuschuss für neuen Internetauftritt	1.000	1.000	1.500,00	0000	1 4
	Summe Ausgaben	5.600	5.600	5.647,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.600	5.600	5.647,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.600	-5.600	-5.647,25		
33300	Musikschule Westallgäu					
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Sing- u. Musikschule) Zahlungen an die Musikschule	65.000	70.000	66.035,29	0000	
	Summe Ausgaben	65.000	70.000	66.035,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	65.000	70.000	66.035,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-70.000	-66.035,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
34100	Heimatspflege					
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.200	1.200,00	0000	1 1
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Unterhalt Trachtenheim)	100	100	108,64	0000	
67900	Innere Verrechnung	1.500	900	1.623,60	0000	
70990	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Verein u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse für örtliche Vereine z.B. Schützen- und Trachtenverein, DAHEIM, etc. 2023: u.a. Zuschuss Trachtenverein 3.300 € für Instandhaltung der Trachten	3.000	3.000	6.068,66	0000	
	Summe Ausgaben	6.000	5.200	9.000,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	5.200	9.000,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-5.200	-9.000,90		
35	Volkshochschule					
35010	Volkshochschule					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3.000	3.000	2.970,00	0000	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.970,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.970,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-2.970,00		
35210	Bücherei					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	105,75	0000	
	Summe Einnahmen	100	100	105,75		
40900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.300	1.000	920,28	0000	1 1
60700	Bedarf für öffentl. Büchereien 2024: u.a. kleinere Maßnahmen wie Malerarbeiten etc.	1.500	3.000	998,38	0000	
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	2.900	4.100	1.918,66		
	Summe Einnahmen	100	100	105,75		
	Summe Ausgaben	2.900	4.100	1.918,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.800	-4.000	-1.812,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
63200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mitfinanzierung Streuobstbaumpflege	600	600	0,00	0000	
66100	Mitgliedsbeiträge (Heimattag, Landschaftspflegeverband, etc.) Beiträge z.B. Heimattag, Landschaftspflegeverband	2.000	2.000	1.825,75	0000	
70990	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. z.B. Gartenbauverein	300	300	204,52	0000	
	Summe Ausgaben	2.900	2.900	2.030,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.900	2.900	2.030,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.900	-2.900	-2.030,27		
36500	Denkmalschutz- und Pflege					
71100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Denkmalschutzfonds	4.800	4.800	4.721,00	0000	
	Summe Ausgaben	4.800	4.800	4.721,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.800	4.800	4.721,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.800	-4.800	-4.721,00		
37	Kirchliche Angelegenheiten					
37000	Kirchliche Angelegenheiten					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschüsse an den kirchlichen Bereich 2023: Zuschuss Kapellenverein Oberhäuser für Sanierung Altar	0	0	809,20	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	809,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	809,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-809,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
4	Soziale Sicherung					
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45100	Jugendarbeit					
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	7.200	6.600	6.242,93	0000	1 1
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	600	600	449,61	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100	2.000	1.744,64	0000	1 1
53000	Mieten und Pachten	6.500	6.000	5.826,59	0000	
	Miete für Jugendraum ab 07/2021					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Jugendraum	200	200	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.148,94	0000	
76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen u.a. Ferienbetreuung außerhalb der KiTa's	2.000	2.000	357,27	0000	
	Summe Ausgaben	21.100	19.900	16.769,98		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.100	19.900	16.769,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.100	-19.900	-16.769,98		
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (u.a. kindbezogene Pflege über LRA - Tagespflege) u.a. kindbezogene Pflege über LRA - Tagespflege	1.000	1.000	1.026,94	0000	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.026,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.026,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.026,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46000	Spielplätze					
51630	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze, Spielplatz 2025: u.a. Kontrolle, teilw. Austausch Spielgeräte 2023: Austausch Spielgerät Schule und Argenstr.	8.000	3.000	41.331,99	0000	
67900	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	11.404,45	0000	
	Summe Ausgaben	18.000	13.000	52.736,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.000	13.000	52.736,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-13.000	-52.736,44		
46410	Tageseinrichtung für Kinder - Don Bosco					
11943	Gebühren und Entgelt für Mittagsbetreuung (Don Bosco) ab 9/2016 Abwicklung über KiTa Don Bosso direkt	0	0	1.005,00	0000	
17040	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund zum Betrieb Zuwendung zum Betrieb - kein Eigenanteil der Gemeinde notwendig	17.000	17.000	17.157,70	0000	
17140	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Zuschuss Staat f. Personal Abschläge 2025 und Abrechnung 2024 (inkl. Leitungsbonus)	570.000	480.000	492.295,21	0000	
	Summe Einnahmen	587.000	497.000	510.457,91		
70690	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Zuschuss Kindergarten Weiterleitung Zuschuss Freistaat Bayern zzgl. Anteil Gemeinde in gleicher Höhe sowie Bundeszuschuss	940.000	840.000	821.044,08	0000	
70691	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen - Defizitanteil Voraussichtlicher Anteil (80 %) am Defizit	60.000	70.000	-35.768,21	0000	
	Summe Ausgaben	1.000.000	910.000	785.275,87		
	Summe Einnahmen	587.000	497.000	510.457,91		
	Summe Ausgaben	1.000.000	910.000	785.275,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-413.000	-413.000	-274.817,96		
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah					
11941	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kindergarten und Kinderkrippe) KiTa + Krippe	56.000	45.000	41.279,00	0000	
11943	Gebühren und Entgelte für Mittagsbetreuung Mittagsbetreuung (Hort)	29.000	26.000	26.547,00	0000	
16900	Innere Verrechnungen (Reinigungskraft) Verrechnung Reinigungskraft	1.800	1.200	1.706,14	0000	
17040	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesmittel	16.000	16.000	16.986,99	0000	
17140	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Zuwendung Freistaat Bayern nach BayKiBiG; Zuwendung Bezirk für Integrationskinder (inkl. Leitungsbonus)	370.000	360.000	353.114,50	0000	
17240	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (Gemeindlicher und staatlicher Anteil für Gastkinder) Zuweisung des Freistaates sowie Anteil der anderen Gemeinden für auswärtige Kinder in der Kita Arche Noah	75.000	60.000	47.279,53	0000	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden von Privat)	200	200	500,00	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah					
	Summe Einnahmen	548.000	508.400	487.413,16		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	648.000	630.000	592.808,20	0000	1 1
41690	Beschäftigungsentgelte und dgl. (sonstiges Personal)	32.500	31.000	29.493,22	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	49.200	47.400	44.272,23	0000	1 1
43890	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	2.000	1.400	1.400,00	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	138.000	126.200	119.202,94	0000	1 1
44890	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	10.000	9.100	9.006,45	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	77,40	0000	1 1
50300	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000	7.000	1.011,32	0000	1 5
51650	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	1.500	385,36	0000	1 5
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	843,13	0000	1 5
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	4.000	4.190,49	0000	1 5
	2020/2021/2022: Mehrbedarf an Hygieneartikel					
54200	Heizungskosten	8.000	9.000	11.786,05	0000	1 5
54300	Reinigungskosten	1.400	1.400	1.058,68	0000	1 5
54410	Strombezugskosten	3.000	4.000	2.736,21	0000	1 5
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.400	1.200	1.164,01	0000	1 5
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.800	1.700	1.446,23	0000	
56220	Fortbildung und Umschulung	5.000	8.000	941,46	0000	1 5
57150	Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	4.999,69	0000	1 5
57170	Spiel- und Sportgeräte	1.000	2.500	221,62	0000	1 5
	2024:Austausch Fahrzeuge für Garten					
57180	Lehr- und Unterrichtsmaterial für musikalische Früherziehung	1.000	1.000	265,50	0000	
57190	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.016,15	0000	1 5
60290	Sonstiger Kindergartenbedarf	5.000	5.000	4.957,84	0000	1 5
61010	Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten	1.000	700	938,45	0000	
61020	Gemeinschaftsverpflegung Krippe	700	700	830,88	0000	
61030	Gemeinschaftsverpflegung Hort	1.000	1.000	1.056,17	0000	
63120	Feiern u. Ehrungen	600	600	658,40	0000	1 5
63200	Verschiedener Betriebsaufwand + Arbeitssicherheit	1.700	3.500	3.128,48	0000	1 5
	darunter auch Arbeitssicherheit u.a. Kita-Info-App, Schutzmasken etc. ab 09/2024 Wegfall Kitafino-Bestellgeb.					
