Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Kreisfinanzverwaltung

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2025

INHALTSÜBERSICHT

zur **Haushaltssatzung**
Vorbericht (Anlage 1)
Stellenplan

Teil 1 **Gesamtplan**

Zusammenfassung nach Einzelplänen (§ 4 Nr. 1 KommHV)
Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)
Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)

Teil 2 **Einzelpläne**

0 VwHH Allgemeine Verwaltung
1 VwHH Öffentliche Sicherung und Ordnung
2 VwHH Schulen
3 VwHH Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4 VwHH Soziale Sicherung
5 VwHH Gesundheit, Sport, Erholung
6 VwHH Bau- Wohnungswesen, Verkehr
7 VwHH Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8 VwHH Wirtschaftl. Unternehmen, Grund-, / Sondervermögen
9 VwHH allgemeine Finanzwirtschaft

0 VmHH Allgemeine Verwaltung
1 VmHH Öffentliche Sicherung und Ordnung
2 VmHH Schulen
3 VmHH Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4 VmHH Soziale Sicherung
5 VmHH Gesundheit, Sport, Erholung
6 VmHH Bau- Wohnungswesen, Verkehr
7 VmHH Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8 VmHH Wirtschaftl. Unternehmen, Grund-, / Sondervermögen
9 VmHH allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 3 **Finanzplan / Investitionsprogramm**

Anlage 2 – Finanzplan
Anlage 3 – Investitionsprogramm

Teil 4 **Anlage**

4 Verzeichnis Deckungsringe gegenseitig
5 Verzeichnis Zweckbindungsringe
6 innere Verrechnung
7 freiwillige Leistungen
8 Verpflichtungsermächtigungen gesamt
9 Verpflichtungsermächtigungen einzeln
10 Stellenplan A – Beamte – Gesamtübersicht
11 Stellenplan Landkreisverwaltung – Beamte
12 II. Stellenplan Landkreisverwaltung – Beamte
13 II. Stellenplan Landkreisverwaltung – Beschäftigte
14 III. Stellenplan Landkreisverwaltung – Probe- und Ausbildungszeit
15 Anlagenübersicht
16 Rücklagenübersicht
17 Schuldenübersicht
18 Übersicht Kreditermächtigungen

Teil 5 **Budgetierung (Anlage des Haushaltsplans)**

Teil 6 **Wirtschaftsplan 2025 für**

Eigenbetrieb Klinikanlage des Landreises Bad Tölz - Wolfratshausen
Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH
Abfallwirtschaftsunternehmen des Landreises Bad Tölz - Wolfratshausen

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Haushaltssatzung
des Landkreises Bad Tölz–Wolfratshausen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) erlässt der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit	**184.205.261 €**
und	
im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit	**24.185.346 €**
ab.	

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen" für das Wirtschaftsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Erfolgsplan** in den Erträgen mit	**1.921.683 €**
und in den Aufwendungen mit	**2.106.450 €**
sowie	
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben mit	**4.314.875 €**
ab.	

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushalt des Landkreises auf **6.000.000 Euro** festgesetzt.

(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen" werden nicht festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Landkreises wird auf **22.191.697 €** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz - Wolfratshausen" wird auf **10.500.000 €** festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf **101.065.804 €** (Umlagesoll) festgesetzt.

(2) Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen. Vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung wurden die endgültigen Umlagegrundlagen (Schreiben vom 15.11.2024) festgestellt und bekanntgegeben:

Grundsteuer A	679.478 €
Grundsteuer B	13.616.482 €
Einkommensteuerbeteiligung	65.249.963 €
Umsatzsteuerbeteiligung	8.268.632 €
80% der Gemeindeschlüssel-zuweisungen aus 2024	15.662.146 €
	189.973.316 €

(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wird der Hebesatz für die Kreisumlage einheitlich auf **53,2 v.H.** festgesetzt.

(4) Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücken erhebt, werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz - Wolfratshausen" wird auf **4.250.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

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

Bad Tölz, den 09.04.2025

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Josef Niedermaier
Landrat

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen * Bayern * 12/2

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen

(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit § 3 KommHV-Kameralistik)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
1. Allgemeiner Teil 4
2. Jahresrechnung 2023 6
3. Haushalt 2024 7
3.1 Allgemeine Haushaltsentwicklung 7
3.2 Kassenlage und Zahlungsliquidität 8
3.3 Entwicklung der Schulden und Rücklagen 8
4. Haushalt 2025 9
4.1 Gesamthaushalt 9
4.2 Verwaltungshaushalt 11
4.2.1 Darstellung nach Gruppierungen (Kosten- und Erlösarten) 11
Einnahmen 12
Ausgaben 13
Hauptgruppen 0 bis 2 – Kreisumlage / Beiträge und Gebühren / sonstige Einnahmen 14
Kreisumlage – Bezirksumlage – Hebesatz 16
Hauptgruppe 4 – Personalkosten 21
Hauptgruppen 5 und 6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 24
Hauptgruppen 7 und 8 – Zuschussleistungen / Zinsausgaben 25
4.2.2 Haushaltsdarstellungen nach Einzelplänen (Bereiche) Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung / Verwaltungsgebäude 27
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 27
Einzelplan 2 - Schulen 27
Einzelplan 3 - Wissenschaft/Forschung/Kultur 30
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung 30
Einzelplan 5 – Gesundheit / Sport / Erholung 34
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 34
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 34
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen 35
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 35
4.3. Vermögenshaushalt 37
4.3.1 Einnahmen 37
4.3.2 Ausgaben 38

4.3.3 Haushaltsdarstellung nach Einzelplänen (Aufgabenbereiche) 39
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung 39
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 40
Einzelplan 2 - Schulen 40
Einzelplan 3 – Wissenschaft / Forschung / Kultur 41
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung 41
Einzelplan 5 – Gesundheit / Sport / Erholung 41
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 42
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 42
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen/Grundvermögen 42
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 42
5. Rücklagen – Schulden – Vermögen 43
5.1 Rücklagen 43
5.2 Schulden 43
5.3 Vermögen 45
6. Finanzplanung 2024 – 2028 45
7. Budgetierung 46
8. Bemerkung zum Kreishaushalt 2025 46
9. Wirtschaftsplan 2025 mit Finanzplan 2026 bis 2028 für den Eigenbetrieb „Klinikanlage Wolfratshausen“ 47
10. Sonstige wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises 47
10.1 Abfallwirtschaftsunternehmen 47
10.2 Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH 48
10.3 FlintCenter Verwaltungs-GmbH / FlintCenter GmbH & Co.KG 48

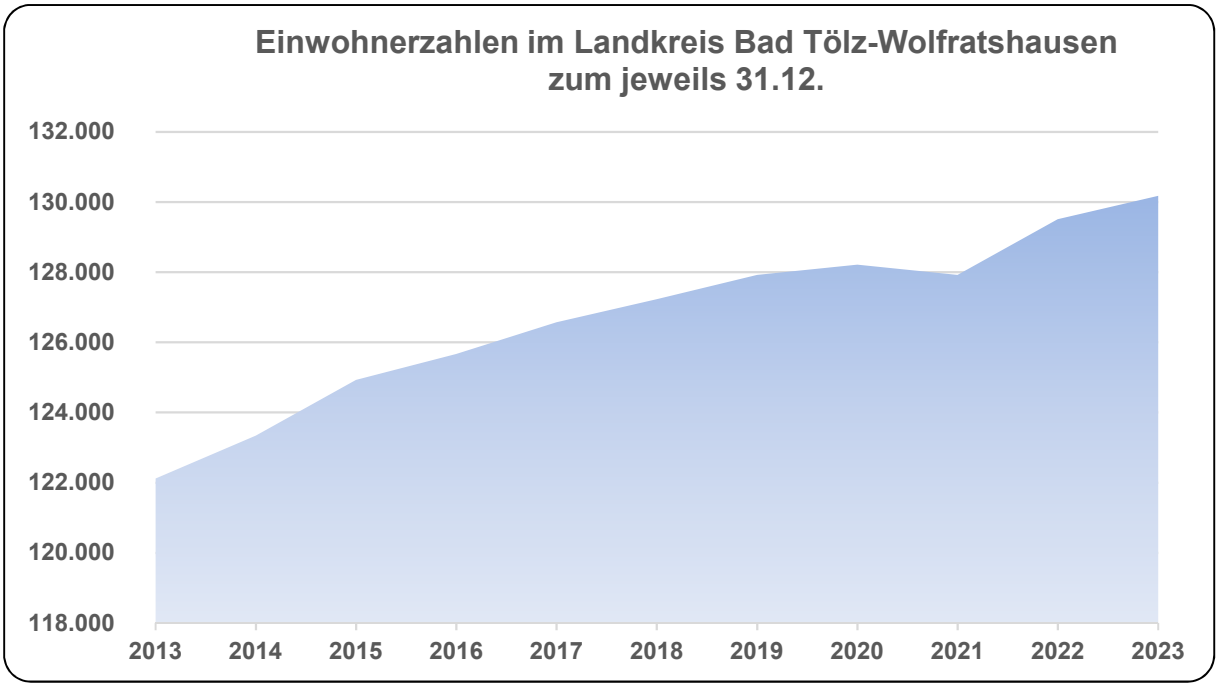
1. Allgemeiner Teil

Einwohnerzahl des Landkreises:

Fortgeschriebener Bevölkerungsstand auf Basis Zensus 2011

am 31.12.2022	129.511 Einwohner	
am 31.12.2023	**130.182 Einwohner**	**+0,52 % (VJ +1,24 %)**

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 stellt die maßgebliche Größe für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2025 (u.a. Schlüsselzuweisung, pauschale Finanzzuweisung) und somit auch Bezugsgröße (pro-Kopf-Zahlen) im Haushalt 2025 dar. Die aktualisierten Einwohnerzahlen auf Basis 2022 wurden für den Finanzausgleich 2025 noch nicht berücksichtigt.



Städte und Gemeinden

Zahl der Gemeinden		21
davon	kreisangehörige Städte	3
	Kreisangehörige Gemeinden	18
Zahl der gemeindefreien Gebiete		2

Fläche der 21 kreisangehörigen Gemeinden	110.5488 ha
Flächengröße der gemeindefreien Gebiete	801 ha
Gesamtfläche	111.349 ha

Straßenlängen zum 31.12.2024 im Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen:

- Kreisstraßen 112,902 km
- Bundesautobahn 20,388 km
- Bundesstraßen 143,794 km
- Staatsstraßen 190,053 km

2. Jahresrechnung 2023

Der Gesamthaushalt 2023 schloss mit einem Überschuss von 4.357.600,43 € ab, welcher der Allgemeinen Rücklage zugeführte werden konnte. Für einen detaillierten Rückblick auf die Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 wird auf die Ausführungen in der kameralen Jahresrechnung 2023 verwiesen.

Feststellung des Rechnungsergebnisses 2023 gemäß § 79 Abs. 3 KommHV

	Verwaltungs-haushalt €	Vermögens-haushalt €	Gesamt-haushalt €
Soll-Einnahmen	157.800.361,03	28.481.286,39	186.281.647,42
neue Haushalts-einnahmereste	0,00	5.081.603,58	5.081.603,58
Gesamteinnahmen	157.800.361,03	33.562.889,97	191.363.251,00
./. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	-1.236.651,71	-1.236.651,71
./. Abgänge auf Kasseneinnahmereste	-76.933,02	0,00	-76.933,02
bereinigte Soll-Einnahmen	**157.723.428,01**	**32.326.238,26**	**190.049.666,27**
Soll-Ausgaben *)**)	157.074.340,17	18.679.250,17	175.753.590,34
neue Haushalts-ausgabereste	1.115.673,10	10.517.118,28	11.632.791,38
Gesamtausgaben	158.190.013,27	29.196.368,45	187.386.381,72
./. Abgänge auf Haushaltsausgabereste	-466.585,26	-1.227.730,62	-1.694.315,88
./. Abgänge auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
bereinigte Soll-Ausgaben	**157.723.428,01**	**27.968.637,83**	**185.692.065,84**
Fehlbetrag/Überschuss gem. § 79 Abs. 3 KommHV	**0,00**	**4.357.600,43**	**4.357.600,43**

*)
In den Sollausgaben im Verwaltungshaushalt ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 12.224.779,57 € enthalten.
**)
In den Sollausgaben im Vermögenshaushalt ist die Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.357.600,43 € nicht enthalten.

3. Haushalt 2024

3.1 Allgemeine Haushaltsentwicklung

Im Vollzug des Haushalts 2024 kam es zu keinen erheblichen außer- und überplanmäßigen Mehrausgaben, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes nach Art. 62 Abs. 2 LkrO erforderlich gemacht hätten. Haushaltsüberschreitungen konnten in erster Linie durch Instrumente der flexiblen Haushaltsführung (§ 17 KommHV-Kameralistik) in Form der gegenseitigen und unechten Deckungsfähigkeit abgedeckt werden. Die darüberhinausgehenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben waren unabweisbar und die Deckung gewährleistet.

Das Haushaltsjahr 2024 verlief ohne große Planabweichungen zu den Ansätzen des Haushaltsplans. Erhebliche Kostenunterschreitungen zeigten sich im Jugendhilfebereich; die Produktkosten blieben mit einer Größenordnung von ca. 1,6 Mio. Euro unter den Planwerten. Die Gebühren aus dem überlassenen Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen im staatlichen Bereich entwickelten sich mit ca. 535.000 Euro über den Planwerten. Größere Einsparungen bei den Produktkosten, insbesondere in den Bereichen der Kreisfinanzverwaltung (geringerer Defizitausgleich an die Kreisklinik Wolfratshausen sowie geringerer Zuschuss für die Geburtshilfe) und der Hauptverwaltung (Einsparungen beim Gebäudeunterhalt) trugen zur positiven Entwicklung bei und sorgten dafür, dass mit der Jahresrechnung ein entsprechender Haushaltsüberschuss wie in den Vorjahren ausgewiesen werden kann.

Eine konkrete und verlässliche Aussage zum endgültigen Ergebnis der Jahresrechnung kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch nicht getroffen werden, da die vollständige Erfassung der zu bildenden Haushaltsresten noch nicht abschließend erfolgt ist.

3.2 Kassenlage und Zahlungsliquidität

Im Haushaltsjahr 2024 standen die erforderlichen liquiden Mittel für eine termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs stets zur Verfügung.

Durch den Wegfall der Negativzinsen reduzierten sich die Liquiditätskosten im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Aufgrund der Europäischen Geldpolitik und der stetigen Anhebung der Leitzinsen der Europäischen Zentralbank konnten im Haushaltsjahr 2024 wieder Zinserträge aus der Anlage der Liquiditätsreserven im 6-stelligen Bereich erzielt werden.

3.3 Entwicklung der Schulden und Rücklagen

Der in der Haushaltssatzung festgelegte und rechtsaufsichtlich genehmigte Kreditrahmen in Höhe von 5.000.000 € musste bis zum jetzigen Zeitpunkt nur mit einem Betrag in Höhe von 4.100.000 € beansprucht werden. Dabei bestünde die Möglichkeit, den noch offenen Kreditrahmen über einen Haushaltseinnahmerest auf das nächste Jahr vorzutragen. Bei einer ordentlichen Tilgungsleistung von 2.997.090 € ist der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 auf 29.807.842 € angewachsen.

Die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 4,3 Mio. € wurde bis Ende des Haushaltsjahres im vollen Umfang durchgebucht. Die Allgemeine Rücklage erreichte zum 31.12.2024 mit dem eingebuchten Haushaltsüberschuss aus der Jahresrechnung 2023 einen Stand von 8.324.446,84 €.

Bestand am 31.12.2023	Zugang	Entnahmen	Bestand am 31.12.2024
€	€	€	€
12.624.446,84	*0,00*	*4.300.000,00*	8.324.446,84

Im Rahmen der Durchführung der Jahresrechnung – insbesondere durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten und durch die Ausweisungen eines Sollüberschusses – wird sich der Stand der Rücklage noch entsprechend verändern.

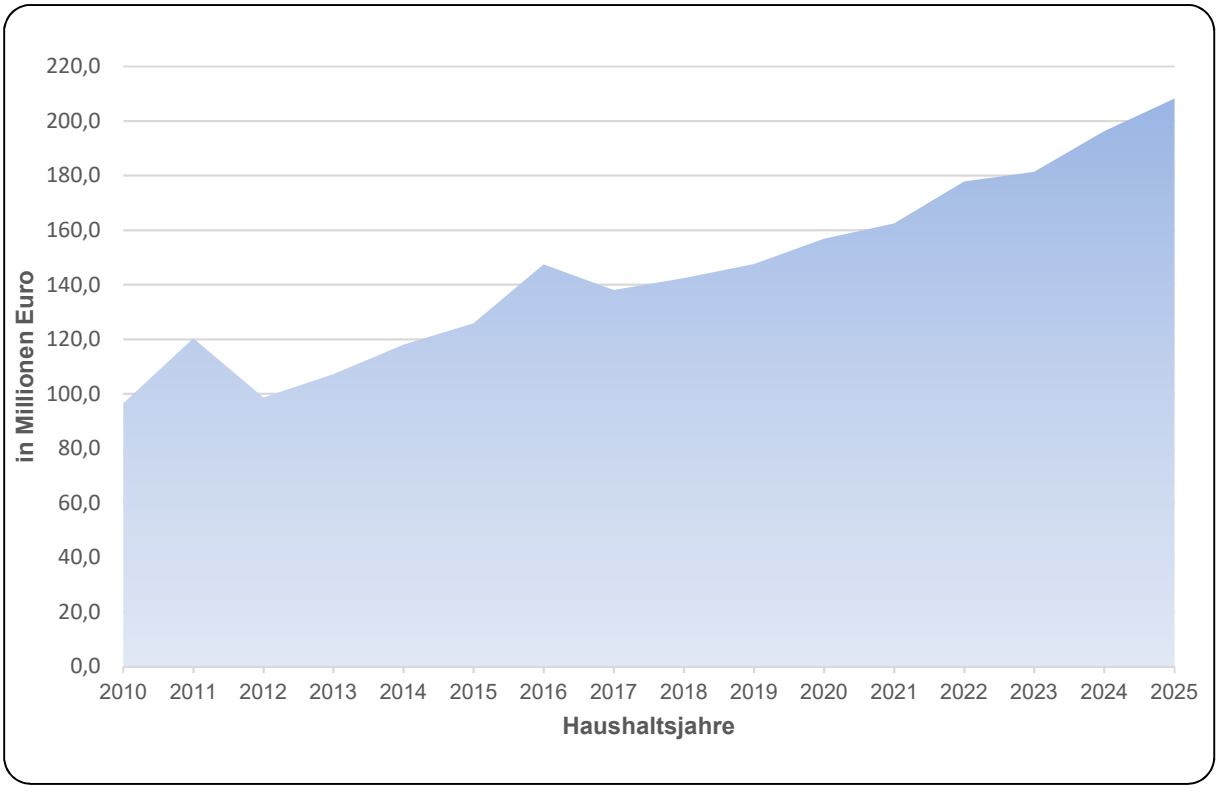
4. Haushalt 2025

4.1 Gesamthaushalt

Der aufgestellte Haushaltsplan für 2025 schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt	**184.205.261 €**
Vermögenshaushalt	**24.185.346 €**
Gesamthaushalt	**208.390.607 €**

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2025 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 12,0 Mio. € (+6,17 %). Die Erhöhung im Verwaltungshaushalt beziffert sich auf ca. 12,94 Mio. €; das Volumen im Vermögenshaushalt reduziert sich hingegen um 800 T €.



2010	=	98,8	Mio. €	2011	=	120,5	Mio. €
2012	=	98,6	Mio. €	2013	=	107,2	Mio. €
2014	=	117,5	Mio. €	2015	=	125,8	Mio. €
2016	=	147,9	Mio. €	2017	=	138,2	Mio. €
2018	=	142,4	Mio. €	2019	=	147,5	Mio. €
2020	=	156,8	Mio. €	2021	=	162,4	Mio. €
2022	=	177,8	Mio. €	2023	=	181,4	Mio. €
2024	=	196,3	Mio. €	**2025**	**=**	**208,4**	**Mio. €**

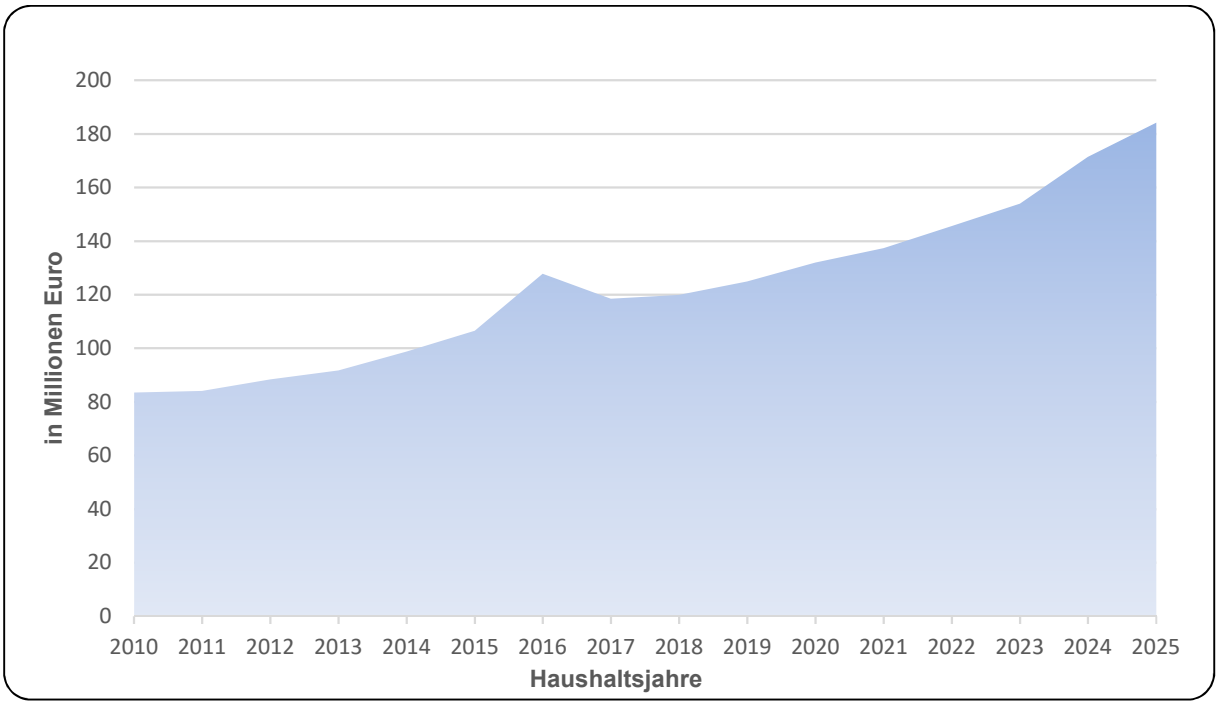
Der Abgleich dieses Haushaltsplanes beruht auf den nachfolgenden Haushaltseckdaten und Grundlagen:

	2024	**2025**
Kreisumlage absolut	921.107.907 €	101.065.804 €
Hebesatz Kreisumlage	50,25 v. H.	53,20 v. H.
Bezirksumlage absolut	40.325.902 €	44.743.525 €
Hebesatz Bezirksumlage	22,0 v. H.	23,55 v. H.
Schlüsselzuweisung	24.474.988 €	25.391.380 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.695.930 €	3.985.768 €
Kreditaufnahme	5.000.000 €	6.000.000 €
Rücklagenentnahme	4.300.000 €	4.300.000 €

4.2 Verwaltungshaushalt

4.2.1 Darstellung nach Gruppierungen (Kosten- und Erlösarten)

Der Verwaltungshaushalt für 2025 weist in den Einnahmen und Ausgaben Ansätze im Gesamtbetrag von 184.205.261 € auf.

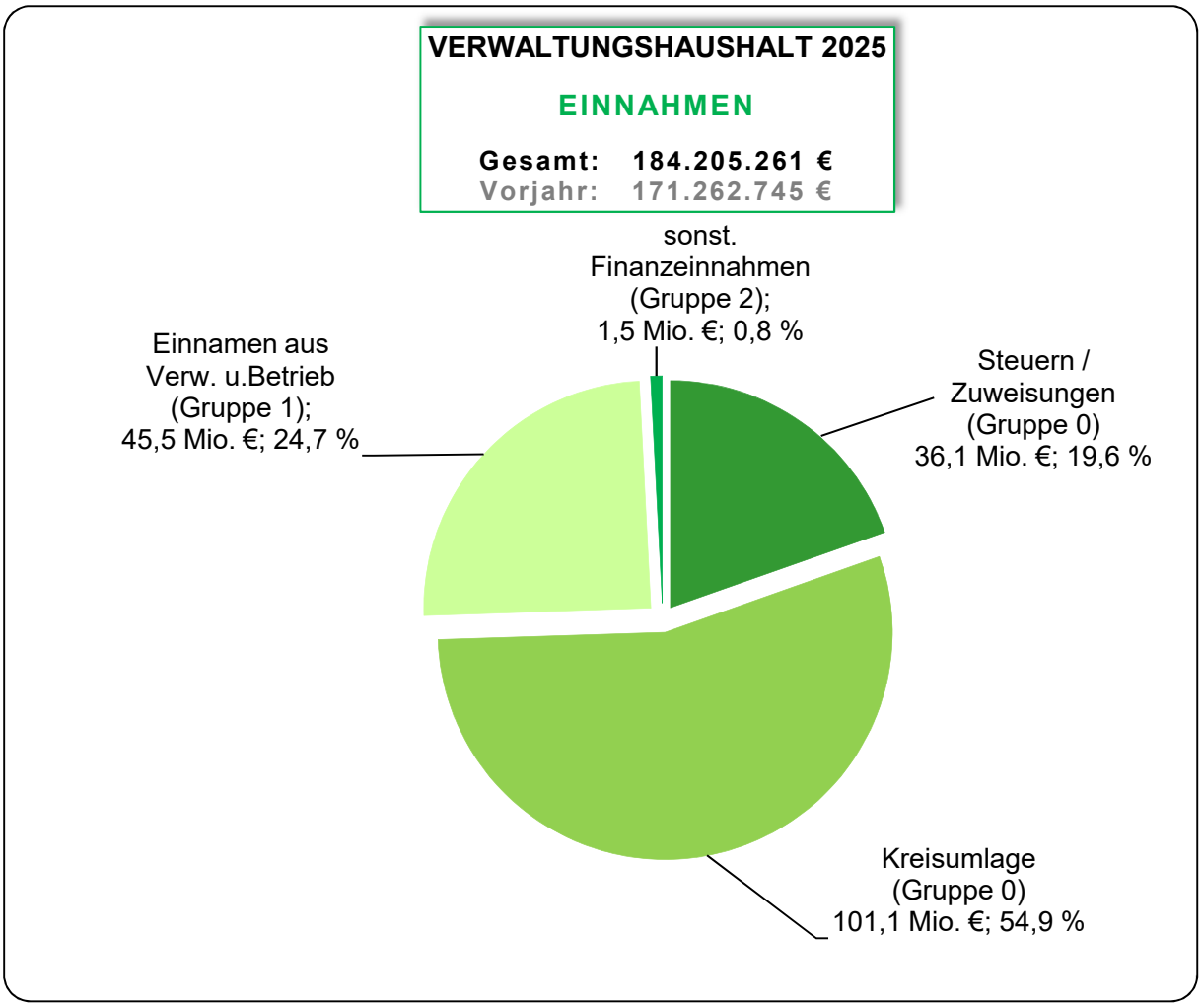


2010	=	84,4	Mio. €		2011	=	84,3	Mio. €
2012	=	88,3	Mio. €		2013	=	91,7	Mio. €
2014	=	98,7	Mio. €		2015	=	106,5	Mio. €
2016	=	128,3	Mio. €		2017	=	118,5	Mio. €
2018	=	120,0	Mio. €		2019	=	124,8	Mio. €
2020	=	131,9	Mio. €		2021	=	137,3	Mio. €
2022	=	145,5	Mio. €		2023	=	153,9	Mio. €
2024	=	171,3	Mio. €		**2025**	**=**	**184,2**	**Mio. €**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 12.942.516 € (+7,56 %). Dies ist im Wesentlichen auf die nachfolgenden Veränderungen zurückzuführen:

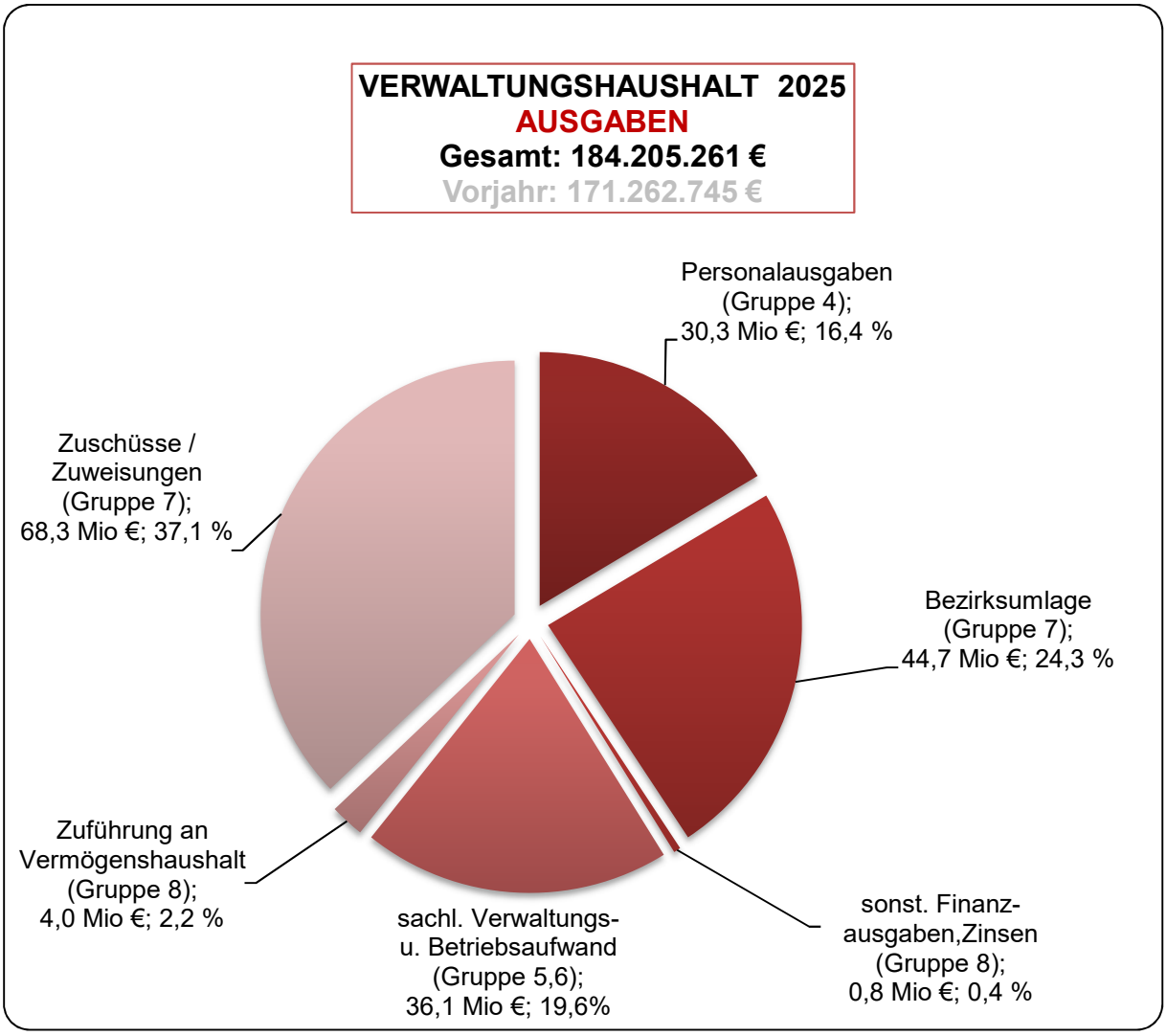
Einnahmen

	Ansatz 2025		Veränderung zum Vj.
Grunderwerbssteuerbeteiligung	3.900.000 €	+	400.000 €
Kreisumlage	101.065.804 €	+	8.957.897 €
Überlassenes Gebührenaufkommen/Verw.geld	4.225.050 €	+	125.350 €
Schlüsselzuweisungen	25.391.380 €	+	916.392 €
Pauschale Finanzzuweisung	2.418.782 €	+	12.468 €
Personalkostenersatz	3.508.313 €	+	804.500 €
Produkteinnahmen	46.796.079 €	+	1.557.359 €



Ausgaben

	Ansatz 2025		Veränderung zum Vj.
Bezirksumlage	44.743.525 €	+	4.417.623 €
Personalausgaben einschl. Deckungsreserve	30.161.597 €	+	937.921 €
Produktausgaben	101.482.167 €	+	7.090.066 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.985.768 €	+	289.838 €
Allg. Sachkosten	2.992.490 €	+	178.475 €
Zinsen für Investitionskredite	776.000 €	+	21.683 €



Hauptgruppen 0 bis 2 – Kreisumlage / Beiträge und Gebühren / sonstige Einnahmen

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat am 15.11.2024 die endgültigen Steuer- und Umlagekraftzahlen für 2025 mitgeteilt.

Für den Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen wurde eine endgültige Umlagekraft von 189.993.733 € (2024: 183.299.318 €) ermittelt. Dies entspricht einer Steigerung von 6,7 Mio. € oder +3,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Umlagekraft im Regierungsbezirk Oberbayern erhöhte sich im Durchschnitt um 1,4 %. Bei der Umlagekraft je Einwohner (1.437,53 € / Einwohner) verbessert sich der Landkreis auf Rang 16 unter den 20 oberbayerischen Landkreisen.

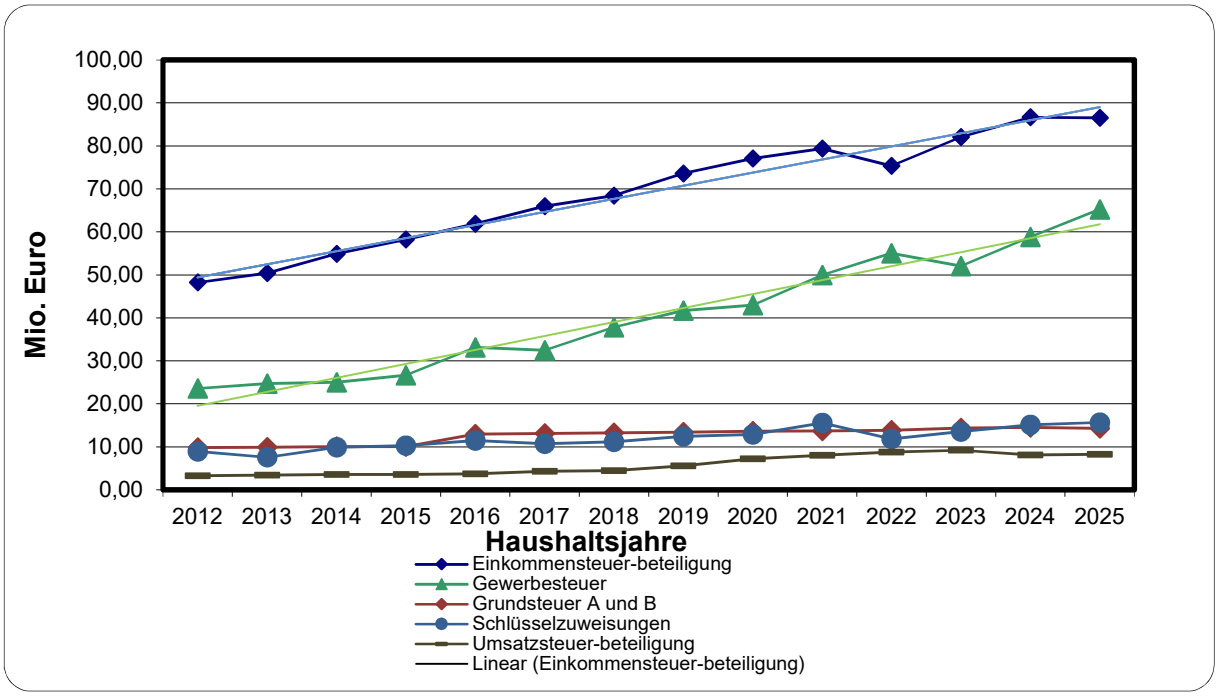
Vom Gesamtansatz der Umlagekraft entfallen auf:

	2025		**2024**	
Gewerbesteuer	65,25 Mio. €	34,34 %	58,84 Mio. €	30,40 %
Umsatzsteuerbeteiligung	8,27 Mio. €	4,35 %	8,14 Mio. €	5,38 %
Grundsteuer A (	0,70 Mio. €	0,37 %	0,68 Mio. €	0,39 %
Grundsteuer B	13,62 Mio. €	7,17 %	13,85 Mio. €	7,99 %
Einkommensteuer	86,50 Mio. €	45,53 %	86,66 Mio. €	47,91 %
80% d. Schlüsselzuweisung	15,66 Mio. €	8,24 %	15,13 Mio. €	7,93 %
Gesamt	**190,0 Mio. €**	**100,00 %**	183,3 Mio. €	100,00 %

Vergleich der einzelnen Umlagegrundlagen in den zurückliegenden Jahren:

	Grund-steuer A + B	Gewerbe-steuer	Um-satz-steuer	Einkom-men-steuer	Schlüssel-Zuweisungen 80 %	insge-samt	Rang-zahl RBZ*
Millionen Euro							
2012	9,83	23,59	3,27	48,22	8,92	93,84	
2013	9,93	24,69	3,46	50,42	7,58	96,09	
2014	10,02	25,00	3,56	54,86	9,90	103,35	16
2015	10,04	26,69	3,6	58,23	10,28	108,85	17
2016	12,98	33,11	3,7	61,9	11,5	123,2	14
2017	13,1	32,5	4,3	66,0	10,7	126,6	17
2018	13,23	37,84	4,45	68,47	11,19	135,1	16
2019	13,37	41,68	5,56	73,54	12,46	146,61	15
2020	13,63	42,97	7,24	77,08	12,88	153,76	16
2021	13,69	49,98	8,03	79,40	15,55	166,65	12
2022	13,84	55,06	8,81	75,37	11,85	164,94	18
2023	14,36	52,07	9,22	82,08	13,58	171,31	18
2024	14,53	58,84	8,14	86,66	15,13	183,3	18
2025	**14,32**	**65,25**	**8,27**	**86,50**	**15,66**	**190,0**	**16**

*) Umlagekraft je Einwohner im Regierungsbezirk (von 20 Landkreisen)



Die Umlagekraft für das Haushaltsjahr 2025 ermittelt sich aus der Steuerkraft des Vorvorjahres (2023), ergänzt durch 80 % der im Vorjahr (2024) geflossenen Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (Art. 18 Abs. 3 Satz 2 BayFAG).

Kreisumlage – Bezirksumlage – Hebesatz

Vergleich Kreisumlagesoll (absolute Kreisumlage) zu den Vorjahren:

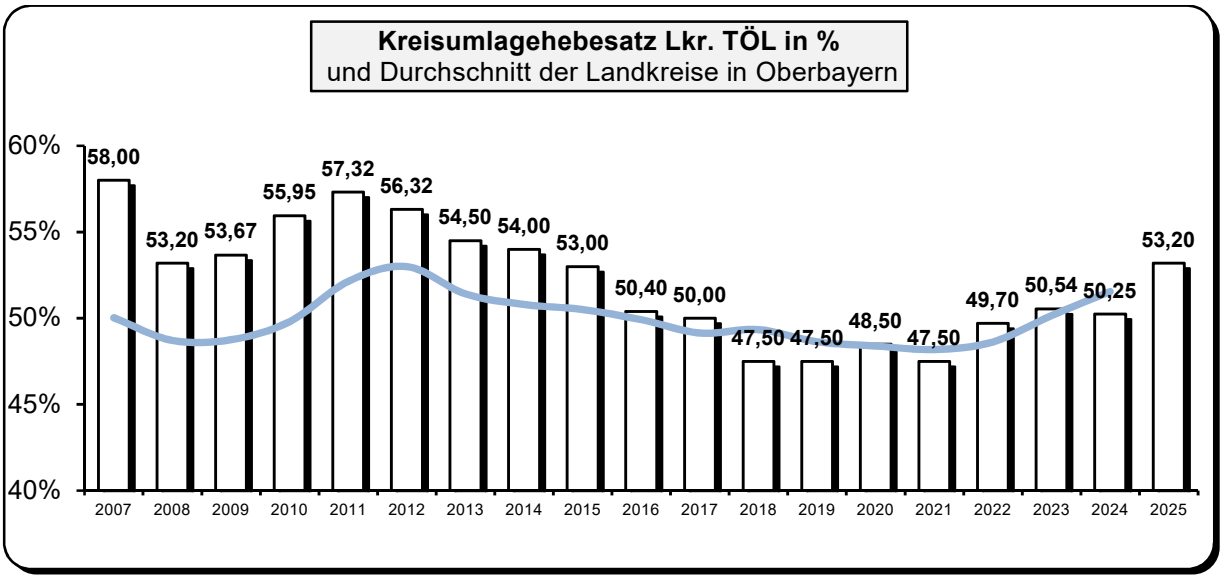
Haushaltsjahr	Hebesatz	Umlagesoll	Anteil aus den Gesamteinnahmen
2025	**53,20 v.H.**	**101.065.804 €**	**54,9 %**
2024	50,25 v.H.	92.107.907 €	53,8 %
2023	50,54 v.H.	86.577.754 €	56,3 %
2022	49,7 v.H.	81.975.769 €	56,4 %
2021	47,5 v. H.	79.158.336 €	48,7 %
2020	48,5 v. H.	74.575.748 €	56,5 %
2019	47,5 v.H.	64.211.816 €	53,5 %
2018	47,5 v. H.	64.211.816 €	53,5 %
2017	50,0 v. H.	63.322.034 €	53,4 %
2016	53,4 v. H.	62.097.791 €	48,4 %
2015	53,0 v. H.	57.688.689 €	54,1 %
2014	54,0 v. H.	55.810.399 €	56,5 %
2013	54,5 v. H.	52.366.812 €	57,4 %
2012	56,32 v. H.	52.851.747 €	59,8 %

Hebesatzvergleich in Vomhundertsätzen:

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Landesdurchschnitt:	49,78	46,43	45,34	45,21	45,24	45,5
Durchschnitt Oberbayern:	**50,79**	**49,59**	**48,40**	**48,05**	**48,15**	**48,41**
Durchschnitt Niederbayern:	47,79	45,96	45,31	44,84	44,74	45,15
Durchschnitt Oberpfalz:	43,06	41,26	40,18	41,00	40,64	40,64
Durchschnitt Oberfranken:	45,48	41,94	40,60	40,49	40,32	40,57
Durchschnitt Mittelfranken	45,18	44,65	44,49	44,66	45,07	45,93
Durchschnitt Unterfranken:	45,20	43,54	41,70	41,20	40,95	40,64
Durchschnitt Schwaben:	47,26	47,15	46,11	46,15	46,22	46,83