65000	Bürobedarf (Kopier- und Druckbedarf) hauptsächlich Kopier- und Druckbedarf	2.200	2.000	2.160,39	0000	1 5
65100	Bücher, Zeitschriften und dgl. Fachliteratur	1.300	1.200	1.221,66	0000	1 5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	700	1.310,03	0000	1 5
65400	Dienstreisen	200	200	178,88	0000	1 5
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.385,72	0000	1 5
67900	Innere Verrechnungen	4.000	3.200	1.784,90	0000	
	Summe Ausgaben	939.200	913.100	847.938,14		
	Summe Einnahmen	548.000	508.400	487.413,16		
	Summe Ausgaben	939.200	913.100	847.938,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-391.200	-404.700	-360.524,98		
46430	Tageseinrichtungen für Kinder - auswärtige Kindergärten -Gastkinder-					
17140	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Freistaat (Staatlicher Anteil nach BayKiBiG für auswärtige Kindergärten)	44.000	3.000	3.549,11	0000	
	Teilweise zeitliche Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben möglich					
	Summe Einnahmen	44.000	3.000	3.549,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
46430	Tageseinrichtungen für Kinder - auswärtige Kindergärten -Gastkinder-					
70690	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen (Weiterleitung des staatlichen Anteils sowie Eigenanteil Gemeinde) Zahlung an auswärtige kirchliche Kindergärten für Kinder aus Heimenkirch inkl. Weiterleitung des staatlichen Anteils	0	0	-1.325,37	0000	
71200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an andere gemeindliche Kindergärten (Weiterleitung Staatszuschuss und Eigenanteil Gemeinde) Zahlung an auswärtige gemeindliche Kindergärten für Kinder aus Heimenkirch inkl. Weiterleitung des staatlichen Anteils (kommunaler + staatlicher Anteil)	81.000	7.000	8.063,86	0000	
	Summe Ausgaben	81.000	7.000	6.738,49		
	Summe Einnahmen	44.000	3.000	3.549,11		
	Summe Ausgaben	81.000	7.000	6.738,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.000	-4.000	-3.189,38		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter					
47010	Förderung der Wohlfahrtspflege					
66100	Mitgliedsbeiträge (BRK, Seniorenbeirat, Lebenshilfe)	300	300	250,00	0000	1 4
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände (Cariatas Sozialstation, VDK, Seniorenclub, Kath. Erwachsenenbildung) 2019 Zuschusserhöhung an Sozialstation	5.000	5.000	4.009,00	0000	1 4
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen z.B. Zuschuss Freundeskreis Familienpflegewerk - Stundenabrechnung	1.000	500	1.181,88	0000	
70920	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Kinderschutzbund - Ferienbetreuung	200	200	100,00	0000	
	Summe Ausgaben	6.500	6.000	5.540,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.500	6.000	5.540,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.500	-6.000	-5.540,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48	Menschen auf der Flucht					
48700	Hilfe für Menschen auf der Flucht					
17000	Zuweisungen vom Bund (Libanon Initiative) Ausgaben siehe Gruppierung .65801	0	0	47.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	47.000,00		
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte - örtl. Flüchtlingsbetreuung	10.000	10.000	9.349,50	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	800	800	659,06	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	2.000	2.000	2.183,46	0000	1 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Laptop, Handy, Bürobedarf	500	500	0,00	0000	
56900	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Auslagen, Getränke für Besprechungen, etc	1.000	1.000	0,00	0000	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben (Libanon Initiative) - förderfähige Ausgaben - Einnahmen siehe Gruppierung .17000	0	80.000	191.997,56	0000	
65810	Sonstige Geschäftsausgaben (Helferkreis) Auslagen, Getränke für Besprechungen, etc	500	500	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	15.100	95.100	204.189,58		
	Summe Einnahmen	0	0	47.000,00		
	Summe Ausgaben	15.100	95.100	204.189,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.100	-95.100	-157.189,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50000	Gesundheitsverwaltung					
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche medizinische Versorgung	70.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	70.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	0	0,00		
55	Förderung des Sports					
55110	Förderung des Sports					
70930	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Zuschuss an TSV (Zuschuss Übungsleiter) Zuschuss Übungsleiter	6.100	6.100	6.100,00	0000	1 4
	Summe Ausgaben	6.100	6.100	6.100,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.100	6.100	6.100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.100	-6.100	-6.100,00		
55910	Loipenspurgerät					
55000	Haltung von Fahrzeugen UH Loipenspurgerät, Miete für Unterstellplatz ab Mai 2021 neuer Stellplatz	1.500	1.800	1.323,15	0000	
	Summe Ausgaben	1.500	1.800	1.323,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500	1.800	1.323,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.800	-1.323,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
56	Eigene Sportstätten					
56010	Sportanlage -Sportplatz Rehwinkel und Vereinsheim-					
51610	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. (Sportplatz Rehwinkel) u.a. Dünger, Saatgut, etc.	3.000	3.000	6.353,63	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Gas, Versicherung Vereinsheim	6.000	6.000	6.160,29	0000	
67900	Innere Verrechnungen	3.000	2.000	3.041,50	0000	
71800	Zuschüsse für ffd. Zwecke an die übrigen Bereiche jährlicher Zuschuss für Pflegekosten Sportpark Am Rehwinkel - auf Antrag	6.500	6.000	1.500,00	0000	
	Summe Ausgaben	18.500	17.000	17.055,42		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.500	17.000	17.055,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.500	-17.000	-17.055,42		
56510	Alte Turnhalle					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit UST 19%)	3.500	3.000	4.523,20	0000	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne UST)	2.000	2.000	2.075,00	0000	
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	600	600	859,41	9999	
14000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.016,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.720,71	0000	
15550	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	3.000	3.400	3.187,97	0000	
16900	Innere Verrechnungen (Reinigungskraft) Verrechnung Reinigungskraft	11.000	10.000	11.136,01	0000	
	Summe Einnahmen	28.100	27.000	29.518,30		
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.800	12.500	11.179,22	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	900	1.000	807,84	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	2.300	2.600	2.557,71	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2023: u.a.Standsicherheitsprüfung Dach	5.000	7.000	4.285,84	0000	
50200	Unterhalt eigener Gebäude (Mietwohnung) Mietwohnung	200	200	332,22	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	125,39	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	718,90	0000	
54200	Heizungskosten Aufteilung Verbrauchskosten Heizung mit Musikheim, Schützenheim	6.500	8.000	4.771,82	0000	1 8
54210	Heizungskosten Schützenheim	1.200	1.200	740,29	0000	1 8
54220	Heizungskosten Musikerheim	1.700	1.700	2.800,96	0000	1 8
54230	Heizungskosten Mietwohnung	2.500	2.500	1.872,80	0000	
54410	Mietwohnung - ohne USt-Ausweisung Strombezugskosten Aufteilung Verbrauchsgebühren mit Musikheim, Schützenheim und Wanderfreunde	3.500	4.700	2.920,09	0000	1 8
54411	Strombezüge Schützenheim	900	900	880,25	0000	1 8
54412	Strombezüge Musikerheim	1.500	1.500	1.818,93	0000	1 8

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
56510	Alte Turnhalle					
54413	Strombezüge Wanderfreunde	300	300	210,92	0000	1 8
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.000	900	679,61	0000	
	Aufteilung Wasser + Abwasser mit Musikheim, Schützenheim und Wanderfreunde					
54510	Wasser Schützenheim	100	100	114,39	0000	
54520	Wasser Musikerheim	200	200	174,95	0000	
54530	Wasser Wanderfreunde	100	100	6,73	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	900	900	742,02	0000	
54800	Gastronomiebedarf (Klarspüler, Hygienereiniger, Geschirr, etc.)	400	400	330,79	0000	
	Klarspüler, Hygienereiniger, Geschirr, etc.					
64110	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	571,58	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.600	3.800	3.397,90	9999	
	Vorsteuerabzug 85 %					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.700	1.700	1.563,63	0000	
	(Jahresabschluss und Steuererklärung)					
67900	Innere Verrechnungen + Hausmeister	10.000	9.100	9.379,90	0000	
	hier: Verrechnung von Leistungen Bauhof und Hausmeister					
	Summe Ausgaben	56.800	62.800	52.984,68		
	Summe Einnahmen	28.100	27.000	29.518,30		
	Summe Ausgaben	56.800	62.800	52.984,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.700	-35.800	-23.466,38		
56520	Doppeltturnhalle					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00	0000	
16900	Innere Verrechnungen	900	900	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800	5.200	5.332,93	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	500	400	386,26	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	1.900	1.800	1.623,61	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	12,90	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	5.000	12.144,48	0000	
	2025: u.a. Beseitigung Mängel verschiedener Sportgeräte					
	2023: Standsicherheitsprüfung Dach, Rest Erneuerung MSR-Technik					
	Vormerkung 2026: Beseitigung Mischwasserbetrieb 100 TEUR					
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.000	1.066,66	0000	
	ab 2014 Ansatz für Austausch Geräte aufgrund Feststellung der Überprüfung					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	889,56	0000	
54300	Reinigungskosten	2.300	2.300	1.005,42	0000	
	überwiegend Glasreinigung					
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	1.500	100	3.630,68	0000	
	ab 2020 mehr Verbrauch wg. regelmäßigen Leitungsspülungen					
	2024: geringer Ansatz wg. Erstattung aus Abrechnung 2023					
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	2.400	2.300	1.935,72	0000	
67900	Innere Verrechnungen + Hausmeister	13.000	18.600	12.805,62	0000	
	Verrechnung von Leistungen Bauhof und Hausmeister					
	Summe Ausgaben	46.000	39.800	40.833,84		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	46.000	39.800	40.833,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-38.800	-40.833,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
57	Badeanstalten					
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"					
11600	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder Leiblachbad)	38.000	38.000	39.478,50	0000	