Kreisumlagen in Oberbayern

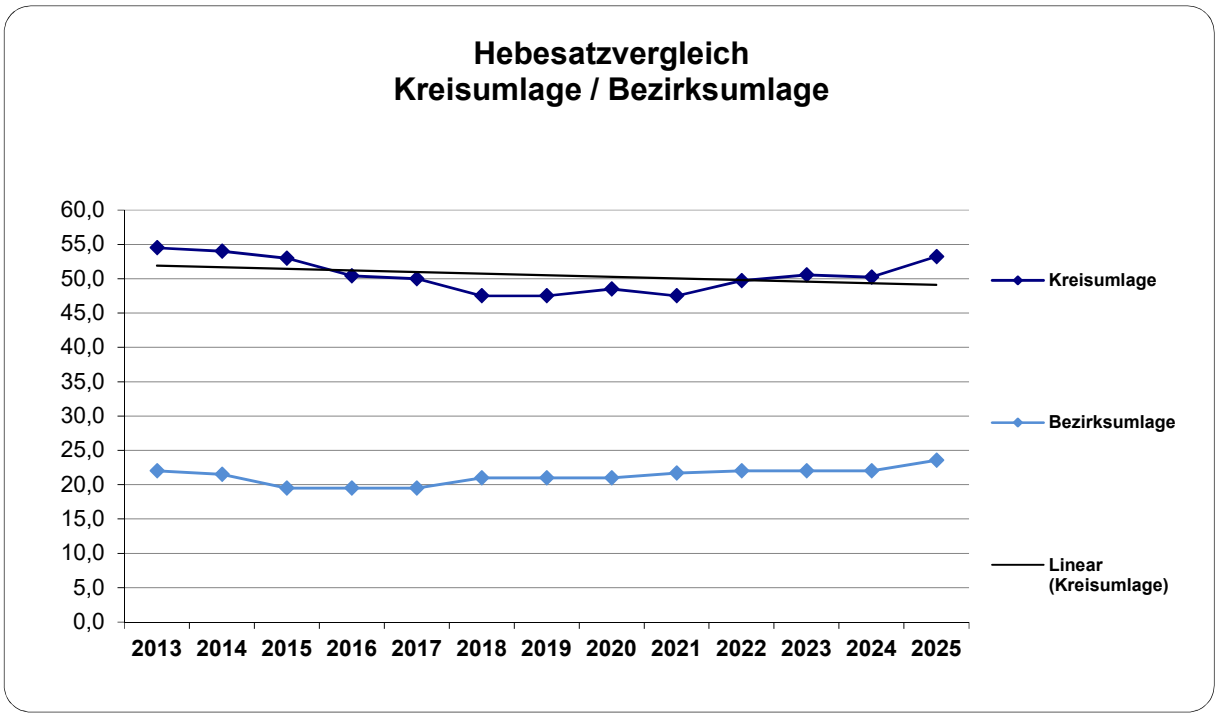
Landkreise	Umlagesoll Kreisumlage 2024 €	Hebesatz 2024 v.H.	Umlagesoll Kreisumlage 2023 €	Hebesatz 2023 v.H.	Veränderung gegenüber Vj. Punkte KU
Altötting	133.809.992	54,00	1007.567.371	54,00	--
Bad Tölz-Wolfratshausen	**92.107.907**	**50,25**	**86.577.754**	**50,54**	**-0,29**
Berchtesgadener Land	75.866.500	49,50	61.483.138	44,50	+5,00
Dachau	119.658.316	50,43	111.132.573	49,50	+0,93
Ebersberg	111.900.933	49,50	102.308.487	48,50	+1,00
Eichstätt	93.577.552	49,00	88.307.713	49,00	--
Erding	115.768.392	55,50	116.737.828	53,47	+2,03
Freising	169.075.464	51,40	148.946.196	49,90	+1,50
Fürstenfeldbruck	167.103.400	50,61	156.984.600	48,88	+1,73
Garmisch-Partenkirchen	70.675.300	55,00	57.433.701	50,00	+5,00
Landsberg a. Lech	104.505.100	53,00	96.795.500	52,00	+1,00
Miesbach	95.750.383	52,00	88.517.663	52,00	--
Mühldorf a. Inn	93.902.000	55,30	86.978.000	54,00	+1,30
München*	713.711.700	48,80	695.234.900	48,00	+0,80
Neuburg- Schrobenhausen	69.288.658	52,00	68.115.358	50,50	+1,50
Pfaffenhofen a. d. Ilm	95.515.000	47,00	85.361.000	45,00	+2,00
Rosenheim	192.906.700	48,50	167.047.700	46,75	+1,75
Starnberg	134.662.758	53,70	130.666.859	53,55	+0,15
Traunstein	146.418.870	50,50	127.394.238	49,00	+1,50
Weilheim-Schongau	116.198.200	55,00	114.508.200	54,00	+1,00



HH-Jahr 2024	Hebesatz	Kreisumlage	je Einwohner	Rang
München	48,80%	713.711.700 €	**1.991 €**	**1**
Altötting	54,00%	133.809.992 €	**1.169 €**	**2**
Starnberg	53,70%	134.662.758 €	**968 €**	**3**
Miesbach	52,00%	95.750.383 €	**944 €**	**4**
Freising	51,40%	169.075.464 €	**908 €**	**5**
Landsberg am Lech	53,00%	104.505.100 €	**841 €**	**6**
Weilheim-Schongau	55,00%	116.198.200 €	**834 €**	**7**
Erding	55,50%	115.768.392 €	**812 €**	**8**
Traunstein	50,50%	146.418.870 €	**806 €**	**9**
Garmisch-Partenkirchen	55,00%	70.675.300 €	**796 €**	**10**
Mühldorf a.Inn	55,30%	93.902.000 €	**778 €**	**11**
Ebersberg	49,50%	111.900.933 €	**758 €**	**12**
Dachau	50,43%	119.658.316 €	**758 €**	**13**
Fürstenfeldbruck	50,61%	167.103.400 €	**750 €**	**14**
Rosenheim	48,50%	192.906.700 €	**719 €**	**15**
Pfaffenhofen/Ilm	47,00%	95.515.000 €	**718 €**	**16**
Bad Tölz-Wolfratshausen	**50,25%**	**92.107.907 €**	**708 €**	**17**
Berchtesgadener Land	49,50%	75.866.500 €	**700 €**	**18**
Neuburg-Schrobenhausen	52,00%	69.288.658 €	**685 €**	**19**
Eichstätt	49,00%	93.577.552 €	**685 €**	**20**
		Durchschnitt	866 €	
		Median	787 €	

Entwicklung Hebesätze Kreisumlage / Bezirksumlage

	Kreisumlage in v.H.			Bezirksumlage in v.H.	
2025	**53,20**	**+2,95 Pp.**	**2025**	**23,55**	**+1,55 Pp.**
2024	50,25	-0,29 Pp.	2024	22,0	--
2023	50,54	+0,84 Pp.	2023	22,0	--
2022	49,7	+2,20 Pp.	2022	22,0	+0,3 Pp.
2021	47,5	-1,00 Pp.	2021	21,7	+0,7 Pp.
2020	48,5	+1,00 Pp.	2020	21,0	0
2019	47,5	0	2019	21,0	0
2018	47,5	-2,5 Pp.	2018	21,0	1,5 Pp.
2017	50,0	-0,4 Pp.	2017	19,5	0
2016	50,4	-2,6 Pp.	2016	19,5	0
2015	53,0	-1,0 Pp.	2015	19,5	-2,0 Pp.
2014	54,0	-0,5 Pp.	2014	21,5	-0,5 Pp.
2013	54,5	-1,82 Pp.	2013	22,0	-2,8 Pp.



Beurteilung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden und Städte für Kreisumlage

Mit Urteil vom 29.05.2019 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden, dass kreisangehörigen Gemeinden vor Erlass einer Satzungsbestimmung über die Höhe des Kreisumlagesatzes nicht förmlich angehört werden müssen. Der VGH hatte bereits in einem Vergleichsbeschluss vom 14.12.2018 eine verfassungsrechtliche Verpflichtung der Landkreise zur förmlichen Anhörung ebenfalls verneint.

Die Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet den Landkreis weiterhin, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln. Vor Erlass der Haushaltssatzung ist somit eine Würdigung der Finanzsituation der Gemeinden und Städte im Landkreis erforderlich. Die Abwägung der Finanzlage der Gemeinden ist darzustellen und die Entscheidung darüber im Kreistag zu treffen.

Verteilung Kreisumlagesoll

Stadt / Gemeinde	Umlagekraft 2025	50,25% 2024	53,20% 2025	Anteil KU	Differenz
	€	€	€	%	€
Bad Heilbrunn	5.466.914	2.701.483	**2.908.398**	2,88	206.916
Bad Tölz	26.829.870	14.456.419	**14.273.491**	14,12	-182.928
Benediktbeuern	5.082.326	2.321.165	**2.703.797**	2,68	382.633
Bichl	2.973.494	1.416.497	**1.581.899**	1,57	165.402
Dietramszell	7.641.863	3.915.567	**4.065.471**	4,02	149.904
Egling	7.832.669	3.824.948	**4.166.980**	4,12	342.032
Eurasburg	7.003.955	3.000.424	**3.726.104**	3,69	725.680
Gaißach	4.138.345	2.064.368	**2.201.600**	2,18	137.231
Geretsried	40.177.111	17.628.691	**21.374.223**	21,15	3.745.532
Greiling	1.726.042	987.052	**918.254**	0,91	-68.797
Icking	6.055.597	2.607.506	**3.221.578**	3,19	614.071
Jachenau	950.418	575.973	**505.622**	0,50	-70.351
Kochel am See	4.846.500	2.785.378	**2.578.338**	2,55	-207.040
Königsdorf	4.395.117	2.155.706	**2.338.202**	2,31	182.496
Lenggries	13.170.179	6.323.060	**7.006.535**	6,93	683.476
Münsing	8.917.492	4.655.657	**4.744.106**	4,69	88.448
Reichersbeuern	3.198.587	1.587.440	**1.701.648**	1,68	114.209
Sachsenkam	1.879.614	936.163	**999.955**	0,99	63.792
Schlehdorf	1.772.174	890.116	**942.797**	0,93	52.680
Wackersberg	4.563.731	2.229.225	**2.427.905**	2,40	198.680
Wolfratshausen	31.351.318	15.045.070	**16.678.901**	16,50	1.633.832
	189.973.316	**92.107.908**	**101.065.804**	**100**	**8.957.897**

Unter Würdigung der dauernden Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden führt die Kreisumlage mit dem jeweils entfallenden Kreisumlagesoll zu keiner unangemessenen Belastung der Kommunen. Die finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden zur Durchführung eigener freiwilligen Aufgaben bleibt erhalten.

Mit der gleichmäßigen Verteilung des zusätzlichen Finanzbedarfs des Landkreises auf den ungedeckten Bedarf sowie auf Kreditaufnahme und Rücklagenentnahme bleibt ebenfalls der Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt.

Hauptgruppe 4 – Personalkosten

Im Vergleich zum Vorjahr verändert sich der Gesamtansatz für Personalausgaben (Hauptgruppe 4) von 29,22 Mio. € auf 30,16 Mio. € (+ 938 T € / + 3,2 %).

Im Haushalt 2025 sind keine Stellenmehrungen vorgesehen. Die Kostensteigerung beruht lediglich auf allgemeinen Tarifanpassungen. Das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und vergabebedingt nach Art. 68 BayBesG nimmt im Haushalt 2025 eine Größenordnung in Höhe von 400.691 € (Vj. 373.214 €) ein.

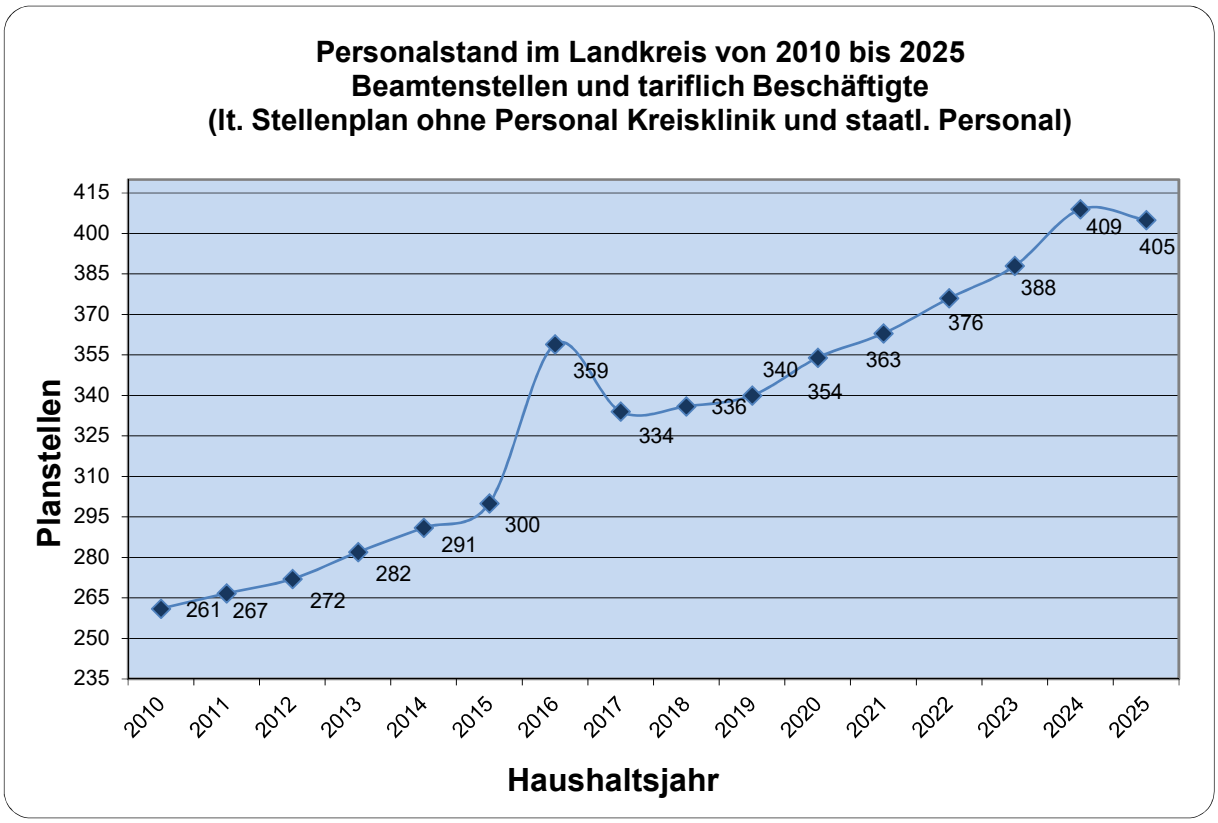
Stellenplanübersicht: Details s. Anlagen -Teil IV - des Haushaltsplanes

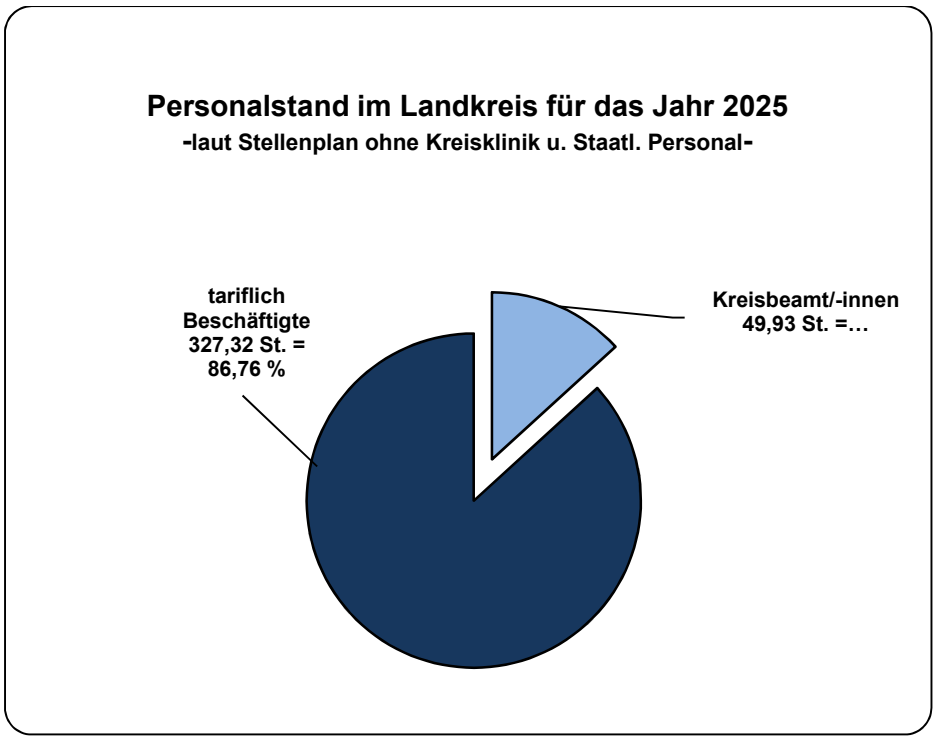
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Planstellen Beamte	**49,93**	48,43	44,85	41,45	44,15	43,05	42,35
Planstellen tariflich Beschäftigte	**327,32**	331,82	314,70	306,30	290,70	282,80	270,55
	377,25	380,25	359,55	347,75	334,85	325,85	312,90

Anzahl der Ausbildungs- und Praktikantenstellen:

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bedienstete in Ausbildung	**20**	20	20	20	20	20	20
Praktikanten	**8**	8	8	8	8	8	8
Gesamt	**28**	28	28	28	28	28	28

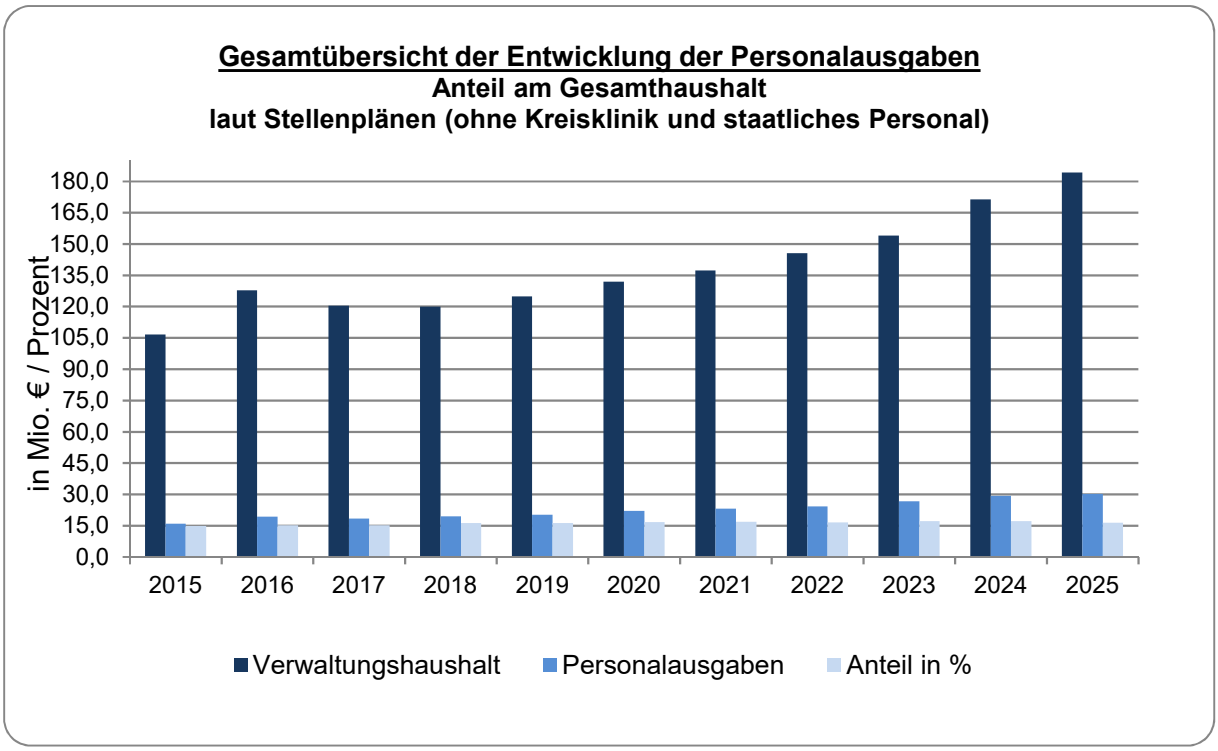
Gesamtstellen: **405,25**





Vergleich der Personalaufwendungen (inkl. Deckungsreserve Personal für Leistungsentgelt § 18 TVöD)

		nur Hauptgruppe 4 Anteil Gesamtausgaben VWH (ohne Personalkostenersatz)	je Einwohner
Ansatz 2025	**30.161.597 €**	**16,4 %**	**231,69 €**
Ansatz 2024	29.223.676 €	17,1 %	225,65 €
Ergebnis 2023	25.243.260 €	16,0 %	193,91 €
Ergebnis 2022	23.754.881 €	16,6 %	183,42 €
Ergebnis 2021	22.566.027 €	15,9 %	176,41 €
Ergebnis 2020	21.322.403 €	15,9 %	166,31 €
Ergebnis 2019	19.960.747 €	15,5 %	156,04 €
Ergebnis 2018	18.918.398 €	15,8 %	148,70 €
Ergebnis 2017	18.329.042 €	15,2 %	145,85 €
Ergebnis 2016	16.964.654 €	14,0 %	133,63 €
Ergebnis 2015	15.344.684 €	13,7 %	122,83 €
Ergebnis 2014	14.559.796 €	14,5 %	119,23 €



Hauptgruppen 5 und 6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Zu diesen Gruppen gehören vor allem die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt, die Bewirtschaftungskosten, der Aufwand für Lehr- und Lernmittel sowie der Bürobedarf, die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Verzinsungen) und Mieten. Der größte Anteil ergibt sich jedoch aus den Leistungsbeteiligungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II (Gruppe 69) mit ca. 9,98 Mio. € (76,69 €/Einwohner).

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich hierbei folgende Entwicklung:

		Anteil der Gesamtausgaben.	Anteil KdU in Mio.€
Ansatz 2025	**36.143.515 €**	**19,6 %**	**9,98**
Ansatz 2024	35.426.175 €	20,7 %	9,89
Ergebnis 2023	32.024.770 €	20,3 %	9,41
Ergebnis 2022	29.076.027 €	21,6 %	8,47
Ergebnis 2021	29.825.935 €	21,0 %	8,90
Ergebnis 2020	29.207.249 €	21,7 %	8,44

Ergebnis 2019	25.725.622 €	22,1 %	5,57
Ergebnis 2018	26.754.400 €	22,3 %	7,60
Ergebnis 2017	26.597.310 €	22,1 %	7,86
Ergebnis 2016	24.863.218 €	22,9 %	7,09
Ergebnis 2015	24.733.670 €	22,1 %	7,65
Ergebnis 2014	25.689.885 €	25,6 %	8,18

Hauptgruppen 7 und 8 – Zuschussleistungen / Zinsausgaben

Unter diesen Hauptgruppen werden Zuschussleistungen (private und öffentliche) aber auch die Leistungen der Sozialhilfe (u.a. Grundsicherungsleistung), Leistungen nach den AsylBLG und die Jugendhilfeleistungen gebucht. Insbesondere bei den Zuschüssen für lfd. Zwecke (Gruppe 70 und 71) ist gegenüber den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dies liegt hauptsächlich an der deutlich gestiegenen Bezirksumlage und der Krankenhausumlage.

		Anteil der Gesamtausgaben.	Anteil Krankenhaus- und Bezirksumlage
Ansatz 2025	**117.900.149 €**	**64,0 %**	**48.366.617 €**
Ansatz 2024	106.612.894 €	62,3 %	44.021.832 €
Ergebnis 2023	100.455.397 €	63,7 %	40.379.691 €
Ergebnis 2022	96.219.790 €	64,6 %	39.035.750 €
Ergebnis 2021	89.826.045 €	63,2 %	39.083.724 €
Ergebnis 2020	83.834.531 €	62,4 %	34.960.721 €
Ergebnis 2019	82.889.188 €	61,6 %	33.855.692 €
Ergebnis 2018	74.184.408 €	61,9 %	31.192.760 €
Ergebnis 2017	75.507.285 €		
Ergebnis 2016	79.267.157 €		
Ergebnis 2015	71.884.871 €		
Ergebnis 2014	60.228.773 €		

Der Hebesatz für die Bezirksumlage erhöht sich auf 23,55 v.H. Aufgrund der endgültigen Umlagekraftzahlen errechnet sich somit ein Umlagesoll bei der Bezirksumlage in Höhe von 44.743.525 €. Dies entspricht einer Erhöhung von 4.417.623 € (+11,0 %).

	Hebesatz Bezirk Obb.	Umlagesoll €	Anteil aus der Kreisumlage	Anteil aus den Gesamtausgaben
2025	23,55 v. H.	44.743.525	44,3 %	24,3 %
2024	22,0 v. H.	40.325.902	43,8 %	23,6 %
2023	22,0 v. H.	37.687.250	43,5 %	25,0 %
2022	22,0 v. H.	36.287.067	44,3 %	25,0 %
2021	21,7 v. H.	36.162.867	45,3 %	26,4 %
2020	21,0 v. H.	32.290.542	43,3 %	20,6 %
2019	21,0 v.H.	30.787.599	44,2 %	20,9 %
2018	21,0 v. H.	28.388.387	44,2 %	23,7 %
2017	19,5 v. H.	24.968.594	39,0 %	20,8 %
2016	19,5 v. H.	24.025.937	38,7 %	18,7 %
2015	19,5 v.H.	21.225.084	36,8 %	19,9 %
2014	21,5 v.H.	22.221.000	39,8 %	22,5 %

4.2.2 Haushaltsdarstellungen nach Einzelplänen (Aufgabenbereiche)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung / Verwaltungsgebäude

Zuschussbedarf (Abgleich)		**11.972.240 €**
Reduzierung gegenüber Vorjahr		238.882 €

Wesentliche Änderungen (gegenüber Planansatz 2024):

Gebäudeunterhalt (Amtsgebäude, Außenstellen)	+	141.700 €
Personalausgaben	+	64.438 €
EDV-Kosten an Dritte	+	146.400 €
Bewirtschaftungskosten (Amtsgebäude)	-	151.850 €
Sonstige Sachkosten	+	49.100 €
Zuweisungen für EDV Ausstattung	+	346.000 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zuschussbedarf (Abgleich)		**6.775.204 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr		297.228 €

Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	+	281.456 €
Sachkosten (allgemein)	-	3.850 €
Rettungsdienst – Verbandsumlage ZRF Oberland	+	31.493 €
Staatl. Abfallrecht / Entsorgungskosten	-	130.000 €

Einzelplan 2 - Schulen

Zuschussbedarf (Abgleich)		**12.035.322 €**
Reduzierung gegenüber Vorjahr		305.394 €

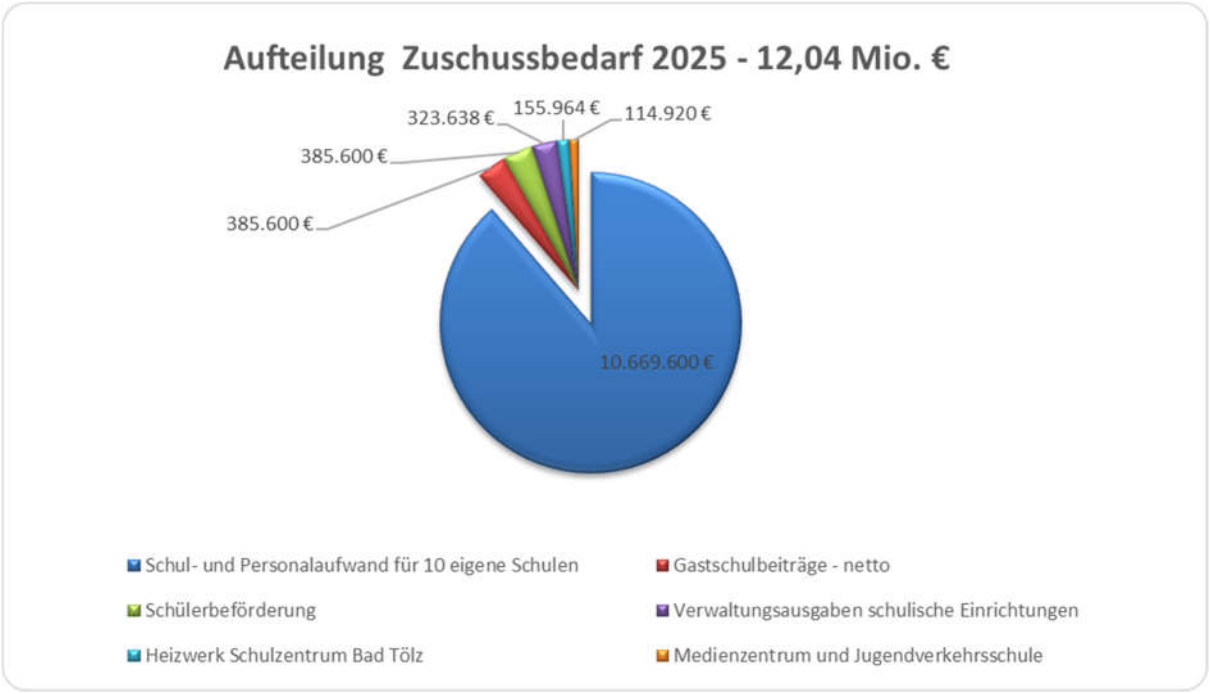
Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	+	44.923 €
Gebäudeunterhalt	+	30.349 €
Gastschulbeiträge	+	499.905 €

Schülerbeförderung	+	91.900 €
Bewirtschaftungskosten Schulen	-	875.526 €

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich beim Nettoaufwand für den Bereich **„Schulen“** folgende Entwicklung:

Ansatz 2025	**12.035.322 €**	**11,91 %**	**der Kreisumlage (53,20 v. H.)**
Ansatz 2024	12.340.716 €	13,40 %	der Kreisumlage (50,25 v. H.)
Ergebnis 2023	11.088.470 €	12,81 %	der Kreisumlage (50,54 v. H.)
Ergebnis 2022	11.331.326 €	13,82 %	der Kreisumlage (49,7 v. H.)
Ergebnis 2021	9.762.566 €	12,33 %	der Kreisumlage (47,5 v. H.)
Ergebnis 2020	10.084.472 €	13,52 %	der Kreisumlage (48,5 v. H.)
Ergebnis 2019	8.822.606 €	12,70 %	der Kreisumlage (47,5 v. H.)
Ergebnis 2018	9.591.080 €	14,9 %	der Kreisumlage (47,5 v.H.)
Ergebnis 2017	8.805.369 €	15,8 %	der Kreisumlage (50,0 v.H.)
Ergebnis 2016	9.282.785 €	15,0 %	der Kreisumlage (50,4 v.H.)
Ergebnis 2015	7.667.270 €	13,3 %	der Kreisumlage (53,0 v.H.)



Entwicklung der Schülerzahlen

	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	Höchststände Schüler	Höchststände Schuljahr
Realschulen									
TÖL	**505**	565	575	543	594	618	629	825	07/08
GER	**718**	689	666	649	668	706	717	812	07/08
WOR	**741**	684	669	621	637	614	605	725	13/14
	1.964	**1.938**	**1.910**	**1.813**	**1.899**	**1.938**	**1.951**	**2.288**	**07/08**
Gymnasien									
TÖL	**872**	889	892	896	907	877	898	1.394	10/11
GER	**997**	1053	1.053	1.024	1.016	975	1.006	1.494	81/82
Icking	**738**	782	796	784	798	776	746	955	81/82
	2.607	**2.724**	**2.741**	**2.704**	**2.721**	**2.628**	**2.650**	**3.667**	**10/11**
Berufsschule	**1.759**	**1.690**	**1.674**	**1.695**	**1.749**	**1.917**	**1.921**	**2.477**	**84/85**
Fachoberschule	**573**	**522**	**544**	**590**	**597**	**597**	**596**	**709**	**08/09**
Berufsoberschule	**45**	**53**	**68**	**101**	**73**	**77**	**86**	**237**	**09/10**
Förderschulen									
TÖL	**187**	190	173	178	177	162	173	190	23/24
GER	**147**	141	134	132	141	143	139	147	24/25
	334	**331**	**307**	**310**	**318**	**305**	**312**	**334**	**24/25**
insgesamt	**7.282**	**7.258**	**7.244**	**7.212**	**7.357**	**7.462**	**7.516**	**9.757**	

In diesen Schülerzahlen enthalten sind 1.376 GastschülerInnen aus anderen Landkreisen, für die der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen Gastschulbeiträge erhält. Gemessen an der Gesamtzahl errechnet sich somit eine Gastschülerquote von 18,90 %. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Bad Tölz Wolfratshausen, die außerhalb des Landkreises beschult werden, bemisst sich nach den derzeitigen Meldungen auf 1.730.

Einzelplan 3 - Wissenschaft/Forschung/Kultur

Zuschussbedarf (Abgleich)	**240.607 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	8.327 €

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang von Förderleistungen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege im UA 3600. Gleichzeitig wurden die Ausgabenansätze für laufende Landschaftspflegemaßnahmen angepasst.

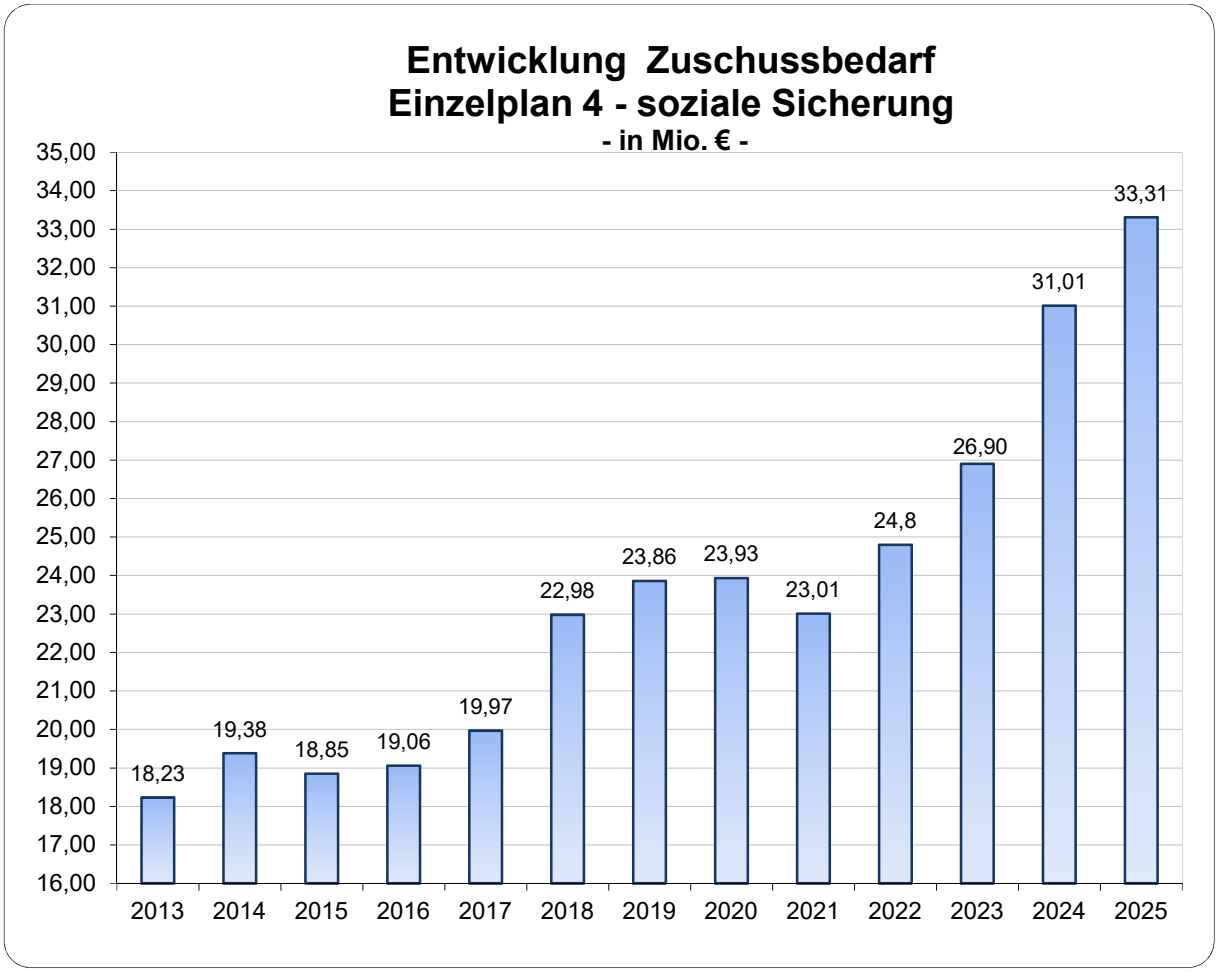
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Zuschussbedarf (Abgleich)	**33.312.331 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	2.300.587 €
	+ 7,42 %

Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	+	558.740 €
Leistungen nach SGB II / KdU	+	1.308 €
Leistungen der Jugendhilfe inkl. Jugendarbeit	+	2.810.707 €
Leistungen des Sozialwesens	-	121.212 €
Asylwesen	-	497.381 €

	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss-bedarf	Anteil Kreis-umlage
Ansatz 2025	**68.096.853 €**	**34.784.522 €**	**33.312.331 €**	**33,0 %**
Ansatz 2024	63.935.649 €	32.923.905 €	31.011.744 €	33,7 %
Ergebnis 2023	53.935.649 €	25.081.670 €	28.853.979 €	33,3 %
Ergebnis 2022	46.344.248 €	21.812.982 €	24.531.266 €	29,9 %
Ergebnis 2021	42.771.290 €	19.756.300 €	23.014.990 €	29,1 %
Ergebnis 2020	42.832.600 €	19.264.762 €	23.567.838 €	31,6 %
Ergebnis 2019	39.571.079 €	19.144.470 €	20.426.609 €	29,3 %
Ergebnis 2018	43.727.200 €	20.742.867 €	22.984.333 €	35,8 %
Ergebnis 2017	41.682.873 €	21.685.384 €	19.974.489 €	31,5 %
Ergebnis 2016	45.286.784 €	26.229.982 €	19.056.801 €	30,7 %
Ergebnis 2015	40.632.037 €	21.783.845 €	18.848.192 €	32,7 %



Leistungen nach SGB II (Leistungen für Unterkünfte und Heizung/Nettoaufwand)

Ansatz 2025	**2.977.676 €**	**1,6 Punkte Kreisumlage**
Ansatz 2024	2.976.368 €	1,6 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2023	2.912.396 €	1,7 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2022	3.022.658 €	1,8 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2021	2.700.923 €	1,6 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2020	2.404.981 €	1,5 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2019	3.301.133 €	2,3 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2018	3.404.610 €	2,5 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2017	3.641.138 €	3,6 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2016	4.897.606 €	4,0 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2015	4.123.847 €	3,8 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2014	6.187.130 €	5,99 Punkte Kreisumlage

Zuschussbedarf für Jugendhilfeleistungen **17.037.509 €**
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 935.207 €
+5,8 %

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes für **Jugendhilfeleistungen** ergibt sich im Vergleich zu den Vorjahresansätzen aus folgenden Leistungen:

Produkt-Nr.			
52.101	Jugendarbeit	+	2.000 €
52.102	freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit	+	45.500 €
52.103	Kinder- und Jugendschutz	+	11.530 €
52.104	Jugendsozialarbeit	+	40.000 €
52.105	Familienbildung/-freizeit	+	20.000 €
52.107	Kinderschutzstelle	+	160.000 €
52.201	Tagespflege	+	145.000 €
52.202	Tageseinrichtungen	+	50.000 €
52.203	Erziehungsberatungsstelle	+	41.977 €
52.204	Ambulante Hilfen	+	435.000 €
52.205	Tagesgruppen	+	30.000 €
52.206	Vater/Mutter-Kind-Maßnahmen	-	400.000 €
52.301	Heimerziehung einschl. Volljährige	+	2.115.000€
52.304	Inobhutnahme	+	45.000 €
52.305	Sozialpädagogische Familienhilfe	+	20.000 €
52.306	Erziehungsbeistandschaft	+	50.000 €

Jugendhilfeaufwand nach Kostenarten

2025	Personalausgaben	4.844.646 €	
	Sachkosten	165.760 €	
	Jugendhilfeleistungen	23.984.044 €	
	Gesamt	**28.994.450 €**	**=15,26 Punkte Kreisumlage**
2024	Personalausgaben	4.443.746 €	
	Sachkosten	211.200 €	
	Jugendhilfeleistungen	21.219.337 €	
	Gesamt	**25.874.283 €**	**=14,12 Punkte Kreisumlage**
2023	Personalausgaben	3.950.078 €	
	Sachkosten	164.100 €	
	Lfd. Leistungen	16.607.603 €	
	Gesamt	**20.721.781 €**	**=12,10 Punkte Kreisumlage**
2022	Personalausgaben	3.542.090 €	
	Sachkosten	163.000 €	
	Lfd. Leistungen	16.469.103 €	
	Gesamt	**20.174.193 €**	**=12,23 Punkte Kreisumlage**
2021	Personalausgaben	3.375.527 €	
	Sachkosten	157.800 €	
	Lfd. Leistungen	15.752.103 €	
	Gesamt	**18.651.495 €**	**=11,19 Punkte Kreisumlage**
2020	Personalausgaben	3.171.092 €	
	Sachkosten	157.800 €	
	Lfd. Leistungen	15.322.603 €	
	Gesamt	**18.651.495 €**	**= 12,13 Punkte Kreisumlage**
2019	Personalausgaben	3.046.972 €	
	Sachkosten	387.800 €	
	Lfd. Leistungen	14.666.723 €	
	Gesamt	**18.101.495 €**	**= 12,35 Punkte Kreisumlage**
2018	Personalausgaben	3.006.917 €	
	Verw./Sachkosten	372.800 €	
	Lfd. Leistungen	13.735.973 €	
	Gesamt	**17.115.690 €**	**= 12,66 Punkte Kreisumlage**
2017	Personalausgaben	2.696.105 €	
	Verw./Sachkosten	348.825 €	
	Lfd. Leistungen	12.898.473 €	
	Gesamt	**17.928.635 €**	**= 14,55 Punkte Kreisumlage**

Einzelplan 5 – Gesundheit / Sport / Erholung

Zuschussbedarf	**8.247.137 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	722.427 €

Das Zuschussbudget im Einzelplan 5 betrifft hauptsächlich die Finanzierung des Krankenhauswesens. Die Erhöhung des Bedarfes ist hauptsächlich auf Defizitausgleich für die Kreisklinik Wolfratshausen (3,7 Mio. €) zurückzuführen.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

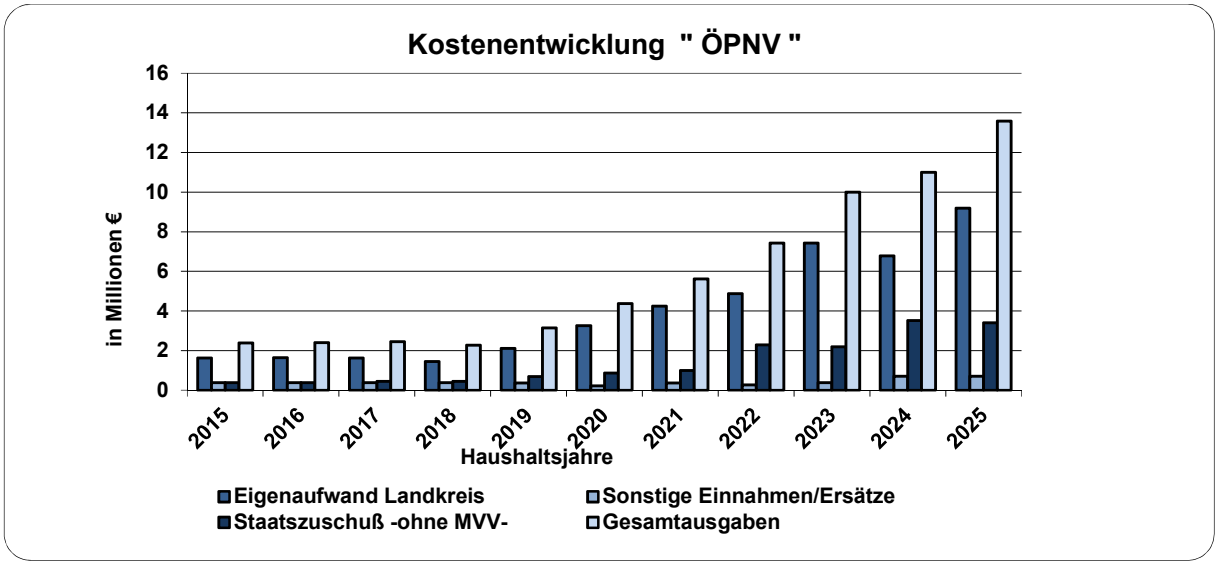
Zuschussbedarf	**4.158.997 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	175.555 €

Personalkosten	-	82.558 €
Kreisstraßen	+	348.300 €
Kreisbauamt – Statikkosten	-	40.000 €

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Zuschussbedarf	**10.684.401 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	2.790.928 €

Personalausgaben	+	52.282 €
Tölzer Land Tourismus - Produktkosten	-	4.969 €
ÖPNV / Nahverkehrsplan - Produktkosten	+	2.734.452 €



Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen

Gesamtüberschuss	**173.897 €**
Minderung gegenüber Vorjahr	72.800 €

Der Überschuss resultiert aus den neu im Haushaltsplan dargestellten Bereichen der Energie- und Versorgungsunternehmen für die Landkreisschulen, sowie aus den Mieteinnahmen, die von der Flint-Center GmbH & Co.KG übertragenen Liegenschaften.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtüberschuss	**87.252.342 €**
Erhöhung gegenüber Vorjahr	5.823.576 €
	7,2 %