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 19 %	200	200	299,37	9999	
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Eintrittsgelder 7 %)	2.700	2.700	2.763,50	9999	
13900	Einnahmen aus Verkauf (Badewindeln)	0	0	15,13	0000	
14000	Mieten und Pachten Kiosk	700	700	677,40	0000	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstatt. Anteilige Telefon- und Stromgebühren für Kiosk	700	700	883,11	0000	
15550	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. (Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest.)	29.100	13.300	12.027,94	0000	
	Summe Einnahmen	71.400	55.600	56.144,95		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	2.000	2.084,65	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	600	600	426,47	0000	1 1
51600	Unterhalt Gebäude und Grundstücke 2023: Austausch Spielgerät Spielplatz, 2024: Rückbau Treppe, Treppe Rutsche erneuern 2025: Treppen Bademeister, Kinderbecken, Eingang erneuern	9.000	12.000	10.167,06	0000	1 6
51610	Unterhalt Badewasseraufbereitungsanlage Wartung Fachfirma, Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme Chlorgasanlage zuzügl. Austauschmaterial 2025: u.a. Austausch der 27 Ultrafiltrationsmodule und Erneuerung Absorberanlage	90.000	8.000	10.994,83	0000	
51620	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. (Aufwendung Wasserqualität) Badewasseruntersuchung, Chemikalien	11.000	9.000	8.688,83	0000	1 6
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	1.200	350,16	0000	1 6
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.500	3.511,51	0000	1 6
54300	Reinigungskosten	100	100	0,00	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	13.100	9.000	12.190,74	0000	1 6
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	1.500	1.500	1.273,20	0000	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.100,00	0000	
57700	Abrechnung Freibadkartenverkauf 19 % - Umsatzsteuer	4.000	3.600	3.968,29	0000	
63200	Wartungsgebühren	7.000	7.000	7.522,18	0000	
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial (Badewindeln)	100	100	129,36	0000	
63400	Energie für Betriebszwecke Stromkosten	21.000	20.000	19.716,42	0000	1 6
64110	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	1.977,28	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	32.000	16.000	13.649,75	9999	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	729,63	0000	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Inserate, Werbung, etc.)	1.500	1.500	991,00	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Freibadkarten, steuerl. Jahresabschluss, Gutscheine, Bürobedarf)	2.000	2.000	2.441,59	0000	
67900	Innere Verrechnungen	77.000	60.200	59.094,25	0000	
68000	Abschreibungen	78.100	78.100	78.100,00	0000	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.300	30.300	30.300,00	0000	
	Summe Ausgaben	386.900	267.700	269.407,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"					
	Summe Einnahmen	71.400	55.600	56.144,95		
	Summe Ausgaben	386.900	267.700	269.407,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-315.500	-212.100	-213.262,25		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
51650	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. u.a. Mäharbeiten und Grünpflege durch Dritte;	50.000	44.000	43.470,94	0000	
67900	Innere Verrechnungen ab 2014: Baumpflegearbeiten durch Fremdfirma auf 58000.51650	52.000	48.000	47.368,50	0000	
	Summe Ausgaben	102.000	92.000	90.839,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	102.000	92.000	90.839,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.000	-92.000	-90.839,44		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen					
59210	Wander- u. Wasserwege					
51310	Straßenunterhalt der Wander- u. Wasserwege ab 2016: jährl. ca. 1.500 € f. Waldwegebesitzer (Schottergemisch);	3.000	3.000	2.801,77	0000	
67900	Innere Verrechnung	7.000	5.000	4.924,75	0000	
	Summe Ausgaben	10.000	8.000	7.726,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	8.000	7.726,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-8.000	-7.726,52		
59910	Gemeinwohlgarten					
50900	Sonstiger Unterhalt 2021: Abriss Kneippanlage ab 2021 bis 2024 Gemeinwohlgarten	0	100	162,62	0000	
67900	Innere Verrechnungen	0	100	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	200	162,62		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	200	162,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-200	-162,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-					
17100	Zuweisungen vom Land	0	50.000	22.044,75	0000	
	Summe Einnahmen	0	50.000	22.044,75		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Glasfaserversorgung) Beratungs- und Planungsleistungen "FTTB-Masterplan" und Erschließung Restgebiet	15.000	15.000	9.971,93	0000	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	9.971,93		
	Summe Einnahmen	0	50.000	22.044,75		
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	9.971,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	35.000	12.072,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (allgemeine Planungskosten Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, etc.) Bauleitplanung 2023/2024/2025 u.a. - B-Plan "Kita Arche Noah" - Bürgerwerkstatt - Städtebaulicher und freiräumlicher Entwurf Ortsmitte inklusive Prozessplan und Beteiligungskonzept - Untersuchung bestehender Bebauungspläne auf Nachverdichtungspotentiale - Standortkonzept Freiflächen-Photovoltaikanlagen	40.000	40.000	46.387,45	0000	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	46.387,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	46.387,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	-46.387,45		
61110	Städtebauförderung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2022: Werkstatt IEK Opfenbach-Heimenkirch	1.000	1.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
61120	Kommunales Förderprogramm Heimenkirch-Opfenbach					
17100	Zuweisungen vom Land Zuweisungen kommunale Fördersatzung u. a. für Barrierefreiheit	9.000	9.000	3.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	3.000,00		
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche u.a. Fassadensanierung; kommunale Förderung zur Gestaltung + Maßnahmen zur Barrierefreiheit von jährlich 15.000 €	15.000	15.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	0,00		
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	3.000,00		
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-6.000	3.000,00		
61210	Gutachterausschüsse, Vermessung					
10300	Vermessungsgebühren (Einnahmen aus Abmarkungen)	1.500	1.500	506,56	0000	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	506,56		
65580	Abmarkungskosten, Grenzsteine (Ausgaben aus Abmarkungen)	1.500	1.500	1.010,62	0000	
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.010,62		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	506,56		
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.010,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-504,06		
61230	Vermessung - Digitale Flurkarte					
66200	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.860,00	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
61230	Vermessung - Digitale Flurkarte					
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.860,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.860,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.860,00		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
20700	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen BSG	500	500	398,80	0000	
	Summe Einnahmen	500	500	398,80		
	Summe Einnahmen	500	500	398,80		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	398,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
63	Gemeindestraße					
63000	Gemeindestraßen					
15500	Sonstige Kostenersätze Versicherungen, Schadensfälle, etc.	1.000	1.000	777,60	0000	
17150	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Gemeinde- und Ortsstraße jährliche Pauschale	62.700	62.700	62.700,00	0000	
	Summe Einnahmen	63.700	63.700	63.477,60		
51310	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. jährlich 50.000 € für laufende Unterhaltskosten (kleinere Reparaturarbeiten, Straßenschilder, ...)	50.000	50.000	17.960,00	0000	
51320	Straßenunterhalt (Sanierungsmaßnahmen) 2024: Zwiesele /Wolfertshofen-Menzen	50.000	350.000	18.409,83	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachten und Bewertungen Aktualisierung Straßenzustandskataster	3.000	3.000	0,00	0000	
67200	Anteil UH Straßenentwässerung AOL	54.000	51.000	50.260,50	0000	
67900	Innere Verrechnungen	78.000	68.000	70.242,85	0000	
	Summe Ausgaben	235.000	522.000	156.873,18		
	Summe Einnahmen	63.700	63.700	63.477,60		
	Summe Ausgaben	235.000	522.000	156.873,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-171.300	-458.300	-93.395,58		
63010	Gemeindestraße -Winterdienst-					
16100	Erstattungen vom Land staatliches Bauamt	1.800	1.800	1.795,70	0000	
16800	Erstattung durch übrige Bereiche Privatpersonen	500	500	378,00	0000	
17100	Zuweisungen vom Land Pauschale für kommunalen Winterdienst	7.800	7.800	7.850,00	0000	
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	10.023,70		
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	89,79	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	8.000	3.861,57	0000	
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Splitt und Schneezeichen	15.000	15.000	16.948,25	0000	
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst gemeindl. Bereich Bahnhalt und Brücke Hämmerle	1.000	2.000	680,80	0000	
67900	Innere Verrechnungen	75.000	107.000	75.433,90	0000	
	Summe Ausgaben	97.000	134.000	97.014,31		
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	10.023,70		
	Summe Ausgaben	97.000	134.000	97.014,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.900	-123.900	-86.990,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
64	Gemeindestraßen					
64800	Brücken allgemein					
51400	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. 2025: u.a. Sanierung Brücke Sürgenstraße 201.000 €	220.000	190.000	29.136,48	0000	
	Summe Ausgaben	220.000	190.000	29.136,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	220.000	190.000	29.136,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.000	-190.000	-29.136,48		
64820	Bahnhaltepunkt					
51400	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhalt der Flächen und Elemente rund um den Bahnhaltepunkt 2024: Sanierung der Holzpergolen	2.500	55.000	0,00	0000	
67900	Innere Verrechnungen Bahnhaltepunkt	1.000	1.000	220,75	0000	
	Summe Ausgaben	3.500	56.000	220,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.500	56.000	220,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	-56.000	-220,75		
64950	Bauhof					
11980	Umsatzsteuer Erstattungen durch WHO 19 % UST	1.000	1.000	1.410,91	9999	
13900	Einnahmen aus Verkauf Kemptener Straße 65 (Bauhof) Verrechnung von Materialverkäufen Bauhof, z.B. Hausnummernschild	500	500	1.081,30	0000	
16300	Erstattungen durch Zweckverbände (WHO mit UST 19%) Arbeiter- und Maschinenstunden	5.000	5.000	7.493,29	0000	
16310	Erstattungen durch Zweckverbände (AOL ohne UST)	1.000	2.000	613,00	0000	
16800	Erstattung durch übrige Bereiche u.a. Grabaufösungen durch Bauhofmitarbeiter, Kehrarbeiten zur Ölspurbeseitigung	500	500	2.071,00	0000	
16900	Innere Verrechnungen Einnahmen aus interner Verrechnung von Bauhofleistungen; Diese werden in den jeweiligen Gliederungen unter x.67900 als Ausgabe erfasst.	451.900	428.300	432.291,50	0000	
	Summe Einnahmen	459.900	437.300	444.961,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	509.000	412.000	382.007,93	0000	1 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. Ferienarbeiter	3.000	3.000	3.336,00	0000	1 1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)	39.500	31.500	29.251,90	0000	1 1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	108.500	83.000	75.546,46	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	100	100	8,02	0000	1 1
45900	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	25,80	0000	1 1
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2025: u.a. Behebung Mängel Sektionaltor	10.000	5.000	12.244,50	0000	1 4
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen Ersatz f. Werkstatt- u. Arbeitsgeräte (Akkuschrauber, Ladegerät, Heckenschere, ...)	3.000	2.000	3.621,45	0000	1 4
52230	Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) Ausgaben für Instandhaltung auch an Dritte sowie notwendige Ersatzteile	4.000	4.000	1.716,34	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.193,82	0000	1 4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
64950	Bauhof					
54200	Heizungskosten	5.000	5.000	4.425,61	0000	
54300	Reinigungskosten	200	200	317,32	0000	
54410	Strombezugskosten	2.600	1.500	1.595,88	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	600	500	429,90	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	2.000	1.700	1.472,60	0000	
55000	Haltung von Fahrzeugen nur Instandhaltung	45.000	35.000	47.356,24	0000	1 4
55400	Kfz - Betriebs- und Schmierstoffe Benzin- und Dieselmotoren für Fahrzeuge und Maschinen, Öle, etc.	26.000	30.000	25.246,31	0000	
55600	Kfz-Versicherungen	9.000	9.000	8.895,34	0000	
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.000	4.588,01	0000	1 4
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	5.500	5.916,23	0000	1 4
64110	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	1.000	1.351,28	0000	
65000	Bürobedarf ab 2015 Druckerwartungsvertrag	300	300	277,53	0000	
65200	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Mobilfunk und hier auch Rundfunkgebühren;	1.600	1.600	1.596,65	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	54,90	0000	
67900	Innere Verrechnungen	75.000	59.000	84.624,77	0000	
	Summe Ausgaben	859.000	698.000	698.100,79		
	Summe Einnahmen	459.900	437.300	444.961,00		
	Summe Ausgaben	859.000	698.000	698.100,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-399.100	-260.700	-253.139,79		
64960	Garagen Mühlenweg 15					
14000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.620,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.600	1.600	1.620,00		
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200	200	0,00	0000	1 4
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Sachvers., Grundsteuer	300	300	310,41	0000	1 4
67900	Innere Verrechnungen Garagen Mühlenweg	200	200	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	700	700	310,41		
	Summe Einnahmen	1.600	1.600	1.620,00		
	Summe Ausgaben	700	700	310,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	900	900	1.309,59		
64970	Alter Bauhof					
14000	Mieten und Pachten Bahnhofstr. 4	6.300	6.300	6.278,64	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.400	2.400	2.529,81	0000	
	Summe Einnahmen	8.700	8.700	8.808,45		
67900	Innere Verrechnungen Alter Bauhof	100	100	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	8.700	8.700	8.808,45		
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.600	8.600	8.808,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
67010	Straßenbeleuchtung					
15900	Schadensersatz, Versicherungsleistungen u.a. Schadensfälle	100	100	0,00	0000	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen Pauschale f. Hochlandparkplatz (bis 2023 unter.16600)	100	100	112,50	0000	
	Summe Einnahmen	200	200	112,50		
51330	Unterhalt: Straßenbeleuchtung ab 2019: jährliche Standsicherheitsprüfung (in Teilabschnitten)	10.000	9.500	12.994,07	0000	
63420	Stromverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	15.157,48	0000	
67900	Innere Verrechnungen	100	200	43,00	0000	
	Summe Ausgaben	25.100	24.700	28.194,55		
	Summe Einnahmen	200	200	112,50		
	Summe Ausgaben	25.100	24.700	28.194,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.900	-24.500	-28.082,05		
67510	Straßenreinigung					
67900	Innere Verrechnungen	2.000	8.000	1.711,55	0000	
	Summe Ausgaben	2.000	8.000	1.711,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	8.000	1.711,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-8.000	-1.711,55		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69040	Wasserläufe, Wasserbau					
51420	Unterhalt: Gewässer u.ä.	20.000	5.000	4.480,29	0000	
	Summe Ausgaben	20.000	5.000	4.480,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	5.000	4.480,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-5.000	-4.480,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	81,99	0000	
67900	Innere Verrechnungen	500	2.000	427,15	0000	
	Summe Ausgaben	1.000	2.500	509,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	2.500	509,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-2.500	-509,14		
71	Abwasserbeseitigung					
71960	Abwassereinleitung /-abgabe					
11160	Abgaben von Abwassereinleitern Abwasserabgabe	700	700	572,80	0000	
	Summe Einnahmen	700	700	572,80		
64960	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116)	700	700	521,54	0000	
	Summe Ausgaben	700	700	521,54		
	Summe Einnahmen	700	700	572,80		
	Summe Ausgaben	700	700	521,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	51,26		
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
11240	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	5.000	5.000	5.382,32	0000	
16300	Erstattungen durch Zweckverbände Erstattungen vom ZAK für Wertstoffhofbetreuung, etc.	8.000	7.000	6.500,00	0000	
	Summe Einnahmen	13.000	12.000	11.882,32		
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Müllsäcke und Tonnen)	6.000	5.000	7.082,64	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Versicherung, Untersuchungs- u. Entsorgungskosten Altdeponien) darunter: Versicherung Altdeponien, Untersuchungen von Altdeponien, Entsorgungskosten, etc.,	1.500	1.500	1.191,23	0000	
64980	Sonderabgaben (Beitrag zum Altdeponien)Unterstützungsfonds Volumen für die Beiträge wurde für die Jahre 2021 - 2025 von 5 Mio auf 1 Mio reduziert	600	600	463,00	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze	5.000	5.000	1.606,50	0000	
67900	Innere Verrechnungen	30.000	25.000	30.564,45	0000	
	Summe Ausgaben	43.100	37.100	40.907,82		
	Summe Einnahmen	13.000	12.000	11.882,32		
	Summe Ausgaben	43.100	37.100	40.907,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.100	-25.100	-29.025,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
73	Märkte					
73000	Wochenmarkt					
67900	Innere Verrechnung	0	1.700	496,85	0000	
	Summe Ausgaben	0	1.700	496,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.700	496,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.700	-496,85		
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe und Leichenhallen					
11400	Bestattungsgebühren und ähnl. Grabherstellg. (Leichenhausbenutzung)	10.000	10.000	13.541,00	0000	
11420	Grabgebühren für 20-jährig. Platzbereitstellung	25.000	25.000	20.519,00	0000	
11450	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren (Friedhofspflegegebühren Einmalzahlung)	500	500	0,00	0000	
	jährlich unter 75000.11451					
11451	Friedhofspflegegebühr jährlich	11.000	11.000	11.590,00	0000	
	Summe Einnahmen	46.500	46.500	45.650,00		
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Bestattungsleistungen)	8.300	8.000	8.190,60	0000	1 1
	Zahlung an Dritte für Grabarbeiten künftig unter 7500.63650					
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	0,00	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	2.500	2.300	2.341,96	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	2.514,28	0000	
51660	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	3.500	2.500	2.009,16	0000	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	0000	
52200	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	0,00	0000	
54100	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.500	2.606,65	0000	
63650	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	5.500	5.500	5.575,10	0000	
	Leistungen an Dritte für Grabarbeiten					
65890	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Unfallversicherung	500	500	500,11	0000	
67900	Innere Verrechnungen	10.000	9.000	8.678,25	0000	
68000	Abschreibungen	9.800	9.800	9.762,00	0000	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	6.800	6.791,00	0000	
	Summe Ausgaben	52.800	50.800	48.969,11		
	Summe Einnahmen	46.500	46.500	45.650,00		
	Summe Ausgaben	52.800	50.800	48.969,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.300	-4.300	-3.319,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Inserate Gastgeberverzeichnis) Aufkleber, Allgäu-Malbücher, etc.	100	100	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
63210	Öffentlichkeitsarbeit (Allgäu Walser Card, Broschüren, etc.) Betreuung Homepage, Werbefolien am Rehwinkel u. Kunsteisanlage Ldbg, Schulungskosten Tourismus, Lizenzgebühren Marke Allgäu, Neuauflage u. Druckkostenbeteiligung für Werbematerial, Allgäu-Walser-Card; Werbematerial f. Heimenkirch, öffentliches WLAN	9.500	9.000	10.448,05	0000	
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Leader+ WBF Kostenbeteiligung, Klassifizierungen	1.600	1.600	1.500,28	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Anteil Konzepterstellung zur mgl. Einführung "Rufbus"	3.000	0	0,00	0000	
71700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Fremdenverkehrsbeitrag Tourismusverband Mitgliedsbeitrag	600	600	580,50	0000	
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss an Verein "BürgerMobil Leiblachtal"	3.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	17.700	11.200	12.528,83		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	17.700	11.200	12.528,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.600	-11.100	-12.528,83		
79100	Sonstige Förderung der Wirtschaft					