Einnahmen

		Änderungen zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	25.391.380 €	*+ 916.392 €*
überlassenes Gebührenaufkommen	4.079.050 €	*+ 254.900 €*
überlassene Geldbußen/Verw.gelder	267.350 €	*- 450 €*
Kreisumlage	101.065.804 €	*+ 8.957.897 €*
Grunderwerbsteuerbeteiligung	3.900.000 €	*+ 400.000 €*
pauschale Finanzzuweisung	2.418.782 €	*+ 12.468 €*
Grundsteuer B (gemeindefreies Gebiet)	4.057 €	*0 €*
Zinseinnahmen / kalk. Einnahmen	41.760 €	*0 €*

Ausgaben

		Änderungen zum Vorjahr
Bezirksumlage	44.743.525 €	*+ 4.417.623 €*
Zinsausgaben	776.000 €	*- 21.683 €*
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.985.768 €	*+.289.838 €*
Deckungsreserve – allg.	63.714 €	*+ 50.276 €*
Deckungsreserve – Personal (LoB)	400.691 €	*+ 27.477 €*

Schuldendienst

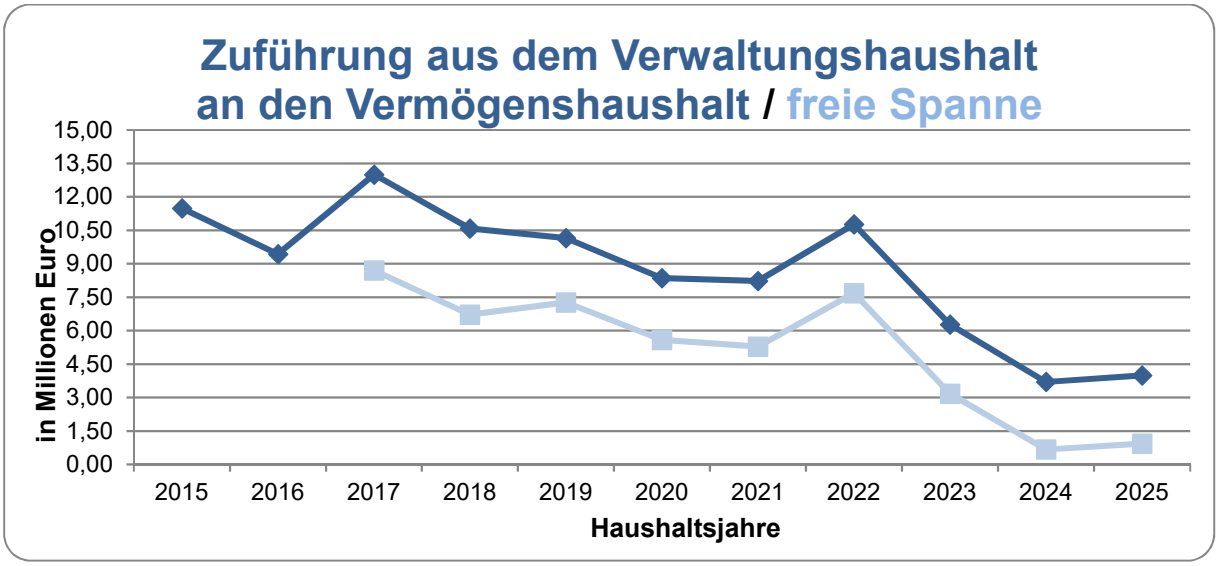
Aus den zum 01.01.2025 bestehenden Kreditverträgen, sowie für die neu veranschlagten Kredite, errechnen sich für 2025 Zinsaufwendungen in Höhe von 776.000 €.

Für den gesamten Schuldendienst ergibt sich daraus folgender Vergleich zu den Vorjahren:

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
Zinsen*)	**776.000**	797.683	640.000	358.000	402.760	568.432
Tilgungen lfd.	**3.053.000**	3.025.000	3.110.000	3.085.000	2.869.841	5.826.108
Gesamt	**3.829.000**	3.822.683	3.750.000	3.443.000	3.272.601	6.394.540

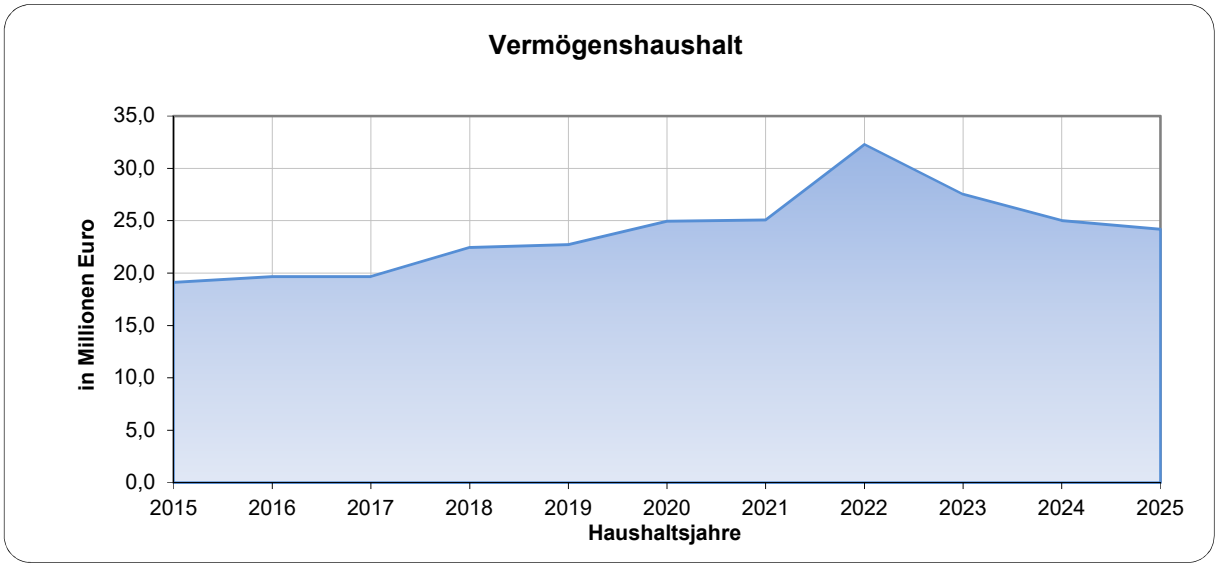
*) ohne Einnahmen aus Zinssteuerung

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt liegt 2025 bei 3,97 Mio. €. Sie steigt gegenüber dem Vorjahr um 275.000 € (+7,4 %). Die nach § 22 KommHV-Kameralistik geforderte Pflichtzuführung von 3,053 Mio. € wird trotzdem überschritten. Es errechnet sich somit ein freier Finanzspielraum (sog. „Investitionsrate“ oder „Freie Spanne“) in Höhe von 0,92 Mio. €.



4.3. Vermögenshaushalt

Mit einem Volumen von 24.185.346 € reduziert sich der Haushaltsansatz im diesjährigen Vermögenshaushalt gegenüber dem Vorjahr um 832.935 € (-3,3 %).

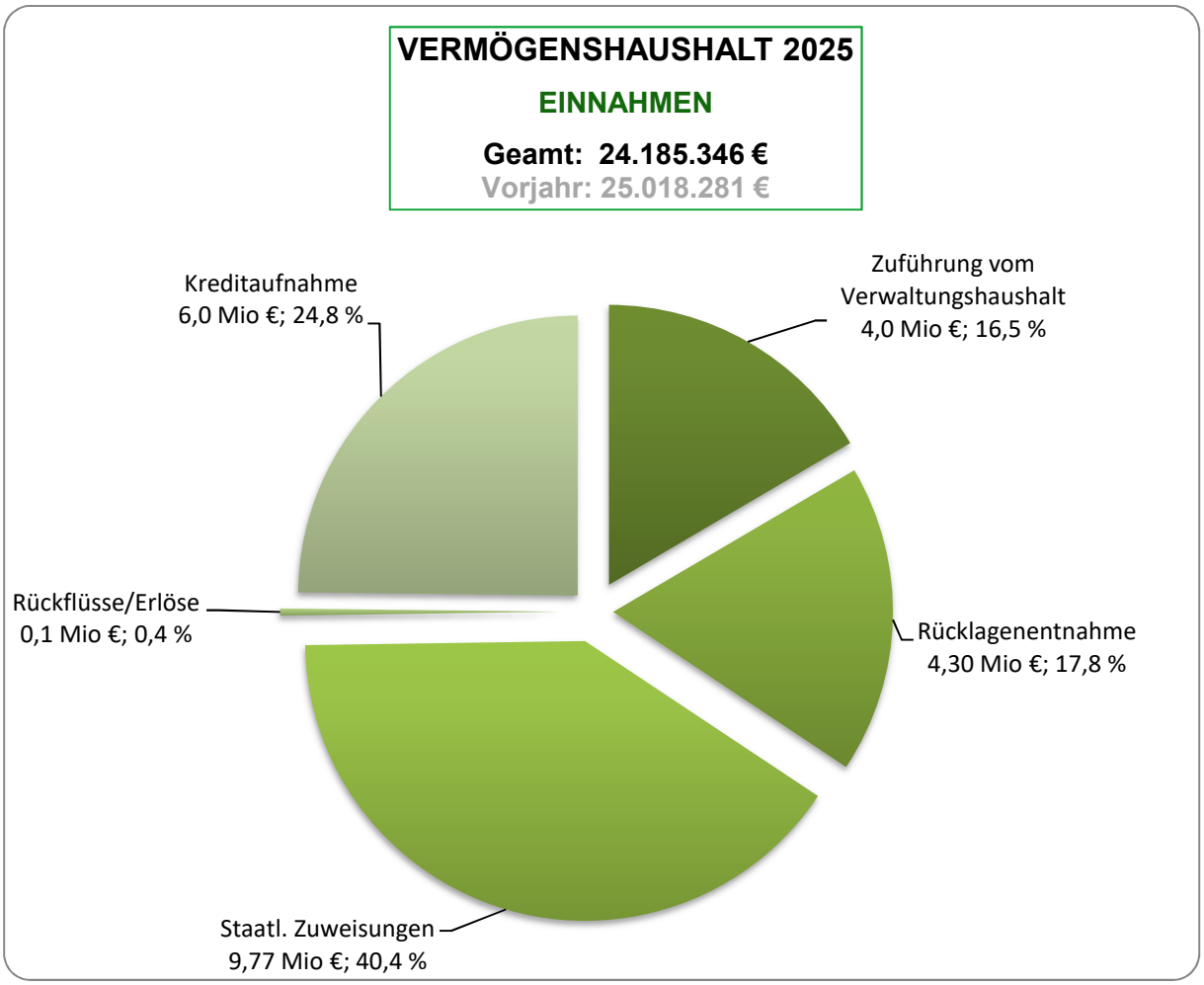


2011 = 36,2 Mio. €	2012 = 10,3 Mio. €	2013 = 15,5 Mio. €
2014 = 19,2 Mio. €	2015 = 19,1 Mio. €	2016 = 19,7 Mio. €
2017 = 19,7 Mio. €	2018 = 22,4 Mio. €	2019 = 22,7 Mio. €
2020 = 25,0 Mio. €	2021 = 25,1 Mio. €	2022 = 32,3 Mio. €
2023 = 27,5 Mio. €	2024 = 25,0 Mio. €	**2025 = 24,2 Mio. €**

4.3.1 Einnahmen

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt lassen sich wie folgt aufschlüsseln:

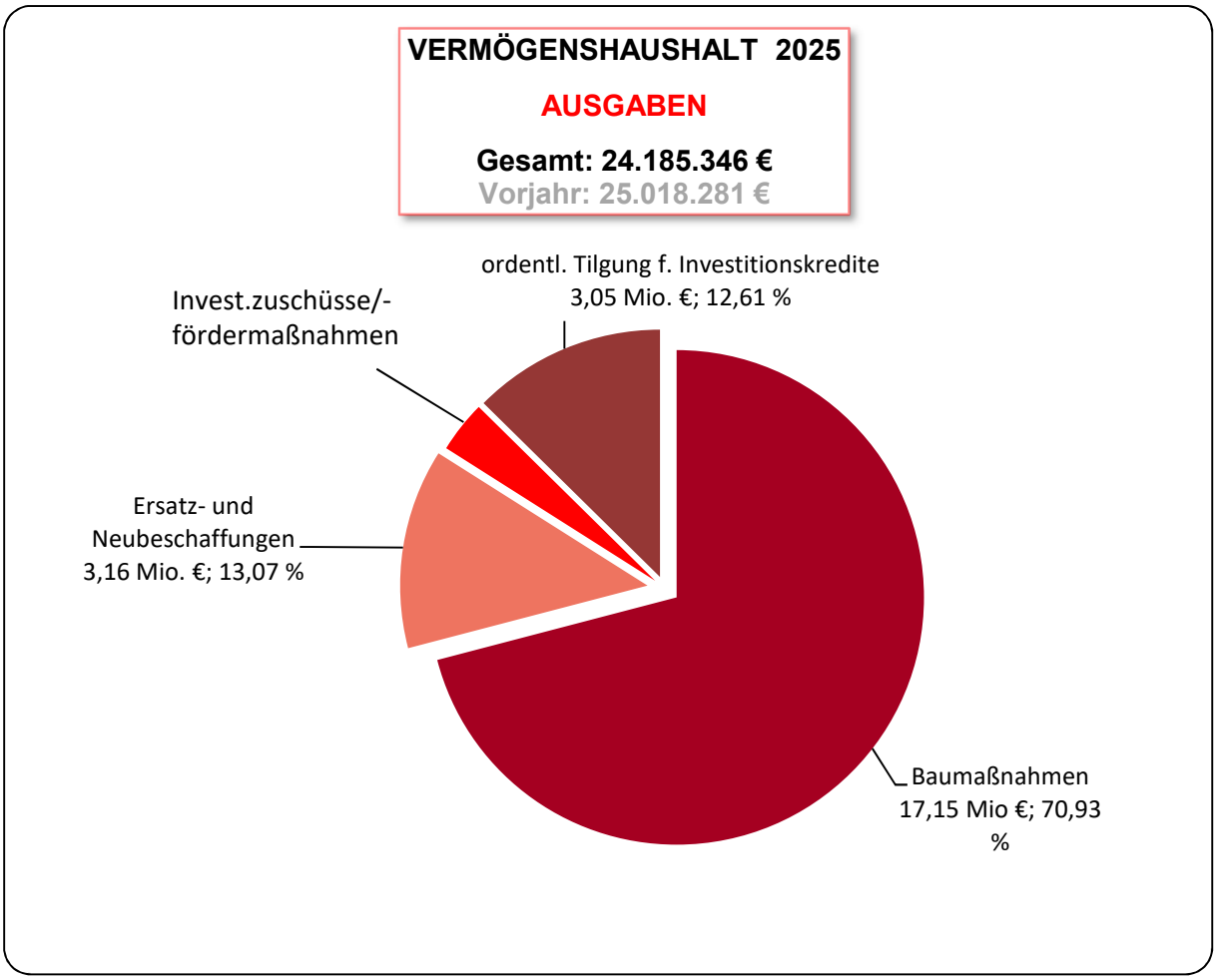
	Ansätze 2024	**Ansätze 2025**
Investitionszuweisungen inkl. Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	9.570.263 €	**9.765.539 €**
Rückflüsse Darlehen / sonst. Erlöse	104.966 €	**125.547 €**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.695.930 €	**3.985.768 €**
Kreditaufnahme	5.000.000 €	**6.000.000 €**
Rücklagenentnahme	4.300.000 €	**4.300.000 €**
Veräußerungserlöse	38.630 €	**0 €**
Rückflüsse von Eigenkapital	0 €	**0 €**



4.3.2 Ausgaben

Von den Gesamtausgaben im Vermögenshaushalt entfallen auf

	Ansätze 2024	**Ansätze 2025**
Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	19.258.219 €	**17.152.014 €**
Ersatz- und Neubeschaffungen	1.992.562 €	**3.155.332 €**
Investitionszuschüsse und Investitionsfördermaßnahmen	742.500 €	**825.000 €**
Ordentliche Tilgungen für Investitionskredite	3.025.000 €	**3.053.000 €**
Außerordentliche Tilgungsleistungen	0 €	**0 €**
Planmäßige Rücklagenzuführung	0 €	**0 €**



4.3.3 Haushaltsdarstellung nach Einzelplänen (Aufgabenbereiche)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Für erforderliche Neu- und Ersatzbeschaffungen sind Ausgabenansätze in Höhe von 1,86 Mio. € ausgewiesen. Dabei bilden die notwendigen Neu- und Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich mit 1.133.000 € für Hardware und 596.263.000 € für Software die größten Einzelpositionen.

Für die Beschaffung neuer Dienstfahrzeuge wurde ein Ansatz in Höhe von 55.000 € bereitgestellt.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Investitionsbedarf im Einzelplan 1 bleibt mit 336.450 € gegenüber dem Vorjahr mit 336.000 € nahezu gleich. Den größten Ausgabeposten nimmt dabei der Katastrophenschutz mit 254.500 € - insbesondere für die Ausstattung und Einrichtung für das neue Einsatzlage-zentrum - ein.

Einzelplan 2 - Schulen

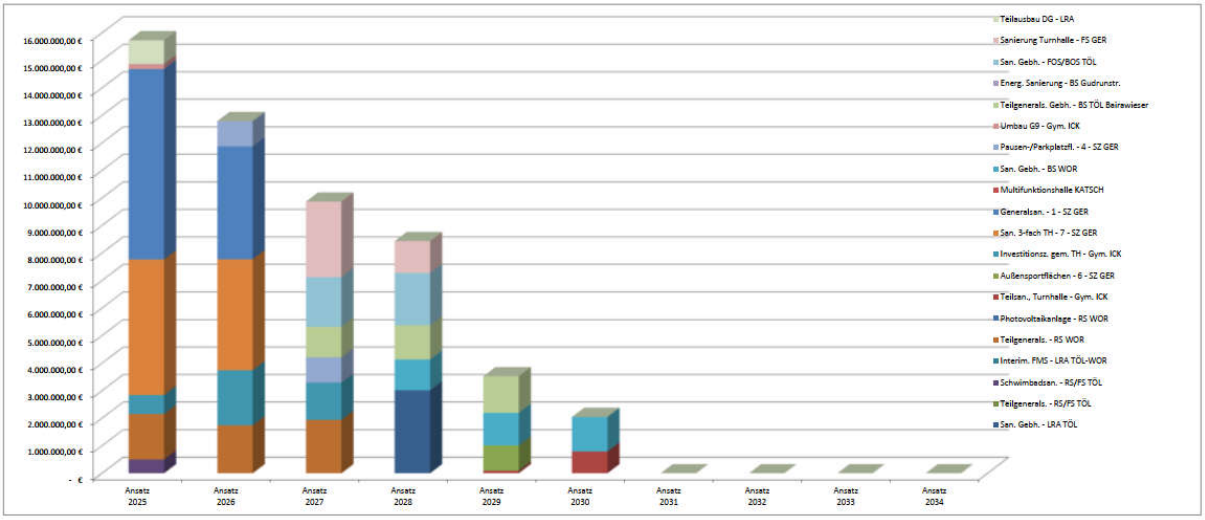
Für die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen der landkreiseigenen Schulen sind Haushalts-mittel von insgesamt 14.179.014 € vorgesehen.

Aufgrund einer abgeschlossenen Vereinbarung mit den Schulleitungen im Rahmen des TSM (Tölzer-Steuerungs-Modell) wurden im Gesamtansatz für die 10 kreiseigenen Schulen 566.419 € (+31.557 € z. VJ) für Ersatz- und Neuanschaffungen in eigener Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Ausgabenansätze 2025 sind für folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Real- und Förderschule Bad Tölz, Schwimmbadsanierung	500.000 €
Realschule Wolfratshausen, Teilgeneralsanierung	1.649.817 €
Schulzentrum Geretsried, Generalsanierung	6.918.853 €
Schulzentrum Geretsried, Sanierung 3-fach Turnhalle	4.922.500 €
Gymnasium Icking, Umbauten G9	187.844 €

Schulbaumaßnahmen bis 2034 (Langfristplanung)



Einzelplan 3 – Wissenschaft / Forschung / Kultur

Im Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege – sind Haushaltsansätze für den Ankauf von Moorflächen im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Der Investitionsaufwand im Einzelplan 4 - soziale Sicherung – beträgt 85.908 € und reduziert sich um 2,7 Mio. € zum Vorjahr. Der deutliche Rückgang ist auf die im Vorjahr durchgeführte Darlehensgewährung und Investitionszuweisung für eine stationäre Pflegeeinrichtung zurückzuführen.

Einzelplan 5 – Gesundheit / Sport / Erholung

Die Investitionstätigkeit im Einzelplan 5 beschränkt sich auf die Ersatz- und Neubeschaffungen für die Sachgebiete 61 bis 62 (Gesundheitsverwaltung).

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Hauptansätze im Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen – bilden die Investitionen im Bereich der Kreisstraßen/Brücken im UA 6500. Hier ergibt sich ein Zuschussbedarf von insgesamt 1.490.500 €.

Weitere Investitionsmaßnahmen im Straßenbaubereich entfallen auf Grunderwerbskosten in Höhe von 20.000 € und auf Baunebenkosten an das Staatliche Bauamt Weilheim in Höhe von 50.000 €. Für die Beschaffung von Arbeits- und Kleingeräten und Fahrzeuge wurden 145.000 € im Haushalt eingeplant.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Keine Investitionstätigkeit vorgesehen.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen/Grundvermögen

Keine Investitionstätigkeit vorgesehen.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt werden planmäßig 3,97 Mio. € (VJ.: 3,7 Mio. €) und damit rund 275.000 € (+7,43 %) mehr als im vergangenen Haushaltsjahr zugeführt. Somit erhöht sich der Eigenfinanzierungsanteil, sog. Freie Spanne, auf ca. 918.000 €. Für die durchzuführenden Baumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.000.000 € vorgesehen.