66100	Mitgliedsbeiträge z.B. Beitrag Regionalentwicklung Westallgäu-Bay.-Bodensee	4.000	4.000	3.940,96	0000	
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.940,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.940,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-3.940,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
22000	Konzessionsabgaben von VKW und EG-Röthenbach	65.000	91.000	86.857,96	0000	
	Summe Einnahmen	65.000	91.000	86.857,96		
83200	Umlage an Zweckverband Regionalwerk	700	700	693,36	0000	
	Summe Ausgaben	700	700	693,36		
	Summe Einnahmen	65.000	91.000	86.857,96		
	Summe Ausgaben	700	700	693,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	64.300	90.300	86.164,60		
81040	Photovoltaikanlage - Neue Turnhalle					
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.200	1.200	1.280,57	9999	
13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen	6.000	6.000	6.739,97	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt	200	200	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	7.400	7.400	8.020,54		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	0000	
63200	Wartungsgebühren	100	100	0,00	0000	
64110	Umsatzsteuer	1.200	1.200	1.123,47	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	58,14	9999	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	306,02	0000	
	Steuerberatungskosten					
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	1.487,63		
	Summe Einnahmen	7.400	7.400	8.020,54		
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	1.487,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.000	5.000	6.532,91		
81050	Photovoltaikanlage - Rathaus					
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	132,09	9999	
13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen	600	600	695,14	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt	100	100	18,24	0000	
	Summe Einnahmen	800	800	845,47		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0,00	0000	
63200	Wartungsgebühren	100	100	0,00	0000	
64110	Umsatzsteuer	100	100	110,20	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	29,07	9999	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	335,09	0000	
	Steuerberatungskosten					
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	474,36		
	Summe Einnahmen	800	800	845,47		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	474,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	371,11		
81060	Photovoltaikanlage - Sonne - Kemptener Str. 1					
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	0	0,00	0000	
13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen	600	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	700	0	0,00		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0,00	0000	
64110	Umsatzsteuer und dgl.	100	0	0,00	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
81060	Photovoltaikanlage - Sonne - Kemptener Str. 1					
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	0	0,00	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	900	0	0,00		
	Summe Einnahmen	700	0	0,00		
	Summe Ausgaben	900	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	0	0,00		
81300	Gasversorgung					
22000	Konzessionsabgaben Gasversorgung Berechnungsgrundlage: abgerechnete Gasmengen	3.000	3.000	754,88	0000	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	754,88		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	754,88		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.000	3.000	754,88		
81610	Fernwärmeversorgung - BHKW					
11980	Umsatzsteuer	1.400	1.400	4.603,83	9999	
13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen 2023: Anpassung wg. gestiegener Strompreise	7.000	7.000	24.230,50	0000	
15550	Umsatzsteuerrückvergütung	100	100	20,70	0000	
	Summe Einnahmen	8.500	8.500	28.855,03		
50100	Unterhalt	500	500	0,00	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ab 2015: Wartungsvertrag	4.000	4.000	4.309,70	0000	
54410	Strombezugskosten (Selbstverbrauch) 2023: Anpassung wg. gestiegener Strompreise	4.000	4.000	12.562,69	0000	
64110	Umsatzsteuer	1.100	1.100	3.441,18	0000	
64120	Mehrwertsteuer	300	300	849,21	9999	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Steuerberatungskosten	500	500	346,72	0000	
	Summe Ausgaben	10.400	10.400	21.509,50		
	Summe Einnahmen	8.500	8.500	28.855,03		
	Summe Ausgaben	10.400	10.400	21.509,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.900	-1.900	7.345,53		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85510	Gemeindewald					
13110	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Gemeindewald)	3.000	3.000	-283,75	0000	
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	2.188,25	0000	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.904,50		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	5.863,53	0000	
67900	Innere Verrechnungen (Gemeindewald)	2.000	2.000	228,00	0000	
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	6.091,53		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.904,50		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	6.091,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-4.187,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Kreditinstitute					
21700	Gewinnanteile aus Beteiligungen von privaten Unternehmen (Dividende) Dividendenzahlungen Volks- und Raiffeisenbanken	100	100	6,49	0000	
	Summe Einnahmen	100	100	6,49		
	Summe Einnahmen	100	100	6,49		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	6,49		
87200	Stromtankstellen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Umsatzbeteiligung - Stromtankstelle	500	300	931,20	0000	
	Summe Einnahmen	500	300	931,20		
53000	Mieten und Pachten	500	500	850,86	0000	
54410	Strombezugskosten Stromkosten E-Ladestation Bahnhofstraße 12y (läuft ab 2024 direkt über deer)	0	500	578,91	0000	
	Summe Ausgaben	500	1.000	1.429,77		
	Summe Einnahmen	500	300	931,20		
	Summe Ausgaben	500	1.000	1.429,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-700	-498,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-					
14000	Mieten und Pachten	190.000	80.000	0,00	0000	
14200	Ersätze aus Bewirtschaftungskosten	60.000	20.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	250.000	100.000	0,00		
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	12.700	5.400	5.548,35	0000	1 1
43800	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	300	0,00	0000	1 1
44800	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.800	1.700	1.594,90	0000	1 1
50100	Grundstücksunterhalt	10.000	7.000	0,00	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	3.400	150,92	0000	
	Grundsteuer					
54200	Heizungskosten	15.000	15.000	0,00	0000	
54300	Reinigungskosten	1.000	0	0,00	0000	
54410	Strombezugskosten	2.500	3.000	0,00	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	3.000	4.000	0,00	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	7.200	2.900	2.494,94	0000	
63200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	8.000	0,00	0000	
	ab 2024 Mietverwaltung					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	500	0,00	0000	
	2025: u.a. evtl. Beauftragung Quartiersmanager					
67900	Innere Verrechnung	1.000	1.000	1.942,25	0000	
	Summe Ausgaben	89.200	52.200	11.731,36		
	Summe Einnahmen	250.000	100.000	0,00		
	Summe Ausgaben	89.200	52.200	11.731,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	160.800	47.800	-11.731,36		
88020	Bebauter Grundbesitz -Sürgenstraße 1-					
14000	Mieten und Pachten	11.400	11.400	11.400,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	8.000	10.037,85	0000	
	2025: Erstattung Nebenkostenabr. 2024 und Anpassung VZ 2025					
	Summe Einnahmen	12.400	19.400	21.437,85		
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.000	12.000	858,53	0000	
	2025: Fenster außen neu lasieren					
	2021/2022: Sanierungsarbeiten Whg.					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	7.000	13.411,27	0000	
	Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Sachversicherung;					
67900	Innere Verrechnungen	200	200	555,00	0000	
	Summe Ausgaben	18.200	19.200	14.824,80		
	Summe Einnahmen	12.400	19.400	21.437,85		
	Summe Ausgaben	18.200	19.200	14.824,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.800	200	6.613,05		
88030	Bebauter Grundbesitz -Paul-Bäck-Haus-					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit UST 19 %)	3.000	3.000	2.470,00	0000	
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne UST)	3.000	3.000	3.515,00	0000	
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 19%	600	600	469,30	9999	
15550	Umsatzsteuer Rückvergütung	400	400	463,84	0000	
16900	Innere Verrechnungen	300	1.500	198,13	0000	
	Verrechnung Reinigungskraft					
17800	Spenden u.ä	0	0	25,00	0000	
	Summe Einnahmen	7.300	8.500	7.141,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
88030	Bebauter Grundbesitz -Paul-Bäck-Haus-					
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800	5.300	4.178,21	0000	1 1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	400	400	298,74	0000	1 1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	1.700	1.600	1.255,78	0000	1 1
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	3.678,30	0000	
	2025: Behebung Undichtigkeiten Dachfenster					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (innen)	1.000	1.000	1.563,56	0000	
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (außen)	500	500	195,54	0000	
54200	Heizungskosten	3.000	3.000	3.236,66	0000	
54300	Reinigungskosten	200	200	38,72	0000	
54410	Strombezugskosten	1.500	1.500	1.167,60	0000	
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	200	200	104,37	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke	2.100	2.100	1.740,40	0000	
63200	Wartungsgebühren	3.000	3.000	2.124,16	0000	
	Wartung u.a. Aufzug, Brandmeldeanlage,					
64110	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	294,31	0000	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	686,52	9999	
	Vorsteuerabzug 29,67 %					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	529,88	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.107,79	0000	
	u.a. Steuererklärung					
67900	Innere Verrechnungen	8.000	5.800	8.982,59	0000	
	ab 2013: Lohnkosten Hausmeister					
	Summe Ausgaben	50.900	48.100	31.183,13		
	Summe Einnahmen	7.300	8.500	7.141,27		
	Summe Ausgaben	50.900	48.100	31.183,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.600	-39.600	-24.041,86		
88040	Bebauter Grundbesitz -Whg. - Kemptener Str. 2 - (Delta Haus)					
14000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	0,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	0,00		
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	30.000	0,00	0000	
	Sanierungsmaßnahmen					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	1.500	0,00	0000	
	Hausgeld					
	Wasser, Abwasser, Strom, Versicherung, etc.					
	Summe Ausgaben	25.000	31.500	0,00		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	0,00		
	Summe Ausgaben	25.000	31.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-27.500	0,00		
88050	Bebauter Grundbesitz -Karg-Haus-					
14000	Mieten und Pachten	0	0	3.538,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	951,28	0000	
	Summe Einnahmen	0	0	4.489,28		
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	45,11	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	2.509,65	0000	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.099,61	0000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	8.503,00	0000	
67900	Innere Verrechnungen	0	0	931,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	0	13.088,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
88050	Bebauter Grundbesitz -Karg-Haus-					
	Summe Einnahmen	0	0	4.489,28		
	Summe Ausgaben	0	0	13.088,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-8.599,09		
88060	Öffentliches Parkdeck/EDEKA					
14500	Erbbauzins Grundstück Edeka	7.200	7.200	7.246,66	0000	
	Summe Einnahmen	7.200	7.200	7.246,66		
50100	Gebäudeunterhalt	0	0	1.487,83	0000	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	51,77	0000	
	anteilige Grundsteuer					
54410	Strombezüge	1.700	500	540,40	0000	
	Parkdeck					
	Summe Ausgaben	1.900	700	2.080,00		
	Summe Einnahmen	7.200	7.200	7.246,66		
	Summe Ausgaben	1.900	700	2.080,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.300	6.500	5.166,66		
88070	Bebauter Grundbesitz -Kemptener Str. 67					
14000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	13.176,00	0000	
14200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.900	1.900	1.541,56	0000	
	Summe Einnahmen	14.900	14.900	14.717,56		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	84,53	0000	
	Grundsteuer ab 2018					
54500	Wasser- und Entwässerungskosten	600	800	384,94	0000	
54600	Versicherung Gebäude und Grundstücke ab 2018	1.000	1.000	882,39	0000	
67900	Innere Verrechnung	100	100	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	1.900	2.100	1.351,86		
	Summe Einnahmen	14.900	14.900	14.717,56		
	Summe Ausgaben	1.900	2.100	1.351,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.000	12.800	13.365,70		
88110	Unbebauter Grundbesitz - Pachtgrundstücke					
14500	Pachten (alle Pachteinahmen v.Grundst.)	2.400	2.400	2.392,33	0000	
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	2.392,33		
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	608,18	0000	
	Miete, Grundsteuer					
	Summe Ausgaben	500	500	608,18		
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	2.392,33		
	Summe Ausgaben	500	500	608,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.900	1.900	1.784,15		
88120	Unbebauter Grundbesitz - Maibaumplatz ab 2017					
51300	Unterhalt von Straßen, Wegen und Plätzen	500	500	0,00	0000	
54410	Strombezugskosten	200	500	147,34	0000	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	354,62	0000	
67900	Innere Verrechnungen	200	100	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	1.400	1.600	501,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.400	1.600	501,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-1.600	-501,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Gemeindesteuern					
00000	Grundsteuer A Die Grundsteuer A (agrarisches) wird auf Grundstücke der Landwirtschaft erhoben. Hebesatz 300 v.H. (bis 2024) ab 2025: 250 v.H.	14.000	35.000	34.926,00	0000	
00100	Grundsteuer B Die Grundsteuer B (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Hebesatz 350 v.H. (bis 2024) ab 2025: 300 v.H.	440.000	345.000	348.031,60	0000	
00300	Gewerbesteuer Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuer ist der vom Finanzamt festgestellte Gewerbesteuermessbetrag. Dieser wird aus der abgegebenen Gewerbesteuererklärung ermittelt und vom Finanzamt im Gewerbesteuermessbescheid festgesetzt. Der Messbetrag wird anschließend mit dem festgesetzten Hebesatz der Gemeinde oder Stadt multipliziert.	3.700.000	3.400.000	2.596.692,58	0000	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Gemeinden sind durch grundgesetzliche Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Der Anteil beträgt 15% des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens an Kapitalertragssteuer.	2.650.000	2.550.000	2.572.653,00	0000	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Umsatzsteuerhärteausgleich Die Gemeinden sind gemäß Art. 106 GG an der Umsatzsteuer beteiligt. Hier werden die der Gemeinde aus der Umsatzsteuerbeteiligung einschließlich Härteausgleich zugeflossenen Mittel zu 100% angesetzt.	490.000	490.000	463.333,00	0000	
02200	Hundesteuer 2021: Anpassung Hundesteuer	13.000	12.800	12.785,50	0000	
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	198.900	0	0,00	0000	
06100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Finanzzuweisungen Art. 7 FAG für die Übernahme staatlicher Aufgaben z.B. Einwohnermeldeamt, etc.	66.000	66.000	65.317,32	0000	
06150	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Einkommensteuerersatzleistung Dieser Betrag schafft Ausgleich dafür, dass seit dem Jahr 1996 das Kindergeld durch Verrechnung mit der Einkommenssteuer ausbezahlt wird. Der den Ländern dafür gewährte Anteil an der Einkommensteuer wird an die Gemeinden weitergereicht, unter Zugrundelegung der Kriterien für die Verteilung der Lohn- u. Einkommensteuer.	190.000	200.000	190.715,00	0000	
06160	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Grunderwerbssteueranteil Die Grunderwerbsteuer wird mit einem Satz von 3,5% erhoben. Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Davon erhalten kreisangehörige Gemeinden einen Anteil von 3/7. Der Restbetrag in Höhe von 4/7 entfällt auf die Landkreise.	20.000	15.000	20.821,59	0000	
08100	Bußgelder und Verwarnungen - Verkehrsüberwachung	40.000	40.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	7.821.900	7.153.800	6.305.275,59		
81000	Gewerbesteuerumlage Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz (330%) geteilt und mit dem Vervielfältiger 35 % (Vorjahr 35%) multipliziert	370.000	350.000	49.080,00	0000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
90000	Gemeindesteuern					
83210	Kreisumlage Umlagekraft 2025: 5,083 Mio. € bei 47,25 %, 2024: 6,402 Mio. € bei 42,5 %, 2023: 6,545 Mio. € bei 41,5 % = 2.716.000 €,	2.402.000	2.721.200	2.716.312,37	0000	
	Summe Ausgaben	2.772.000	3.071.200	2.765.392,37		
	Summe Einnahmen	7.821.900	7.153.800	6.305.275,59		
	Summe Ausgaben	2.772.000	3.071.200	2.765.392,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.049.900	4.082.600	3.539.883,22		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
20700	Zinsen von privaten Unternehmen (Festgeldzinsen Raiba u.Private)	30.000	40.000	29.991,67	0000	
	Summe Einnahmen	30.000	40.000	29.991,67		
	Summe Einnahmen	30.000	40.000	29.991,67		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	30.000	40.000	29.991,67		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
80700	Zinsen an private Unternehmen (Darlehenszinsen Raiba u. Private)	27.500	24.000	19.730,21	0000	
	Summe Ausgaben	27.500	24.000	19.730,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	27.500	24.000	19.730,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.500	-24.000	-19.730,21		
91410	Deckungsreserve					
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV z.B. Betriebliches Vorschlagwesen, etc.	10.000	10.000	0,00	0000	
85000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) allgemeiner Haushaltsausgleich	10.000	10.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	0,00		
91510	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen	87.900	87.900	87.862,00	0000	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	37.100	37.091,00	0000	
	Summe Einnahmen	125.000	125.000	124.953,00		
	Summe Einnahmen	125.000	125.000	124.953,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	125.000	125.000	124.953,00		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt 2025: Mindestzuführung 145.100 €	1.262.500	240.000	535.927,26	0000	
	Summe Ausgaben	1.262.500	240.000	535.927,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.262.500	240.000	535.927,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.262.500	-240.000	-535.927,26		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens u.a. Büromöbel	5.000	2.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	5.000	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-2.000	0,00		
06010	EDV-Anlage					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: u.a. Austausch Arbeitsplatzrechner 2023: u.a. Umstellung auf Office 365	35.000	20.000	10.609,17	0000	
	Summe Ausgaben	35.000	20.000	10.609,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.000	20.000	10.609,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-20.000	-10.609,17		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
36100	Investitionszuweisungen vom Land (Zuschuss Feuerwehrfahrzeug) 2025: HLF 20 mit 119.000 € 2024: MTW mit 13.800 € 2023: Förderung Meldeempfänger	119.000	13.800	33.948,60	0000	
36800	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Privat Beteiligung Anschaffung MTW von Feuerwehrverein 7.500 €	0	7.500	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	119.000	21.300	33.948,60		
93590	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: u.a. Rest HLF 2020 als Ersatz für LF 16 (Gesamtko. ca. 515 TEUR), 5 Digitalmelder, Schrank für Atemschutz 2024: u.a. Beschaffung MTW 70 TEUR, Fahrgestell HLF 130 TEUR, Rettungssatz für HLF 30 TEUR, Notstromaggregat 30 TEUR, Schlauchlagerwagen etc. 2023: u.a. 70 digit. Meldeempfänger 47 TEUR	310.000	280.000	56.382,51	0000	
94000	Hochbaumaßnahmen 2023ff. Planungskosten neues FW-Haus	50.000	30.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	360.000	310.000	56.382,51		
	Summe Einnahmen	119.000	21.300	33.948,60		
	Summe Ausgaben	360.000	310.000	56.382,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-241.000	-288.700	-22.433,91		
13010	Feuerlöschwesen					
95400	Feuerlöschanlagen Hydranten usw. 2025: neue Hydranten in Engenberg und Geigersthal	15.000	15.000	3.446,32	0000	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	3.446,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	3.446,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-15.000	-3.446,32		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
21010	Grundschule Heimenkirch					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 21/22/23/24: Zuwendungen für "Digitales Klassenzimmer" u. Lehrerdienstgeräte 2025: Zuschuss 2.baul. Rettungsweg	70.000	40.000	5.000,00	0000	
	Summe Einnahmen	70.000	40.000	5.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0,00	0000	
93560	Schulausstattungen 2020-2023: Beschaffungen f. Digitales Klassenzimmer	5.000	5.000	8.678,08	0000	
94000	Hochbaumaßnahmen 2023: 2. Rettungsweg (Umsetzung) 2026: Verbesserung Schallschutz, Beleuchtung 2027: evtl. Erneuerung Heizung Grundschule/DTH	10.000	10.000	189.205,14	0000	
	Summe Ausgaben	17.000	17.000	197.883,22		
	Summe Einnahmen	70.000	40.000	5.000,00		
	Summe Ausgaben	17.000	17.000	197.883,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	53.000	23.000	-192.883,22		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
35	Volksbildung					
35210	Bücherei					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	0	500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46000	Spielplätze					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Austausch Spielgeräte)	3.000	3.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	0,00		
46410	Tageseinrichtung für Kinder - Don Bosco					
98400	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kiga Don Bosco Sanierung	500.000	100.000	25.620,71	0000	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	0	0		
	2024: u.a. Planungsleistungen Anbau ab 2025ff: bauliche Maßnahmen, Verbesserung Brandschutz, Sanierung Sanitäre Anlagen etc. 2023: Personalraumgestaltung, Beleuchtung Gruppenräume, Planungsleistungen					