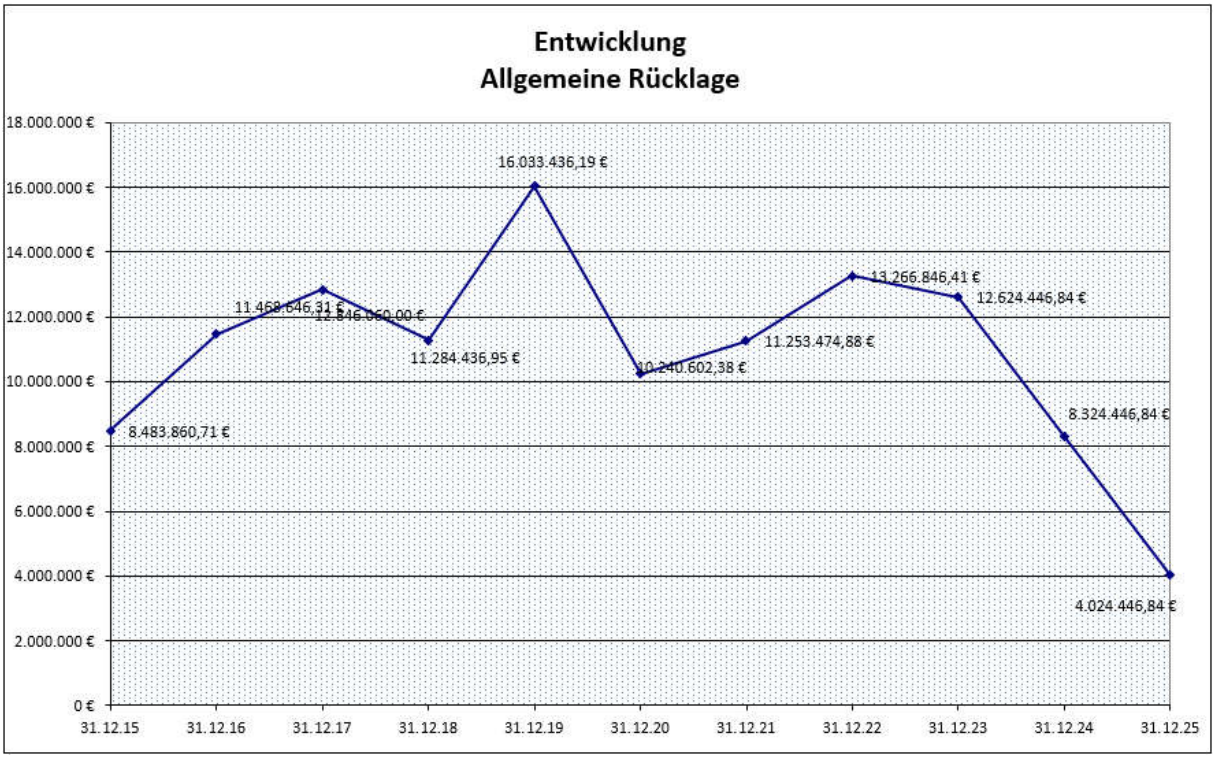
Darüber hinaus wird der Landkreis die Investitionsmaßnahmen durch die Entnahme von Rücklagenmittel in Höhe von 4,3 Mio. € finanzieren. Damit sinkt der Stand der allgemeinen Rücklage auf ca. 4,0 Mio. €, trotzdem wird die erforderliche Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Kameralistik noch deutlich überschritten. Eine zu erwartender Haushaltsüberschuss aus der Jahresrechnung 2024 ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Zur Tilgung der zum 01.01.2025 bestehenden Kreditverträgen wurde im UA 9121 eine ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von 3.053.000 € zum Ansatz gebracht.

5. Rücklagen – Schulden – Vermögen

5.1 Rücklagen

Die allgemeine Rücklage erreicht zum 31.12.2025 mit der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Entnahme von 4.300.000 € einen Stand in Höhe von voraussichtlich 4.024.447 €. Dabei ist ein zu erwartender Sollüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2024 noch nicht berücksichtigt. Zur Vermeidung von Kassenkrediten können die vorhandenen Rücklagenmittel von der Kreiskasse zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt werden.



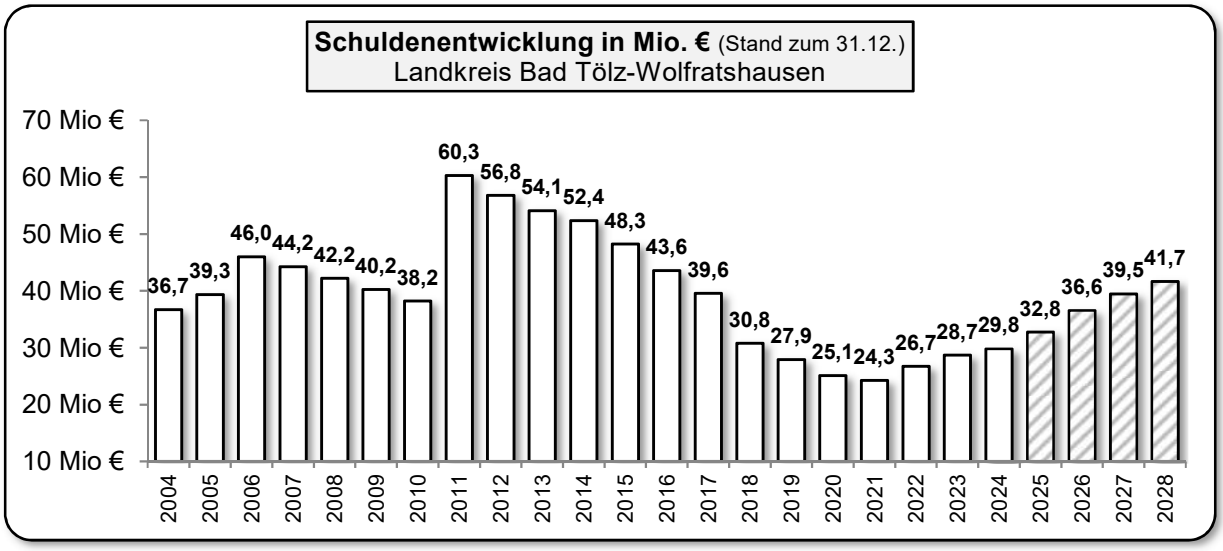
5.2 Schulden

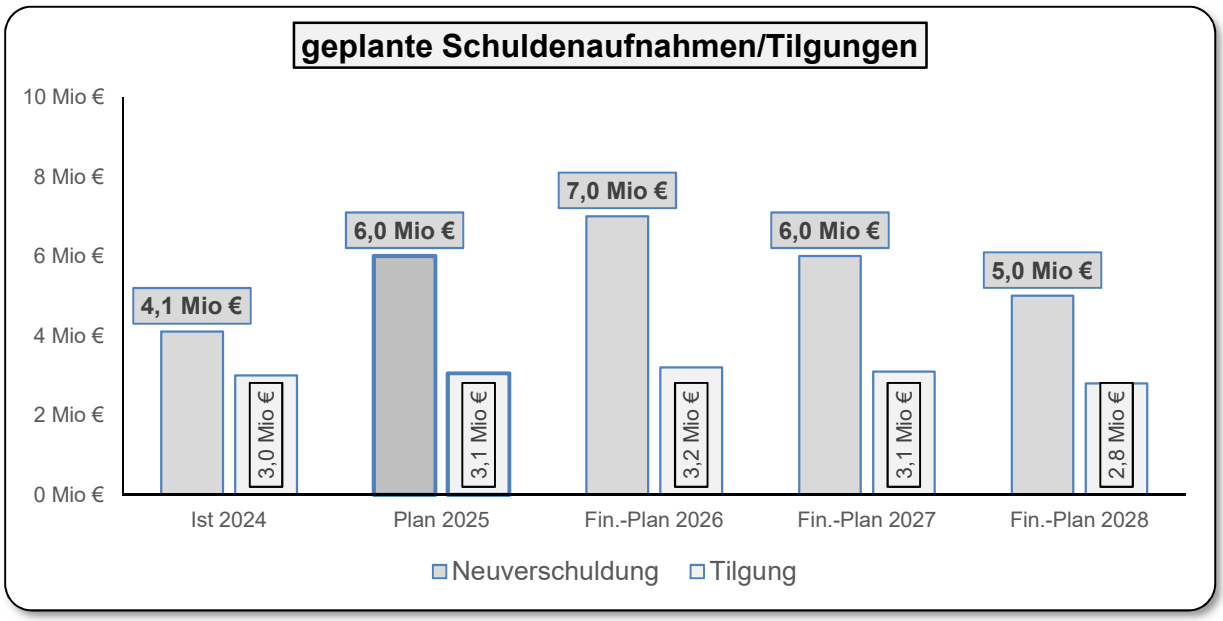
Nach dem derzeitigen Schuldendienst aus den Kreditverträgen wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2025 unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme über 6.000.000 € und einer Schuldentilgung von 3.053.000 € von 29,8 Mio. € auf 32,8 Mio. € erhöhen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöhte sich zum 31.12.2024 auf 227 €/Einwohner und liegt damit über dem zuletzt festgestellten Landesdurchschnitt von 173 €/Einwohner (Verschuldung ohne Klinikbetriebe 2021).

Das Darlehensvolumen zum 31.12.2024 bestand aus 23 Einzeldarlehen mit einer Zinsbindungsquote von 91,82 %. Die Absicherung der nicht gebundenen Verträge erfolgt über entsprechende Zinsderivate mit Grundgeschäftsbezug.

Zur Finanzierung der im Rahmen der Finanzplanung vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 Kreditaufnahmen in Höhe von insges.18 Mio. € vorgesehen.





5.3 Vermögen

Der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen führt über seine Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte Bestandsverzeichnisse i.S. des § 75 Abs. 1 KommHV-Kameralistik. Das bewegliche Anlagevermögen wird in einem elektronisch gestützten Anlageverzeichnis nach § 76 KommHV-Kameralistik dargestellt.

Die Vermögenswerte mit den jeweiligen Restbuchwerten können der Anlage 15 – Anlagennachweis entnommen werden.

6. Finanzplanung 2024 – 2028

Nach Art. 64 Abs. 1 LKrO hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr während der Haushaltsaufstellung, somit das Haushaltsjahr 2024. Bei der Finanzplanung 2024 bis 2028 (vgl. Anlage 2, S. 583 ff. des Haushaltsplans) wurden die Einnahmen und Ausgaben nach den Erfahrungswerten der abgelaufenen Haushaltsjahre und der für 2025 fortgeschriebenen Planungsdaten sowie die geplanten Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm (Anlage 3, S. 593) zum Ansatz gebracht.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes wird in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 wieder mit einer deutlich höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt geplant. Somit wird sich der Eigenfinanzierungsanteil bzw. die freie Spanne wesentlich verbessern. Die Prognose des Bezirks Oberbayern bezüglich der Kostenentwicklungen in den sozialen Bereichen (insbesondere Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe) und der damit verbundenen Steigerung des ungedeckten Bedarfs (1 Punkt Bezirksumlage zusätzlich pro Finanzplanungsjahr), sowie die voraussichtlichen Kostensteigerungen im ÖPNV-Bereich wurden auf den ungedeckten Bedarf übertragen. Somit erhöht sich das Kreisumlagesoll bis zum Ende der Finanzplanung auf über 114 Mio. €. Um den Kreisumlagehebesatz auf derzeitigen Stand stabil halten zu können, müsste die Umlagekraft entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre ansteigen. Die Investitionstätigkeit wird in den kommenden Finanzplanungsjahren von derzeit 18 Mio. € auf ca. 12,8 Mio. € leicht zurückgehen.

Die laufenden und in den nächsten Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen sind im **Investitionsprogramm (s. Anlage 3, S. 593 ff.)** des Finanzplans dargestellt. Eine endgültige Realisierung dieser Maßnahmen wird jedoch erst im Rahmen der Haushaltsplanung des jeweiligen Finanzplanungsjahres durch die Kreisgremien entschieden.

In Anbetracht der hohen Investitionstätigkeiten ist auch für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 eine Nettoneuverschuldung von ca. 2 bis 3 Mio. € p.a. nicht zu vermeiden.

7. Budgetierung

Seit 01.01.1999 ist für alle Sachgebiete und wirtschaftlichen Einheiten eine produktbezogene Budgetierung eingeführt. Das Budgetvolumen aller wirtschaftlichen Einheiten liegt im Planungsjahr 2025 bei 96.014.599 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich dieses Volumen um 7.052.090 €. Die Budgets umfassen alle Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts mit Ausnahme des Einzelplans 9. Im Gegensatz zu den Vorjahreswerten werden die Budgets ohne Umlagen dargestellt und entsprechen in dieser Darstellungsform keine Vollkostenbudgets.

Die Darstellung der einzelnen Budgets mit Produktübersichten ist Anlage des Haushaltsplans und wird mit dem Haushaltsbeschluss genehmigt.

8. Bemerkung zum Kreishaushalt 2025

Zum Haushaltsjahr 2025 stieg die **Umlagekraft** um 3,6 % auf 189.973.316 € (+6,67 Mio. € gegenüber dem Vorjahr). Damit liegt die Umlagekraft wie im Vorjahr erneut über der Entwicklung im Regierungsbezirk (+1,4 % / kreisfreie Städte und Landkreise) sowie im landesweiten Vergleich. Der Landkreis Bad Tölz–Wolfratshausen verbessert sich damit bei der Umlagekraft je Einwohner (1.459 € je Einwohner, Vj. 1.415 € je Einwohner) auf Rang 16 unter den 20 oberbayerischen Landkreisen.

Der **Kommunalanteil** am **allgemeinen Steuerverbund** wurde – erstmals seit 2013 – von 12,75 % auf **13,0 %** angehoben. Dadurch ergibt sich eine dauerhafte strukturelle Verbesserung für die Kommunen. Die **Finanzausgleichsleistungen 2025** steigen um 5,3 % bzw. 608,6 Mio. € auf insgesamt 11,98 Mrd. €. Die **Landkreisschlüsselzuweisungen** stiegen von 1.600,6 Mio. € auf 1.746,2 Mio. € (+145,6 Mio. €).

In Anbetracht dieser Entwicklung erhält der Landkreis trotz der Umlagekraftsteigerung für das Haushaltsjahr 2025 eine höherer Schlüsselzuweisung in Höhe von 25,4 Mio. €, 916 T€ mehr als im vergangenen Haushaltsjahr. Auf Grund dieser Ausgleichsleistung sowie der Reduzierung der Bezirksumlage - gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf - in Folge der höheren Art. 15 FAG-Zuweisungen an die Bezirke reduzierte sich der ungedeckte Bedarf und der Kreisumlagehebesatzsatz konnte von ursprünglich 54,5 v.H. zur Haushaltseinbringung auf 53,2 v. H. gesenkt werden.

Erstmals seit vielen Jahre wurde der Stellenplan durch weitere neue Stellen nicht ausgeweitet. Durch den Wegfall von befristeten Stellen reduzierte sich der Stellenplan sogar von 380,25 auf 377,25 Stellen. Trotz der Stellenreduzierung und des Anstiegs bei den Personalkostenerstattungen musste für zu erwartende Tarif- und Besoldungserhöhungen der

Personalkostenetat um 133.421 € auf 26,65 Mio. € angehoben werden. Darüber hinaus trugen neben der Erhöhung der Bezirksumlage um 4,4 Mio. € auf 44,7 Mio. € im Wesentlich auch die Steigerungen bei den Produktkosten in Höhe von 5,5 Mio. € zum Anstieg des ungedeckten Bedarfs bei. Das Kreisumlagesoll erhöhte sich demzufolge auf 101,1 Mio. € (+8,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr).

Auf Grund des Anstiegs dieser beiden Kostengruppen war es erforderlich, den Kreisumlage-Hebesatz von 50,25 v.H. auf 53,2 v.H. anzuheben. Mit dieser Entwicklung gehört der Landkreis Bad Tölz–Wolfratshausen zu den vielen Landkreisen in Bayern, die ebenfalls die Kreisumlage anheben mussten.

9. Wirtschaftsplan 2025 mit Finanzplan 2026 bis 2028 für den Eigenbetrieb „Klinikanlage Wolfratshausen“

Dem Wirtschaftsplan mit dem Erfolgs- und Finanzplan des Eigenbetriebes wurde in der 74. Werkausschusssitzung am 04.12.2024 zugestimmt. Die Zusammenfassung der Wirtschaftspläne mit Vermögensplan liegt als Anlage zum Haushaltsplan bei.

10. Sonstige wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises

10.1 Abfallwirtschaftsunternehmen

Mit Beschluss des Kreistages vom 10.12.1997 wurde zum 01.01.1998 das „Abfallwirtschaftsunternehmen“ als Kommunalunternehmen gegründet.

In der Satzung des Abfallwirtschaftsunternehmen (AWU) wurde festgelegt, alle Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu übernehmen. Der Wirtschaftsplan 2025 mit seinen Bestandteilen Erfolgsplan (Aufwendungen 14.877.000 €, Erlöse und Erträge 14.792.000 €, Jahresfehlbetrag -85.000 €), Vermögensplan (100.000 €) und Stellenplan wurde in der 69. Sitzung des Verwaltungsrates am 15.10.2024 genehmigt.

10.2 Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH

Der Haushaltsplan des Landkreises sieht erneut einen Defizitausgleich für die Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH entsprechend des Gesellschaftervertrages vor. Der veranschlagte Ausgleich bezieht sich auf das prognostizierte Betriebsergebnis für das Wirtschaftsjahr 2024 (Controllingbericht für das 4. Quartal). Im kameralen Haushalt des Landkreises wurde demzufolge ein Defizitausgleich in Höhe von 5,5 Mio. € für den Hauptbetrieb Kreisklinik und den Nebentrieb Kreispflegeheim Lenggries vorgesehen.

Der Erfolgsplan 2025 weist ebenfalls einen Verlust in Höhe von 4.980.780 € im Erfolgsplan aus.

10.3 FlintCenter Verwaltungs-GmbH / FlintCenter GmbH & Co.KG

Mit Beschluss des Kreistages vom 09.10.2023 wurde die FlintCenter GmbH & Co. KG mit dem Austritt der FlintCenter Verwaltungs-GmbH aus der Personengesellschaft mit Wirkung zum 31.12.2023 aufgelöst. Das Vermögen der Gesellschaft geht im Wege der Anwachsung (§ 738 BGB) auf den Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen über, der im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in alle Rechtsbeziehungen der GmbH & Co. KG eintritt. Die FlintCenter Verwaltung-GmbH wurde mit Ablauf des 31.12.2023 ebenfalls aufgelöst und befindet sich seither in Liquidation. Bücher und Schriften der Gesellschaft werden nach Beendigung der Liquidation durch den Gesellschafter Landkreis Bad Tölz–Wolfratshausen verwahrt.

Die Aufstellung eines Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2025 war somit nicht mehr erforderlich

Die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse bzw. eine Kurzübersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung sind als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügt. Darüber hinaus wird dem Kreistag ein umfassender Beteiligungsbericht nach Art. 83 Abs. 1 LkrO außerhalb der Beschlussfassung zum Haushaltsplan vorgelegt.

Bad Tölz, im Februar 2025

Landratsamt Bad Tölz – Wolfratshausen
- Kreisfinanzverwaltung -

Stellenplan 2025

Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-Kameralistik

Inhaltsverzeichnis:

1. Abschnitt: Stellenplan Beamte, Beschäftigte
2. Abschnitt: Stellenplan Anwärter, Auszubildende, Praktikanten
3. Abschnitt: Übersicht Altersteilzeit