	Summe Ausgaben	500.000	100.000	25.620,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500.000	100.000	25.620,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.000	-100.000	-25.620,71		
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	4.788,52	0000	
	2023: Erneuerung Telefonanlage wg. defekt					
94000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	100.000	16.903,65	0000	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.000.000	0	0		
	2022/2023/2024: u.a. Planungskosten Erweiterung/Umbau Kita - ab 2025 Umsetzung					
95000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	0,00	0000	
	2025: u.a. Bodentrampolin					
	Summe Ausgaben	1.508.000	105.000	21.692,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.508.000	105.000	21.692,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.508.000	-105.000	-21.692,17		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55110	Förderung des Sports					
32800	Darlehensrückflüsse vom Schützenverein HK ab 2020: Tilgung Schützenverein (VN für Umbaumaßnahme steht noch aus; mit Förderung/Sondertilgung wird in 2025 gerechnet)	500	500	500,00	0000	
32810	Darlehensrückflüsse TSV HK Rückzahlung zinsloses Darlehen für Erneuerung Kunstrasen	1.700	0	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	2.200	500	500,00		
92810	Darlehen an TSV Heimenkirch Darlehen an TSV Heimenkirch zzgl. Zwischenfinanzierung für Erneuerung Kunstrasen	0	75.000	0,00	0000	
98810	Investitionszuschüsse TSV Heimenkirch TSV Heimenkirch 2024/2025: Zuschuss zu Projekt Kunstrasen/Einzäunung/Lärmschutzwall	41.000	174.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	41.000	249.000	0,00		
	Summe Einnahmen	2.200	500	500,00		
	Summe Ausgaben	41.000	249.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.800	-248.500	500,00		
56	Eigene Sportstätten					
56510	Alte Turnhalle					
93900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	0,00		
56520	Doppeltturnhalle					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Anschaffung Abdeckboden für Veranstaltungen	2.000	5.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	2.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-5.000	0,00		
57	Badeanstalten					
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 2023 unter Gliederung 57000.	3.000	1.000	0,00	0000	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2025: Budget für Küchensanierung bis 2023 unter Gliederung 57000.	5.000	5.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	8.000	6.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	6.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-6.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 2025 Zuwendung Breitbandausbau - Resterschließung 660.000 € Zuwendung Breitbandausbau - Gesamtgebiet 1.200.000 € 2023: Zuwendung Glasfaseranschluss Grundschule/Rathaus mit 65.000 €	1.832.400	1.764.200	65.111,65	0000	
	Summe Einnahmen	1.832.400	1.764.200	65.111,65		
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen 2024/2025: Baukostenzusch. Resterschl. 2025: Breitbandausbau - Gesamtgebiet 2022/2023: Glasfaser Rath./Schule	1.613.800	2.222.000	136.347,92	0000	
	Summe Ausgaben	1.613.800	2.222.000	136.347,92		
	Summe Einnahmen	1.832.400	1.764.200	65.111,65		
	Summe Ausgaben	1.613.800	2.222.000	136.347,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	218.600	-457.800	-71.236,27		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
32700	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Tilgung BSG Allgäu bis 2042	4.000	4.000	4.090,34	0000	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.090,34		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.090,34		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.000	4.000	4.090,34		
62010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.					
95000	Tiefbaumaßnahmen 2027: Erschließungskosten mit 410.000 € (Schätzung)	0	350.000	2.944,11	0000	
	Summe Ausgaben	0	350.000	2.944,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	350.000	2.944,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-350.000	-2.944,11		
62020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Im Moos					
95000	Tiefbaumaßnahmen Erschließungskosten	10.000	30.000	9.725,96	0000	
	Summe Ausgaben	10.000	30.000	9.725,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	30.000	9.725,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-30.000	-9.725,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
63	Gemeindestraße					
63000	Gemeindestraßen					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Straßenausbaupauschalen ab 2020	31.000	31.000	31.006,00	0000	
	Summe Einnahmen	31.000	31.000	31.006,00		
95000	Tiefbaumaßnahmen Verlegung Bach und Straße Sportplatzweg bei Kita Arche Noah	650.000	500.000	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	650.000	500.000	0,00		
	Summe Einnahmen	31.000	31.000	31.006,00		
	Summe Ausgaben	650.000	500.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-619.000	-469.000	31.006,00		
63010	Gemeindestraße -Winterdienst-					
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen für Bauhof siehe Gl. 6495 2025: Austausch Schneefräse für Friedhof (BJ 2012)	8.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	8.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	0,00		
64	Gemeindestraßen					
64800	Brücken allgemein					
95000	Tiefbaumaßnahmen San. Brücke Lengatzer Tobel (2026ff)	0	50.000	19.901,76	0000	
	Summe Ausgaben	0	50.000	19.901,76		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	50.000	19.901,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50.000	-19.901,76		
64950	Bauhof					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	2.150,00	0000	
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen 2025: u.a. evtl. Anschaffung Notstromaggregat 30 TEUR, Abesetzcontainer 2024: evtl. Anschaffung Notstromaggregat 30 TEUR, Handseilwinde 3 TEUR, Hochdruckreiniger 5 TEUR	45.000	45.000	0,00	0000	
94000	Hochbaumaßnahmen 2025: evtl. Absauganlage Werkstatt	20.000	0	0,00	0000	
	Summe Ausgaben	68.000	48.000	2.150,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	68.000	48.000	2.150,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.000	-48.000	-2.150,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallbeseitigung					
95020	Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze (Mülldeponie Berg) 2023/2024: Entlassung Altlast Berg	0	20.000	40.878,95	0000	
	Summe Ausgaben	0	20.000	40.878,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	20.000	40.878,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-20.000	-40.878,95		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78100	Flurbereinigung					
98600	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Flurbereinigung 2023/2024: GVS Meckatz-Mapprechts BA I - Rest in 2025 2025/26 ? : GVS Meckatz nach Mapprechts BA II	150.000	100.000	119.439,67	0000	
	Summe Ausgaben	150.000	100.000	119.439,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	150.000	100.000	119.439,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-100.000	-119.439,67		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	allgemeiner Grundbesitz					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	540.000	500.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	540.000	500.000	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb	500.000	750.000	255.057,34	0000	
	Summe Ausgaben	500.000	750.000	255.057,34		
	Summe Einnahmen	540.000	500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	500.000	750.000	255.057,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	40.000	-250.000	-255.057,34		
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 2025: 1.456.000 € 2023: 2.106.650 €	1.456.000	0	2.106.650,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.456.000	0	2.106.650,00		
94000	Hochbaumaßnahmen	1.300.000	4.300.000	3.328.301,86	0000	
	Summe Ausgaben	1.300.000	4.300.000	3.328.301,86		
	Summe Einnahmen	1.456.000	0	2.106.650,00		
	Summe Ausgaben	1.300.000	4.300.000	3.328.301,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	156.000	-4.300.000	-1.221.651,86		
88020	Bebauter Grundbesitz -Sürgenstraße 1-					
94000	Hochbaumaßnahmen Planung Einbau Hackschnitzelheizung	25.000	450.000	36,00	0000	
	Summe Ausgaben	25.000	450.000	36,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.000	450.000	36,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-450.000	-36,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Gemeindesteuern					
36140	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	110.000	93.500	93.500,00	0000	
	Summe Einnahmen	110.000	93.500	93.500,00		
	Summe Einnahmen	110.000	93.500	93.500,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	110.000	93.500	93.500,00		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
31000	Entnahme aus Rücklagen	538.800	6.095.100	1.705.017,74	0000	
	Summe Einnahmen	538.800	6.095.100	1.705.017,74		
	Summe Einnahmen	538.800	6.095.100	1.705.017,74		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	538.800	6.095.100	1.705.017,74		
91210	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
37760	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen (Kreditaufn. Raiba usw.) 2025-2028: Neuaufnahme Darlehen 2022: Darlehensaufnahme für Projekt "Sonne" aus dem Förderprogramm KommWFP mit ca. 3,63 Mio. Euro	1.000.000	1.000.000	0,00	0000	
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	0,00		
97760	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen (Tilgung Raiba und Private)	145.100	135.100	142.265,39	0000	
97770	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen (außerordentliche Tilgung Raiba und Private) 2023: Ablöse D 79 mit ca. 208 TEUR mgl.	0	0	208.068,53	0000	
	Summe Ausgaben	145.100	135.100	350.333,92		
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	145.100	135.100	350.333,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	854.900	864.900	-350.333,92		
91610	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.262.500	240.000	535.927,26	0000	
	Summe Einnahmen	1.262.500	240.000	535.927,26		
	Summe Einnahmen	1.262.500	240.000	535.927,26		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.262.500	240.000	535.927,26		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	380	454
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	3.400	3.700
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	3.040	3.140
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	13	13
Steuern zusammen	00-03	6.833	7.307
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	321	515
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	7.154	7.822
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	285	307
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	227	386
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	33	33
vom Land	161, 171	1.004	1.093
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	579	619
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	489	513
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	2.617	2.952
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	41	31
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	222	196
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	262	226
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	10.033	11.000
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	240	1.263
Entnahmen aus Rücklagen	31	6.095	539
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	505	546
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0
vom Land	361	1.943	3.618
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	8	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0
vom Land	371	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374-378	1.000	1.000
innere Darlehen	379	0	0
Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	392	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	9.790	6.966
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		19.822	17.966

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
000, 001	454	454	454
003, 004	4.000	4.000	4.000
01	3.190	3.290	3.390
02, 03	13	13	13
00-03	7.657	7.757	7.857
04-06, 08	316	316	316
07	0	0	0
0	7.973	8.073	8.173
10, 11, 12	307	307	307
13, 14, 15	375	375	375
16, 17			
160, 170	33	33	33
161, 171	1.099	1.089	1.089
162,172, 163, 173	564	554	554
164-168, 169,174-178	513	513	513
1	2.892	2.872	2.872
20	6	1	1
23	0	0	0
21, 22, 24-28	201	201	201
2	206	201	201
0-2	11.072	11.147	11.247
30	572	1.014	622
31	2.195	74	678
32, 33, 34	24	706	73
35	0	0	0
36			
360	0	0	0
361	2.175	625	1.125
362, 363	275	0	0
364-368	0	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	1.000	1.500	1.500
379	0	0	0
392	0	0	0
3	6.240	3.918	3.998
	17.312	15.065	15.245

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	2.724	2.898
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	2.099	1.891
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	51	54
Innere Verrechnungen	679	487	512
Kalkulatorische Kosten	68	125	125
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	2.763	2.582
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	936	1.026
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0
an Land	711, 721	5	5
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	207	286
an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	0	0
an sonstige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	29	103
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78	24	27
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	1.200	1.447
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	24	28
Gewerbesteuerumlage	81	350	370
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	2.722	2.403
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	11	11
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	240	1.263
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	3.346	4.073
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	10.033	11.000
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0
an Land	921, 981	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	2.671	2.305
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	750	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	372	426
Baumaßnahmen	94, 95, 96	5.860	3.588
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	9.653	6.819
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0
an Land	971	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
40-47	2.945	3.025	3.127
50-66	1.811	1.487	1.702
670 - 678	54	54	54
679	512	512	512
68	125	125	125
5 und 6	2.502	2.178	2.393
70	1.022	1.026	1.022
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	5	5	5
712, 713, 722, 723	265	250	250
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	99	99	99
73-78	27	27	27
7	1.418	1.407	1.403
80	53	95	153
81	400	400	400
82, 83	3.172	3.018	3.138
84, 85	11	11	11
86	572	1.014	622
8	4.207	4.537	4.324
4-8	11.072	11.147	11.247
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	650	3	3
93			
930	0	0	0
932	0	0	0
935	50	50	50
94, 95, 96	5.353	3.618	3.618
92-96, 98	6.053	3.671	3.671
90	0	0	0
91	0	0	0
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2024	2025
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974 - 978	135	145
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90, 91, 97, 99	135	145
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	9.788	6.964
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	19.820	17.964

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
974 - 978	185	245	325
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	185	245	325
9	6.238	3.916	3.996
4 - 9	17.310	15.063	15.243

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2024	2025
Allgemeine Verwaltung	00-08	22	40
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	325	375
Schulen			
Grund- und Hauptschulen	21	17	17
Realschulen	22	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0
Berufsbildende Schulen	24-26	0	0
Förderschulen	27	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0
Übriges	20, 29	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	17	17
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung	31	0	0
Volksbildung	35	1	0
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	1	0
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	208	2.011
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	208	2.011
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	262	53
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	262	53
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	598	726
Übriges	60, 61, 62, 67-69	2.602	1.624
Einzelplan 6 zusammen	6	3.200	2.350
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	0	0
Abfallbeseitigung	72	20	0
Übriges	73-79	100	150
Einzelplan 7 zusammen	7	120	150
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	5.500	1.825
Einzelplan 8 zusammen	8	5.500	1.825
Insgesamt	0-8	9.655	6.821

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2026	2027	2028
00-08	12	12	12
10-16	60	3.010	3.510
21	157	107	17
22	0	0	0
23	0	0	0
24-26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
20, 29	0	0	0
2	157	107	17
31	0	0	0
35	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
3	0	0	0
43, 46	4.508	16	16
40, 47	0	0	0
4	4.508	16	16
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	10	10	10
58, 59	0	0	0
5	10	10	10
63-66	1.108	8	8
60, 61, 62, 67-69	0	410	0
6	1.108	418	8
70	0	0	0
72	0	0	0
73-79	150	0	0
7	150	0	0
80-87	50	100	100
88,89	0	0	0
8	50	100	100
0-8	6.055	3.673	3.673

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Investitionszuweisungen vom Land (Zuschuss Feuerwehrfahrzeug)	148	14	119	0	0	1.000	0	0	0
36800	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Privat	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	148	21	119	0	0	1.000	0	0	0
2	Schulen									
21010	Grundschule Heimenkirch									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	28	40	70	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	28	40	70	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55110	Förderung des Sports									
32800	Darlehensrückflüsse vom Schützenverein HK	2	1	1	19	1	1	0	0	0
32810	Darlehensrückflüsse TSV HK	0	0	2	2	2	69	0	0	0
	Summe Einzelplan	2	1	2	20	2	69	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	483	1.764	1.832	0	0	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
32700	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	49	4	4	4	4	4	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	113	31	31	31	31	31	0	0	0
64800	Brücken allgemein									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	550	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	275	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	646	1.799	1.867	860	35	35	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
88000	allgemeiner Grundbesitz									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	500	540	0	700	0	0	0	0
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	2.107	0	1.456	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.107	500	1.996	0	700	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	1	148	21	119	0	0	1.000	0	0	0
Einzelplan	2	28	40	70	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	2	1	2	20	2	69	0	0	0
Einzelplan	6	646	1.799	1.867	860	35	35	0	0	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	2.107	500	1.996	0	700	0	0	0	0
Gesamtsumme		2.930	2.361	4.055	880	737	1.104	0	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182	2	5	2	2	2	0	0	0
06010	EDV-Anlage									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	186	20	35	10	10	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	367	22	40	12	12	12	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
93590	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	625	280	310	10	10	10	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	101	30	50	50	3.000	3.500	0	0	0
13010	Feuerlöschwesen									
95400	Feuerlöschanlagen Hydranten usw.	98	15	15	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	824	325	375	60	3.010	3.510	0	0	0
2	Schulen									
21010	Grundschule Heimenkirch									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27	2	2	2	2	2	0	0	0
93560	Schulausstattungen	129	5	5	5	5	5	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	360	10	10	150	100	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	515	17	17	157	107	17	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
35210	Bücherei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3	1	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46000	Spielplätze									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Austausch Spielgeräte)	14	3	3	3	3	3	0	0	0
46410	Tageseinrichtung für Kinder - Don Bosco									
98400	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kiga Don Bosco Sanierung	587	100	500	500	3	3	0	0	0
46420	Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	102	5	5	5	5	5	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	21	100	1.500	4.000	5	5	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen	23	0	3	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	747	208	2.011	4.508	16	16	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55110	Förderung des Sports									
92810	Darlehen an TSV Heimenkirch	0	75	0	0	0	0	0	0	0
98810	Investitionszuschüsse TSV Heimenkirch	41	174	41	0	0	0	0	0	0
56510	Alte Turnhalle									
93900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	2	2	2	2	2	0	0	0
56520	Doppeltturnhalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	5	2	2	2	2	0	0	0
57010	Badeanstalt "Leiblachbad"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	3	3	3	3	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	5	5	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	68	262	53	10	10	10	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60200	Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung-									
98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.016	2.222	1.614	0	0	0	0	0	0
62010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str.									
95000	Tiefbaumaßnahmen	15	350	0	0	410	0	0	0	0
62020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Im Moos									
95000	Tiefbaumaßnahmen	10	30	10	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	500	650	0	0	0	0	0	0
63010	Gemeindestraße -Winterdienst-									
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen für Bauhof siehe Gl. 6495	85	0	8	0	0	0	0	0	0
64800	Brücken allgemein									
95000	Tiefbaumaßnahmen	20	50	0	1.100	0	0	0	0	0
64950	Bauhof									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	3	3	3	3	3	0	0	0
93520	Arbeitsgeräte und Maschinen	296	45	45	5	5	5	0	0	0
94000	Hochbaumaßnahmen	60	0	20	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.508	3.200	2.350	1.108	418	8	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72000	Abfallbeseitigung									
95020	Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze (Mülldeponie Berg)	78	20	0	0	0	0	0	0	0
78100	Flurbereinigung									
98600	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Flurbereinigung	997	100	150	150	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.075	120	150	150	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81700	Nahwärmenetz in der Ortsmitte									
94000	Hochbaumaßnahmen	2	0	0	50	100	100	0	0	0
88000	allgemeiner Grundbesitz									
93200	Erwerb von Grundstücken	1.063	750	500	0	0	0	0	0	0
88010	Bebauter Grundbesitz -Sonne-									
94000	Hochbaumaßnahmen	6.746	4.300	1.300	0	0	0	0	0	0
88020	Bebauter Grundbesitz -Sürgenstraße 1-									
94000	Hochbaumaßnahmen	0	450	25	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	7.810	5.500	1.825	50	100	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	367	22	40	12	12	12	0	0	0
Einzelplan	1	824	325	375	60	3.010	3.510	0	0	0
Einzelplan	2	515	17	17	157	107	17	0	0	0
Einzelplan	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	747	208	2.011	4.508	16	16	0	0	0
Einzelplan	5	68	262	53	10	10	10	0	0	0
Einzelplan	6	1.508	3.200	2.350	1.108	418	8	0	0	0
Einzelplan	7	1.075	120	150	150	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	7.810	5.500	1.825	50	100	100	0	0	0
Gesamtsumme		12.918	9.655	6.821	6.055	3.673	3.673	0	0	0