Stand: 08.01.2025

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Funktionsbezeichnung		Stellen 2024							Stellen 2025							Änderungen		
		Kreis			Staat			Kr.+St.	Kreis			Staat			Kr.+St.	Kreis	Staat	Kr.+St.
		Bea	Beschäftigte	ges.	Bea	Beschäftigte	ges.	gesamt	Bea	Beschäftigte	ges.	Bea	Beschäftigte	ges.	gesamt	+/-	+/-	+/-
Amtsleitung	Amtsleitung	1,00		1,00				1,00	1,00		1,00				1,00			
Sachgebiet 02:	Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutzbeauftragter	2,00	0,30	2,30				2,30	2,00	0,30	2,30				2,30			
Sachgebiet 03:	Gleichstellungsstelle		0,40	0,40				0,40		0,40	0,40				0,40			
Abteilung 1:	Zentrale Angelegenheiten	1,00	1,00	2,00				2,00	1,00	1,00	2,00				2,00			
Sachgebiet 01	Büro des Landrates, Pressestelle, Geschäftsstelle des Kreistags		7,20	7,20				7,20		7,20	7,20				7,20			
Sachgebiet 04:	Controlling		1,00	1,00				1,00		1,00	1,00				1,00			
Sachgebiet 05:	Personalrat		0,45	0,45	0,25		0,25	0,70		0,45	0,45	0,25		0,25	0,70			
Sachgebiet 11:	Geschäftsleitung, Personalverwaltung	3,00	4,25	7,25	0,40		0,40	7,65	3,00	4,25	7,25	0,40		0,40	7,65			
Sachgebiet 12:	Kreisfinanzverwaltung	2,00	8,42	10,42				10,42	2,00	8,42	10,42				10,42			
Sachgebiet 13:	Hauptverwaltung	6,00	18,75	24,75	1,00		1,00	25,75	6,00	18,75	24,75	1,00		1,00	25,75			
Sachgebiet 14:	Technikunterstützte Informationssysteme		17,25	17,25				17,25		17,25	17,25				17,25			
Sachgebiet 15:	Wirtschaftsförderung, ÖPNV und Schülerbeförderung, Tourismus		12,80	12,80				12,80		12,80	12,80				12,80			
Abteilung 2:	Planungs- und Bauabteilung, Wohnungsangelegenheiten	2,00	2,41	4,41				4,41	2,00	2,41	4,41				4,41			
Sachgebiet 22:	Kreisbauamt (Verwaltung)	4,00	4,85	8,85	2,00	2,50	4,50	13,35	3,00	4,85	7,85	2,00	2,50	4,50	12,35	- 1,00		- 1,00
Sachgebiet 23:	Wohnungsangelegenheiten	2,00	7,50	9,50	1,00		1,00	10,50	2,00	7,50	9,50	1,00		1,00	10,50			
Sachgebiet 24:	Kreisbauamt (Technik)		8,40	8,40				8,40		8,40	8,40				8,40			
Sachgebiet 25:	Geschäftsstelle Gutachterausschuss / GIS-Koordination		3,90	3,90	0,60	0,58	1,18	5,08		3,90	3,90	1,00	0,58	1,58	5,48		0,40	+ 0,40
Abteilung 3:	Öffentliche Sicherheit, Umweltfragen, Verkehrswesen		0,20	0,20	1,00		1,00	1,20		0,20	0,20	1,00		1,00	1,20			
Sachgebiet 31:	Wasser und Boden	2,50	3,50	6,00	3,50	1,45	4,95	10,95	2,50	3,50	6,00	3,50	1,45	4,95	10,95			
Sachgebiet 32:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,50	5,25	7,75	2,35	1,00	3,35	11,10	2,00	2,75	4,75	1,35	1,00	2,35	7,10	- 3,00	-1,00	- 4,00
Sachgebiet 33:	Verkehrsangelegenheiten	1,00	22,50	23,50	1,00		1,00	24,50	1,00	21,50	22,50	1,00		1,00	23,50	- 1,00		- 1,00
Sachgebiet 34:	Waffen-, Jagd- und Fischereirecht								0,50	3,20	3,70	1,00	1,00	2,00	5,70	+ 3,70	2,00	+ 5,70
Sachgebiet 35:	Umwelt	1,00	14,95	15,95	13,75	2,80	16,55	32,50	1,00	14,25	15,25	13,75	1,80	15,55	30,80	- 0,70	-1,00	- 1,70
Abteilung 4:	Kommunal- u. Ausländerwesen		0,50	0,50	0,75		0,75	1,25		0,50	0,50	0,75		0,75	1,25			
Sachgebiet 41:	Kommunalwesen	1,00	4,20	5,20				5,20	1,00	3,70	4,70		0,50	0,50	5,20	- 0,50	0,50	+ 0,00
Sachgebiet 42:	Staatliche Rechnungsprüfungsstelle		1,00	1,00	0,50		0,50	1,50		1,00	1,00	0,50		0,50	1,50			
Sachgebiet 43:	Ausländerwesen, Wahlen, Personenstandsrecht	2,00	15,50	17,50	1,00	2,00	3,00	20,50	2,00	15,50	17,50	1,00	2,00	3,00	20,50			
Abteilung 5:	Soziale Angelegenheiten		0,50	0,50	1,00		1,00	1,50		0,50	0,50	1,00		1,00	1,50			
Sachgebiet 51:	Sozialwesen	4,35	12,15	16,50	3,00		3,00	19,50	4,43	12,07	16,50	3,00		3,00	19,50			
	Jobcenter	2,00	10,00	12,00				12,00	2,00	10,00	12,00				12,00			
Sachgebiet 52:	Amt für Jugend und Familie	3,50	52,36	55,86	2,60	3,00	5,60	61,46	4,50	51,36	55,86	1,60	3,00	4,60	60,46		-1,00	- 1,00
Sachgebeit 53:	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften, Betreuungsstelle	2,00	14,36	16,36	0,00	0,00		16,36	2,00	13,86	15,86	1,00	0,00	1,00	16,86	- 0,50	1,00	+ 0,50
Sachgebiet 54:	Asylwesen	1,00	30,75	31,75	1,00		1,00	32,75	2,00	29,75	31,75	1,00		1,00	32,75			
Abteilung 6:	Gesundheitsamt, FQA, Verbraucherschutz, Veterinäramt		2,00	2,00	1,80		1,80	3,80		2,00	2,00	1,80		1,80	3,80			
Sachgebiet 61:	Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung				1,25	2,55	3,80	3,80				1,75	2,05	3,80	3,80			
Sachgebiet 62:	Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin		1,00	1,00	3,00	2,65	5,65	6,65		1,00	1,00	4,00	2,65	6,65	7,65		1,00	+ 1,00
Sachgebiet 63:	Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsicht, Betäubungsmittelverkehr				0,30	4,75	5,05	5,05				0,30	4,75	5,05	5,05			
Sachgebiet 64:	Allg.Verwaltung Gewerberecht u.Gesundheitswesen	1,00	0,50	1,50	1,00		1,00	2,50	1,00	0,50	1,50	1,00		1,00	2,50			
Sachgebiet 65:	Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen	1,00	0,80	1,80	1,30	1,40	2,70	4,50	1,00	0,80	1,80	1,30	1,40	2,70	4,50			
Sachgebiet 71	Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tierische Nebenprodukte,Tierschutz		1,00	1,00	2,00		2,00	3,00		1,00	1,00	2,00		2,00	3,00			
Sachgebiet 72:	Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzugsaufgaben Veterinäramt	1,00	1,30	2,30	5,50		5,50	7,80		2,30	2,30	5,50		5,50	7,80			
Sachgebiet 73:	Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel, Tierarzneimittel, Futtermittelüberwachung, Schlachttier- und Fleischuntersuchung		8,70	8,70	1,50		1,50	10,20		8,70	8,70	1,50		1,50	10,20			
Zwischensumme Verwaltung:		48,85	301,90	350,75	54,35	24,68	79,03	429,78	48,93	298,82	347,75	56,25	24,68	80,93	428,68	- 3,00	+ 1,90	- 1,10

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Funktionsbezeichnung		Stellen 2024							Stellen 2025							Änderungen		
		Kreis			Staat			Kr.+St.	Kreis			Staat			Kr.+St.	Kreis	Staat	Kr.+St.
		Bea	Beschäftigte	ges.	Bea	Beschäftigte	ges.	gesamt	Bea	Beschäftigte	ges.	Bea	Beschäftigte	ges.	gesamt	+/-	+/-	+/-
Zwischensumme Verwaltung:		48,85	301,90	350,75	54,35	24,68	79,03	429,78	48,93	298,82	347,75	56,25	24,68	80,93	428,68	-3,00	1,90	-1,10
	Personalreserve	1,00	4,50	5,50				5,50	1,00	4,50	5,50				5,50			
	Förderung Schwerbehinderter		1,00	1,00				1,00		1,00	1,00				1,00			
	Schulhausmeister		15,00	15,00				15,00		15,00	15,00				15,00			
	Straßenwärter an den Straßenmeistereien		8,00	8,00				8,00		8,00	8,00				8,00			
Gesamtsumme:		49,85	330,40	380,25	54,35	24,68	79,03	459,28	49,93	327,32	377,25	56,25	24,68	80,93	458,18	- 3,00	+ 1,90	- 1,10

Stand: 06.02.2025

Stellenplan 2025

Amtsleitung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024 Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Stellen 2025 Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
0.0	Landrat	1				B 6			1				B 6					0000		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1							1											

Stellenplan 2025

Sachgebiet 02: Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutzbeauftragter, Interne Meldestelle

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stelleninhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
02.0	SGL	1				A 11			1				A 13					0100		
02.1	MA		0,3					7		0,3					7			0100		
02.2	SB und stv. SGL	1							1				A 11					0100		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	0,3						2	0,3										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 03: Gleichstellungsstelle

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
03.0	Gleichstellungsbeauftragte		0,3							0,3								0851		
03.1	stv. Gleichstellungsbeauft.		0,1							0,1								0851		
Summe Sachgebiet / Abteilung			0,4							0,4										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 05: Personalrat

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
05.0	Personalrat		0,45	0,25						0,45	0,25							0801		
Summe Sachgebiet / Abteilung			0,45	0,25						0,45	0,25									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Abteilung 1: Zentrale Angelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
10.0	Abteilungsleitung	1				A 16			1				A 16					0200		
10.1	Vorzimmer		1					7		1					7			0200		und 50% 0241
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	1						1	1						+ 0,00				

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 01: Büro des Landrates, Pressestelle, Geschäftsstelle des Kreistags

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
01.0	Pressesprecher		1					11		1					12			0241		
01.1	stv. Pressesprecher		0,7					10		0,7					10			0241		
01.2	SB Geschäftsst.KT		1					8		1					8			0241		
01.3	Vorzimmer Landrat		1					9a		1					9a			0241		
01.4	Vorzimmer Landrat		0,75					7		0,5					7	- 0,25		0241		
01.5	MA Sitzungssaalbereich		0,75					3		1					3	+ 0,25		0241		
01.6	Fahrer Landrat / Fuhrpark		1					7		1					7			0241		
01.7	Social-Media-Management		1					10		1					10			0241		
Summe Sachgebiet / Abteilung			7,2							7,2										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 04: Controlling

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
04.0	Controlling		1					12		1					12			0101		
Summe Sachgebiet / Abteilung			1							1										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 11: Geschäftsleitung, Personalverwaltung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
11.0	SGL	1				A 13			1				A 13					0221		und 0201
11.1	SB Besoldung		0,5					9a		0,5					9a			0221		
11.2	SB Besoldung		0,5					9a		0,5					9a			0221		
11.3	SB Besoldung		0,75					9a		0,75					9a			0221		
11.4	SB Personalstelle	0,3	0,5			A 8		9a	0,3	0,5			A 9		9a			0221		
11.5	SB Zeiterfassung		1					8		1					8			0221		und 0201
11.6	SB Personalst. u. stv. SGL		1					9c		1					9c			0221		
11.7	SB Zeiterfassung			0,4		A 9					0,4		A 9					0221		
11.8	SB Personalstelle	0,7				A 12			0,7				A 11					0221		
11.9	SB Personalstelle	1				A 10			1				A 11					0221		
Summe Sachgebiet / Abteilung		3	4,25	0,4					3	4,25	0,4									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 12: Kreisfinanzverwaltung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
12.0	SGL		1,00					14		1,00					14			0300		
12.1	stv. SGL	1,00				A 9			1,00				A 12					0300		
12.2	FBL Kassenleitung		1,00					10		1,00					10			0331		
12.3	SB Kasse		1,00					8		1,00					8			0331		
12.4	SB Kassier		1,00					8		1,00					8			0331		
12.5	SB Kasse		1,00					8		1,00					8			0331		
12.6	SB Kasse		0,77					8		0,77					8			0331		
12.7	SB Kämmerei		0,75					9a		0,75					9a			0300		
12.8	MA		0,90					9a		0,90					9a			0300		
12.9	stv. Kassenleiterin		1,00					9a		1,00					9a			0331		
12.10	SB Steuerangelegenheiten	1,00				A 12			1,00				A 12					0300		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	8,42						2	8,42										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 13: Hauptverwaltung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
13.0	SGL	1				A 13			1				A 14					0203		0681
13.1	stv. SGL	1				A 11			1				A 12					0203		und 0202, 0681
13.2	MA Kundenempfang		0,35					5		0,35					5			0651		
13.3	MA Kundenempfang		1					5		1					5			0651		0204
13.4	Hausmeister		1					7		1					7			0681		
13.5	MA Kundenempfang			1		A 6 eVD					1		A 6 eVD					0651		
13.6	MA		0,88					5		0,88					5			0203		0621/0681
13.7	MA Poststelle		0,87					5		0,87					5			0204		0621
13.8	MA		1					5		1					5			0203		0681
13.9	SB Technik		1					11		1					11			0203		
13.10	MA		0,4					5		0,4					5			0203		
13.11	Elektrik Kreiseinrichtungen		1					8		1					8			0203		
13.12	Hausmeister		1					7		1					7			0681		
13.13	SB Technik		1					11		1					11			0203		
13.14	MA DMS		0,5					5		0,5					5			0621		0651
13.15	SB Technik		1					8		1					8			2352		2850/8171/5655
13.16	SB Technik und FBL III		1					11		1					11			0203		
13.17	Medienzentrum		0,75					9a		0,75					9a			2923		
13.18	SB und FBL I	1				A 11			1				A 12					0203		+ 0202 / 0681
13.19	SB Technik		1					11		1					11			0203		+ 0203
13.20	SB Technik		1					9b		1					9b			0203		
13.21	SB Technik		1					11		1					11			0203		
13.22	SB Technik		1					9b		1					9b			0203		
13.23	SB Technik und FBL II		1					11		1					11			0203		
13.24	SB Verwaltung	1				A 9			1				A 11					0203		0681
13.25	SB Technik		1					8		1					8			0203		
13.26	SB Verwaltung	1				A 7			1				A 9					0203		
13.27	SB Verwaltung	1				A 10			1				A 11					0203		
Summe Sachgebiet / Abteilung		6	18,75	1					6	18,75	1									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 14: Technikunterstützte Informationssysteme

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
14.0	SGL		1					14		1					14			0601		+ 0602
14.1	1. stv. SGL / SB		1					10		0,82					10	- 0,18		0601		+ 0602
14.2	2. stv, SGL / SB		1					10		1					10			0601		+ 0602
14.3	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		+ 0602
14.4	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		+ 0602
14.5	SB IT-Systemadministration		1					9b		1					9b			0601		+ 0602
14.6	FBL und SB IT-Systemadmin.		1					12		0,82					12	- 0,18		0601		+ 0602
14.7	SB IT-Organisation		0,25					9b		0,61					9a	+ 0,36		0601		+ 0602
14.8	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		
14.9	SB IT-Systemadmin. Schule		1					10		1					10			0601		
14.10	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		
14.11	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		
14.12	FBL und SB IT-Systemadmin.		1					10		1					12			0601		
14.13	FBL/IT-Koordinator Schule		1					12		1					12			0601		
14.14	SB IT-Systemadmin. Schule		1					9a		1					10			0601		
14.15	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		
14.16	SB IT-Organisation		1					9a		1					9a			0601		
14.17	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		
Summe Sachgebiet / Abteilung			17,25							17,25										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 15: Wirtschaftsförderung, ÖPNV und Schülerbeförderung, Tourismus, Regionalmanagement

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
15.0	SGL		1					14		1					14			7910		
15.1	FBL ÖPNV		1					12		1					12			7920		
15.2	stv. SGL / FBL Tourismus		1					13		1					13			7901		
15.3	SB Tourismus		0,7					7		0,7					7			7901		
15.4	MA Tourismus		0,5					7		0,5					7			7901		
15.5	SB Schülerbeförderung		1					8		1					8			2041		
15.6	SB Gastschulwesen		0,85					8		0,85					8			7910		
15.7	SB Tourismus		0,5					9c		0,5					9c			7901		
15.8	SB Tourismus		1					10		1					10			7901		
15.9	SB Klimaschutz		1					11		1					11			0590		
15.10	SB Tourismus		0,5					9c		0,5					9c			7901		
15.11	SB Schülerbeförderung		0,75					8		0,75					8			2041		
15.12	SB ÖPNV Projektmanag.		1					10		1					10			7920		
15.13	SB ÖPNV Projektmanag.		1					10		1					10			7920		
15.14	SB ÖPNV Info-/Beschw.M.		0,5					7		0,5					7			7920		
15.15	SB ÖPNV Marketing		0,5					9c		0,5					9c			7920		
Summe Sachgebiet / Abteilung			12,8							12,8										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Abteilung 2: Planungs- und Bauabteilung, Wohnungsangelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024 Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Stellen 2025 Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
20.0	Abteilungsleitung	1				A 14			1				A 15					6000		
20.1	Vorzimmer		0,75					7		0,75					7			6000		
20.2	Vorzimmer Region 17		0,66					7		0,66					7			6000		
20.3	SB Region 17	1				A 12			1				A 12					6000		ku A 11
20.4	SB Planungsrecht		1					12		1					12			6105		und 30% 6000
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	2,41						2	2,41										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 22: Kreisbauamt (Verwaltung)

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
22.0	SGL	1				A 13			1				A 13					6131		
22.1	MA Geschäftsstelle		0,75					7		0,75					7			6131		
22.2	SB Verwaltung			1		A 12					1		A 12					6131		ku A 11
22.3	MA Geschäftsstelle		1					8		1					8			6131		
22.4	SB Verwaltung				1		10					1		10				6131		
22.5	SB Verwaltung				1		10					1		10				6131		
22.6	MA Geschäftsstelle		0,85					7		0,85					7			6131		
22.7	SB Verwaltung	1				A 9			1				A 11					6131		
22.8	MA Geschäftsstelle		0,5					7		0,5					7			6131		
22.9	SB Verw. und stv. SGL		1					10		1					10			6131		
22.10	SB bauaufs. Maßnahmen			0,6		A 11					0,6		A 11					6131		
22.11	SB Verwaltung		0,25	0,4		A 11				0,25	0,4		A 11		10			6131		
22.12	SB Verwaltung	1				A 10			1				A 11					6131		
22.13	SB Verwaltung				0,5		10					0,5		10				6131		
22.14	SB Verwaltung	1				A 9										- 1,00				kw 31.12.24
22.15	MA Scanstelle		0,5					5		0,5					5			6131		
Summe Sachgebiet / Abteilung		4	4,85	2	2,5				3	4,85	2	2,5				- 1,00				

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 23: Wohnungsangelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
23.0	SGL	1				A 13			1				A 13					6200		und 4041
23.1	SB Wohngeldstelle		1					9a		1					9a			4041		
23.2	SB Wohngeldstelle		1					9a		1					9a			4041		u. 6200
23.3	stv. SGL/SB WohnG, EWF		1					9c		1					9c			6200		und 4041
23.4	SB Wohnungsbindung			1		A 8					1		A 8					6200		
23.5	SB Wohnungsbindung		1					8		1					8			6200		
23.6	SB Wohngeldstelle		1					9a		1					9a			4041		
23.7	SB Wohngeldstelle	1				A 6			1				A 9					4041		
23.8	SB Wohngeldstelle		1					9a		1					9a			4041		
23.9	Teamasssistenz		1					5		1					5			4041		
23.10	SB EOF		0,5					8		0,5					8			6200		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	7,5	1					2	7,5	1									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 24: Kreisbauamt (Technik)

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
24.0	SGL		1					13		1					13			6131		
24.1	SB Technik		0,4					11		0,4					11			6131		
24.2	SB Technik		1					11		1					11			6131		
24.3	SB Technik		0,8					11		0,8					11			6131		
24.4	SB Baukontroll.		1					9b		1					9b			6131		
24.5	SB Baukontroll.		1					9b		1					9b			6131		
24.6	SB Technik		1					11		1					11			6131		
24.7	SB Technik		0,9					11		0,9					11			6131		
24.8	SB Technik		1					11		1					11			6131		
24.9	SB Technik		0,3					11		0,3					11			6131		
Summe Sachgebiet / Abteilung			8,4							8,4										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 25: Geschäftsstelle Gutachterausschuss / GIS-Koordination

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
25.0	SGL		**1**					11		**1**					11			6122		
25.1	SB Gutachterausschuss		**0,6**					8		**0,6**					8			6122		
25.2	SB Gutachterausschuss			**0,6**		A 9					**1**		A 9				**+ 0,40**	6122		
25.3	SB Gutachterausschuss		**0,5**					8		**0,5**					11			6122		
25.4	SB Gutachterausschuss				**0,58**		10					**0,58**		10				6122		
25.5	stv. SGL und SB GutAA		**1**					11		**1**					11			6122		
25.6	SB GIS-Koordination		**0,8**					11		**0,8**					11			6122		
Summe Sachgebiet / Abteilung			**3,9**	**0,6**	**0,58**					**3,9**	**1**	**0,58**					**+ 0,40**			

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Abteilung 3: Öffentliche Sicherheit, Umweltfragen, Verkehrswesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
30.0	Abteilungsleitung			1		A 14					1		A 14					1100		
30.1	Vorzimmer		0,2					7		0,2					7			1100		
Summe Sachgebiet / Abteilung			0,2	1						0,2	1									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 31: Wasser und Boden

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
31.0	SGL	1				A 13			1				A 13					1192		
31.1	MA		1					5		1					5			1192		
31.2	SB Wasserrecht		1					9c		1					9c			1192		
31.3	stellv. SGL+SB Bodensch.			1		A 11					1		A 11					1192		
31.4	SB		1					7		1					7			1192		
31.5	FKS Wasserwirtschaft			1		A 7					1		A 7					1192		
31.6	FKS Wasserwirtschaft				1		11					1		11				1192		
31.7	SB Bodenschutz			0,5		A 11					0,5		A 11					1192		
31.8	SB Abwasser/Wasserrecht	0,5				A 12			0,5				A 12					1192		ku A 11
31.9	SB Wasserrecht	1				A 8			1				A 9					1192		
31.10	SB Wasserrecht				0,45		9					0,45		9				1192		
31.11	SB Wasserrecht		0,5					8		0,5					8			1192		
31.12	FKS Wasserwirtschaft			1		A 10					1		A 11					1192		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2,5	3,5	3,5	1,45				2,5	3,5	3,5	1,45								

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 32: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
32.0	SGL		1					12		1					12			1101		
32.1	SB				1		10					1		10				1101		
32.2	MA		0,25					10		0,25					10			1101		
32.3	MA		1					5		0,5					5	- 0,50		1101		
32.4	SB Waffenrecht		1					9a								- 1,00				
32.5	SB Brand-/Katschutz			1		A 10					1		A 10					1101		
32.6	SB Waffenrecht			1		A 6											- 1,00			
32.7	SB Waffenrecht	0,5				A 9		9a								- 0,50				
32.8	SB Katsch und stv. SGL	1				A 9 Z			1				A 9 Z					1101		
32.9	SB Brandschutzdienstst.		1					10		1					10			1101		
32.10	SB Waffenrecht		1					9c								- 1,00				
32.11	SB Brand-/Katschutz	1		0,35		A 12	10		1		0,35		A 12	10				1101		ku A 11
Summe Sachgebiet / Abteilung		2,5	5,25	2,35	1				2	2,75	1,35	1				- 3,00	- 1,00			

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 33: Verkehrsangelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
33.0	SGL		1					12		1					12			1121		und 1111, 2991, 1115
33.1	FBL / SB Verkehrswesen		1					9c		1					9c			1121		und 2991
33.2	SB Verkehrswesen		0,5					9b		0,5					9b			1121		und 2991
33.3	FBL (stv. SGL)		1					10		1					10			1111		und 1115
33.4	TeamL Zulassung WOR		1					9a		1					9a			1112		und 1115 2 %
33.5	SB Zulassung WOR		1					6		1					6			1112		
33.6	SB Zulassung TÖL		1					6		1					6			1111		
33.7	SB Zulassung TÖL		0,7					6		0,7					6			1111		
33.8	SB Zulassung TÖL		1					6		1					6			1111		
33.9	SB Zulassung WOR		1					6		1					6			1112		
33.10	SB Zulassung TÖL		1					6		1					6			1111		
33.11	SB Zulassung WOR		1					6		1					6			1112		und 1115 2%
33.12	SB Fahrerlaubnisbehörde		0,50					7		0,50					7			1115		
33.13	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					7		1					7			1115		
33.14	SB Zulassung TÖL		0,8					6		0,8					6			1111		
33.15	SB Zulassung WOR		1					6		1					6			1112		
33.16	SB Fahrerlaubnisbehörde		1,00					7		1,00					7			1115		
33.17	SB Fahrerlaubnisbehörde		0,5					9a		0,5					9a			1115		
33.18	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					7		1					7			1115		
33.19	SB Fahrerlaubnisbehörde			1		A 9					1		A 9Z					1115		
33.20	SB Verkehrswesen		0,5					9b		0,5					9b			1121		2991
33.21	SB Zulassung TÖL		1,00					6		1					6			1111		
33.22	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					9a		1					9a			1115		
33.23	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					7		1					8			1115		kw 31.12.2032
33.24	SB Fahrerlaubnisbehörde	1				A 6			1				A 9					1115		kw 31.12.2027
33.25	SB Zulassung WOR		1					6								- 1,00				kw 31.12.2024
33.26	TeamL zul. TÖL/ SB WOR		1					9a		1					9a			1111		und 1112
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	22,5	1					1	21,5	1					- 1,00				

Stellenplan 2025

Sachgebiet 34: Waffen-, Jagd- und Fischereirecht

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
34.0	SGL									1					12	+ 1,00		1101		
34.1	SB Jagdrecht									0,7					8	+ 0,70		1193		
34.2	SB Waffen-, Jagdrecht											1		10			+ 1,00	1193		
34.3	MA									0,5					5	+ 0,50		1101		
34.4	SB Waffenrecht									1					9a	+ 1,00		1101		
34.5	SB Waffenrecht										1		A 6				+ 1,00	1101		
34.6	SB Waffenrecht								0,5				A 9		9a	+ 0,50		1101		
Summe Sachgebiet / Abteilung									0,5	3,2	1	1				+ 3,70	+ 2,00			

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 35: Umwelt

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
35.0	SGL	1				A 13			1				A 13					1193		
35.1	stv. SGL / FBL Abfallrecht			1		A 12					1		A 12					1193		
35.2	SB Jagdrecht		0,7					8								- 0,70				
35.3	Naturschutzfachkr.			1		A 13 AZ					1		A 13 AZ					1193		
35.4	SB Gartenfachberater		1					10		1					10			7801		
35.5	Umweltingenieur/in			1		A 11					1		A 12					1193		
35.6	MA		1					5		1					5			1193		
35.7	Umweltingenieur/in			1		A 10					1		A 10					1193		
35.8	Naturschutzfachkraft			1		A 12					1		A 12					1193		
35.9	FBL Besucherlenkung			1		A 10					1		A 10					1193		
35.10	SB Abfallrecht			1		A 6					1		A 6					1193		
35.11	Naturschutzfachkraft			1		A 11					1		A 11					1193		
35.12	SB Naturschutz		1					8		1					8			1193		
35.13	SB Naturschutz			0,6		A 11					0,6		A 11					1193		
35.15	SB Immissionsschutz			0,65		A 12					0,65		A 12					1193		
35.16	SB Moorrenaturierung				0,3		13					0,3		13				1193		
35.17	SB Immissionsschutz		1					10		1					10			1193		
35.18	SB Jagdrecht				1		10										- 1,00			
35.19	Naturschutz-Ranger		0,72					6		0,72					6			1193		
35.20	Naturschutz-Ranger		0,53					6		0,53					6			1193		
35.21	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.22	Umweltingenieur/in			1		A 11					1		A 11					1193		
35.23	SB Naturschutz			0,5	0,5	A 11	10				0,5	0,5	A 11	10				1193		
35.24	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.25	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.26	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.27	FBL Naturschutz			1		A 11					1		A 11					1193		
35.28	MA		0,5					5		0,5					5			1193		
35.29	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.30	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193		
35.31	SB Naturschutz		1					8		1					8			1193		
35.32	Biodiversitätsberatung			1		A 10					1		A 10					1193		
35.33	Naturschutzfachkraft			1		A 10					1		A 10					1193		
35.34	Gebietsbetreuung		1					11		1					11			1193		
35.35	Gebietsbetreuung		0,5					11		0,5					11			1193		
35.36	SB Moorrenaturierung				1		13					1		13				1193		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	14,95	13,75	2,8				1	14,25	13,75	1,8				- 0,70	- 1,00			

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Abteilung 4: Kommunal- u. Ausländerwesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
40.0	Abteilungsleitung			0,75		A 16					0,75		A 16					0281		
40.1	Vorzimmer		0,5					7		0,5					7			0281		
Summe Sachgebiet / Abteilung			0,5	0,75						0,5	0,75									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 41: Kommunalwesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
41.0	SGL		1					12		1					12			0282		
41.1	MA		0,5					5		0,5					5			0282		
41.2	SB BaFöG		0,7					9a		0,7					9a			2051		
41.3	stv. SGL		1					9c		1					10			0282		
41.4	SB BaFöG	1				A 6			1				A 9					2051		
41.5	SB		0,5					10				0,5		10		- 0,50	+ 0,50	0282		
41.6	SB BaFöG		0,5					9a		0,5					9a			2051		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	4,2						1	3,7		0,5				- 0,50	+ 0,50			

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 42: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
42.0	SGL			0,5		A 11					0,5		A 11					0283		
42.1	Rechnungsprüfungsgehilfe		1					8		1					8			0283		
Summe Sachgebiet / Abteilung			1	0,5						1	0,5									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 43: Ausländerwesen, Wahlen, Personenstandsrecht

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
43.0	SGL		1				12			1					12			1161		
43.1	FBL Ausländer (stv. SGL)		1					11		1					11			1161		
43.2	SB Ausländerrecht Asyl	1				A 6			1				A 9					1161		
43.3	SB Ausländerrecht		1					9a		1					9a			1161		
43.4	SB Ausländerrecht		1					9a		1					9a			1161		
43.5	MA				1			5				1		5				1161		
43.6	SB Einbürgerungswesen		0,75					9a		0,75					9a			1161		
43.7	SB Einbürgerungswesen		0,75					9a		0,75					9a			1161		
43.8	SB Ausländerrecht Asyl		1					9a		1					9a			1161		
43.9	SB Ausländerrecht Asyl		0,5					9a		0,5					9a			1161		
43.10	SB Ausländerrecht Asyl		1					9a		1					9a			1161		
43.11	SB Ausländerrecht	1				A 9			1				A 9					1161		
43.12	MA				1			5				1		5				1161		
43.13	SB Ausländerrecht		0,5					9a		0,5					9a			1161		
43.14	SB Ausländerrecht		1					9a		1					9a			1161		
43.15	SB Auländerrecht			1		A 6					1		A 7					1161		
43.16	FBL Asyl		1					11		1					11			1161		
43.17	SB Ausländerrecht		1					9a		1					9a			1161		
43.18	SB Ausländerrecht Asyl		1					9a		1					9a			1161		
43.19	SB Ausländerrecht		1					9a		1					9a			1161		
43.20	SB Ausländerrecht Asyl		1					9a		1					9a			1161		
43.21	SB Einbürgerungswesen		1					9a		1					9a			1161		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	15,5	1	2				2	15,5	1	2								

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Abteilung 5: Soziale Angelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
50.0	Abteilungsleitung			1		A 15					1		A 15					4000		
50.1	Vorzimmer		0,5					7		0,5					7			4000		
Summe Sachgebiet / Abteilung			0,5	1						0,5	1									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 51: Sozialwesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
51.0	SGL	1				A 13			1				A 13					4011		
51.1	SB offene Hilfen			1		A 9					1		A 10					4011		
51.2	SB Grundsicherung			1		A 9					1		A 9					4011		
51.3	MA		0,6					5		0,6					5			4011		
51.4	SB Seniorenbüro		0,5					S 11 b		0,5					S 11 b			4011		
51.5	MA		0,7					5		0,7					5			4011		
51.6	SB offene Hilfen	1				A 11			1				A 11					4011		
51.7	SB Grundsicherung		0,15					9b		0,15					9b			4011		
51.8	stv. SGL u. FBL off. Hilfen	0,88				A 13			0,88				A 13					4011		ku A 12
51.9	SB offene Hilfen	0,92				A 13				0,92					9b			4011		
51.10	FBL Seniorenbüro		0,8					S 15		0,8					S 15			4011		
51.11	Selbsthilfekontaktstelle		0,65					S 12		0,65					S 12			4011		
51.12	Mob.Seniorenhilfe		0,9					S 11 b		0,9					S 11 b			4011		
51.13	SB Grundsicherung		1					9b		1					9b			4011		
51.14	MA			1		A 6 eVD					1		A 6 eVD					4011		
51.15	Selbsthilfekontaktstelle		0,5					S 11 b		0,5					S 11 b			4030		
51.16	SB Grundsicherung		0,65					9b		0,65					9b			4011		
51.17	Mobile Seniorenhilfe		0,6					S 11 b		0,6					S 11 b			4011		
51.18	MA		0,5					7		0,5					5			4011		und 4030
51.19	SB Grundsicherung		0,6					9b		0,6					9b			4011		
51.20	SB offene Hilfen	0,55				A 12			0,55				A 12					4011		ku A 11
51.21	SB Grundsicherung		1					9b	1				A 11					4011		
51.22	SB Sozialplanung/Inklusion		1					S 12		1					S 12			4011		
51.23	Pflegestützpunkt		1					S 12		1					S 12			4011		
51.24	Pflegestützpunkt		1					S 12		1					S 12			4011		
Summe Sachgebiet / Abteilung		4,35	12,15	3					4,43	12,07	3									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
J 2	Fachass. Vermittlung		1					7		1					7			4050		
J 3	Fachass. Vermittlung		1					7		1					7			4050		
J 4	SB Vermittlung		1					S 11 b		1					9b			4050		
J 5	SB Vermittlung	1				A 11			1				A 11					4050		
J 6	SB Leistung	1				A 9 Z			1				A 9					4050		
J 7	SB Leistung		1					9a		1					9a			4050		
J 8	SB Unterhalt		1					10		1					10			4050		
J 9	Vorzimmer GeschäftsF		1					9b		1					7			4050		
J 10	SB Leistung		1					9a		1					9a			4050		
J 11	SB Widerspruch		1					9c		1					10			4050		
J 12	SB Vermittlung		1					9b		1					9b			4050		
J 13	SB Haushalt		1					9a		1					9a			4050		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	10						2	10										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 52: Amt für Jugend und Familie

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
52.0	SGL		1					14		1					14			4071		
52.1	Regionalleitung		1					S 17		1					S 17			4071		
52.2	Sozialarbeiter JGerichtsh.		1					S 12		1					S 12			4071		
52.3	MA		1					5		1					5			4071		
52.4	Sozialarbeiter ASD		0,8					S 14		0,8					S 14			4071		
52.5	1. stv SGL/Jugendhilfepl.		1					S 17		1					S 17			4071		
52.6	SB Wirtsch. Jugendhilfe			1		A 12					1		A 12					4071		
52.7	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,85					S 14		0,85					S 14			4071		
52.8	Sozialarbeiter IT/JuHiPlan		0,5					S 12		0,5					S 12			4071		
52.9	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,8					S 14		0,8					S 14			4071		
52.10	FBL Prävention / Vernetz.		0,9					S 17		0,9					S 17			4071		
52.11	SB Wirtsch. Jugendhilfe	1				A 9 Z			1				A 11					4071		
52.12	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,8					S 14		0,8					S 14			4071		
52.13	Sozialarbeiter Tagespflege		0,5					S 12		0,5					S 12			4071		
52.14	Sozialarbeiter JGerichtsh.		1					S 12		1					S 12			4071		
52.15	MA				1		5					1		5				4071		
52.16	SB Wirtsch. Jugendhilfe				1		10					1		10				4071		
52.17	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,85					S 14		0,85					S 14			4071		
52.18	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,32					S 14		0,32					S 14			4071		
52.19	SB Kindergartenaufsicht		0,93					S 12		0,93					S 15			4071		
52.20	FBL Wirtsch. Jugendhilfe			1		A 12				1					11	+ 1,00	- 1,00	4071		
52.21	SB Wirtsch. Jugendhilfe	1				A 7			1				A 9					4071		
52.22	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,6					S 14		0,6					S 14			4071		
52.23	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					9a	1				A 9					4071		
52.24	Regionalleitung		1					S 17		1					S 17			4071		
52.25	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,79					S 14		0,79					S 14			4071		
52.26	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,9					S 14		0,9					S 14			4071		
52.27	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,5					S 14		0,5					S 14			4071		
52.28	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,56					S 14		0,56					S 14			4071		
52.29	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		1					S 14			4071		
52.30	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		1					S 14			4071		
52.31	Sozialarbeiter KoKi		0,8					S 12		0,8					S 12			4071		
52.32	Sozialarbeiter Jugendpfl.		0,77					S 12		0,77					S 12			4071		
52.33	Sozialarbeiter Familienförd.		0,48					S 11 b		0,48					S 12			4071		
52.34	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		1					S 14			4071		
52.35	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,8					S 14		0,8					S 14			4071		
52.36	Regionalleitung	1				A 12			1				A 13					4071		
52.37	Regionalleitung		0,8					S 17		0,8					S 17			4071		
52.38	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,7					S 14		0,7					S 14			4071		
52.39	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,6					S 14		0,6					S 14			4071		
52.40	Sozialarbeiter Tagespflege		0,65					S 12		0,65					S 12			4071		
52.41	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,7					S 14		0,7					S 14			4071		
52.42	SB Wirtsch. Jugendhilfe	0,5				A 12			0,5				A 12					4071		ku A 11
52.43	Sozialarbeiter KoKi		1					S 12		1					S 12			4071		
52.44	Sozialarb. JugSch. / JaS		0,6					S 12		0,6					S 12			4071		
52.45	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					10		1					10			4071		

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2023							Stellen 2024							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
52.46	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					10		1					10			4071		
52.47	Sozialarbeiter UmA		0,7					S 14		0,7					S 14			4070		
52.48	SB Wirtsch. Jugendhilfe				1		10					1		10				4071		
52.49	Sozialarbeiter ASD		0,9					S 14		0,9					S 14			4071		
52.50	SB Kindergartenaufsicht		0,8					S 12		0,8					S 15			4071		
52.51	Sozialarbeiter ASD		0,65					S 14		0,65					S 14			4071		
52.52	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					9a		1					9a			4071		
52.53	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					9a		1					9a			4071		
52.54	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					10		0,5					10	- 0,50		4071		50% kw 31.12.2024
52.55	Sozialarbeiter ASD		0,75					S 14		0,75					S 14			4017		
52.56	Sozialarbeiter ASD		0,65					S 14		0,65					S 14			4071		
52.57	Sozialarb ASD / Proj.OK.jus		1					S14		0,5					S14	- 0,50		4071		50% kw 31.12.2024
52.58	Sozialarbeiter ASD		1					S 14		1					S 14			4071		
52.59	SB Wirtsch. Jugendhilfe			0,6		A 12		10			0,6		A 12					4071		
52.60	FBL Pfegekinderwesen		0,5					S 17		0,5					S 17			4071		
52.61	Sozialarbeiter ASD		0,7					S 14		0,7					S 14			4071		
52.62	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,5					S 14		0,5					S 14			4071		
52.63	Sozialarbeiter ASD		0,75					S 14		0,75					S 14			4071		
52.64	Sozialarbeiter ASD		0,65					S 14		0,65					S 14			4071		
52.65	Sozialarbeiter KoKi		1					S 12		1					S 12			4071		
52.66	SB Contr. / Qualitätsentw.		1					S 15		1					S 15			4071		
52.67	Verfahrenslotsen		1					S 15		1					S 15			4071		
52.68	MA Familienstützpunkte		0,5					6		0,5					6			4071		
52.69	Sozialarbeiter Jugenschutz		0,65					S 12		0,65					S 12			4071		
52.70	Sozialarbeiter ASD		0,65					S 14		0,65					S 14			4071		
52.71	Sozialarbeiter ASD		0,71					S 14		0,71					S 14			4071		
52.72	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,6					S 14		0,6					S 14			4071		
52.73	Sozialarbeiter JugendhilfePl.		0,5					S 17		0,5					S 17			4071		
52.74	Sozialarbeiter UmA		0,8					S 14		0,8					S 14			4071		
52.75	SB Wirtsch. Jugendhilfe		0,5					10		0,5					10			4071		
52.76	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,4					S 14		0,4					S 14			4071		
Summe Sachgebiet / Abteilung		3,5	52,36	2,60	3,0				4,5	51,36	1,60	3,0					- 1,00			

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 53: Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften, Betreuungsstelle

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
53.0	SGL		1					12		1					12			4061		
53.1	SB Beistandschaften		1					9c			1		A 9			- 1,00	+ 1,00	4061		
53.2	MA		1					5		1					5			4061		
53.3	stv. SGL u. FBL Vormund.		1					11		1					11			4061		
53.4	FBL Betreuung		1					S 15		1					S 15			4061		
53.5	Sozialarbeiter Betreuung		1					S 12		1					S 14			4061		
53.6	Sozialarbeiter Betreuung		0,85					S 12		0,85					S 14			4061		
53.7	SB Vormundschaften	1				A 10			1				A 11					4061		
53.8	SB Beistandschaften		0,8					9c		0,8					10			4061		
53.9	FBL Beistandschaft		1					10		1					10			4061		
53.10	MA		0,71					5		0,71					5			4061		
53.11	SB Vormundschaften		1					9c		1					10			4061		
53.12	SB Betreuungsstelle		1					S 12		1					S 14			4061		
53.13	SB Vormundschaften		1					S 15	1				A 11					4061		
53.14	SB Vormundschaften	1				A 11				1					S 15			4061		
53.15	SB Betreuungsstelle		1					S 12		1					S 14			4061		
53.16	SB Betreuungsstelle		1					S 12		1					S 14			4061		
53.16	SB Vormundschaft									0,5					10	+ 0,50		4061		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	14,36						2	13,86	1					- 0,50	+ 1,00			

Stand: 06.02.2025

Stellenplan 2025

Sachgebiet 54: Asylwesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
54.0	SGL		1					12	1				A 13					4031		
54.1	FBL und stv. SGL		1					10		1					10			4031		
54.2	FBL Leistung		1					10		1					10			4031		
54.3	SB Liegenschaft		1					7		1					7			4031		
54.4	MA		1					5		1					5			4031		
54.5	SB Leistung/Abrechnung		1					9a		1					9a			4031		
54.6	SB Leistung			1		A 9 Z					1		A 9 Z					4031		
54.7	SB Leistung	1				A 9			1				A 9					4031		
54.8	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.9	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.10	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.11	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.12	SB Leistung		0,5					9a		0,5					9a			4031		
54.13	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.14	SB Gesundheitsfürsorge		0,75					9a		0,75					9a			4031		
54.15	SB Liegenschaft		1					7		1					7			4031		
54.16	SB Liegenschaft		1					7		1					7			4031		
54.17	Außendienst		1					7		1					7			4031		
54.18	Außendienst		0,5					7		0,5					5			4031		
54.19	Außendienst		1					7		1					7			4031		
54.20	SB Leistung		1							1					9a			4031		
54.21	SB Leistung		1							1					9a			4031		
54.22	SB Leistung		1							1					9a			4031		
54.23	SB Leistung		1							1					9a			4031		
54.24	SB Liegenschaft		1							1					5			4031		
54.25	SB Liegenschaft		1							1					7			4031		
54.26	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.27	SB Leistung		1					9a		1					9a			4031		
54.28	SB Liegenschaft		1					5		1					5			4031		
54.29	SB Liegenschaft		1					7		1					7			4031		
54.30	SB Liegenschaft		1					7		1					7			4031		
54.31	SB Liegenschaft		1					7		1					7			4031		
54.32	SB Liegenschaft		1					7		1					7			4031		
54.33	SB Liegenschaft		1					7		1					7			4031		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	30,75	1					2	29,75	1									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Abteilung 6: Gesundheitsamt, FQA, Verbraucherschutz, Veterinäramt

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
60.0	Jurist. Abteilungsleitung			0,3		A 14					0,3		A 14					5000		
60.1	Fachl. Abteilungsleitung Gesundheitsamt			1		A 15 Z					1		A 15 Z					5010		
60.2	Fachl. Abteilungsleitung Verbrauchersch., VetA			0,5		A 15					0,5		A 15					5020		
60.3	Vorzimmer		1					7		1					7			5010		
60.4	MA		1					5		1					5			5010		
Summe Sachgebiet / Abteilung			2	1,8						2	1,8									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 61: Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
61.0	SGL			0,75		A 12					0,75		A 12					5011		
61.1	Sozialpäd.				0,75		S 11b					0,75		S 11b				5011		
61.2	Sozialpäd.				0,50	A 9					0,5		A 9					5011		
61.3	Sozialpäd.			0,5	0,65	A 11	S 11b				0,5	0,65	A 11	S 11b				5011		
61.4	Sozialpäd				0,65		S 11 b					0,65		S 11 b				5011		
Summe Sachgebiet / Abteilung				1,25	2,55						1,75	2,05								

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 62: Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
62.0	SGL und stv. Abtl.				**0,75**		15					**0,75**		15				5012		
62.1	Hygienekontrolle			**1**		A 9					**1**		A 9					5012		
62.2	Hygienekontrolle			**1**		A 7					**1**		A 7					5012		
62.3	Hygienekontrolle			**1**		A 7					**1**		A 7					5012		
62.4	Amtsarzt, stv. SGL				**0,75**		14					**0,75**		14				5012		
62.5	MA		**0,5**					5		**0,5**					5			5012		
62.6	MA		**0,5**					5		**0,5**					5			5012		
62.7	Amtsarzt/in				**0,70**		14					**0,70**		14				5012		
62.8	Amtsarzt/in				**0,45**		14					**0,45**		14				5012		
62.9	Hygienekontrolle										**1**		A 7				**+ 1,00**	5012		
Summe Sachgebiet / Abteilung			**1**	**3**	**2,65**					**1**	**4**	**2,65**					**+ 1,00**			

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 63: Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsicht, Betäubungsmittelverkehr

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
63.0	SGL				**0,6**		14					**0,6**		14				5013		
63.1	Fachkraft Sozialmedizin				**0,7**		8					**0,7**		8				5013		
63.2	Fachkraft Sozialmedizin				**1**		8					**1**		8				5013		
63.3	Fachkraft Sozialmedizin				**0,45**		8					**0,45**		8				5013		
63.4	Amtsarzt/in			**0,3**		A 14					**0,3**		A 14					5013		
63.5	Fachkraft Sozialmedizin				**0,4**		8					**0,4**		8				5013		
63.6	Fachkraft Sozialmedizin				**0,5**		8					**0,5**		8				5013		
63.7	Amtsarzt/in				**0,6**		14					**0,6**		14				5013		
63.8	Fachkraft Sozialmedizin				**0,50**		8					**0,50**		8				5013		
Summe Sachgebiet / Abteilung				**0,3**	**4,75**						**0,3**	**4,75**								

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 64: Allg.Verwaltung Gewerberecht u.Gesundheitswesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
64.0	SGL	1				A 11			1				A 13					1171		
64.1	SB und stv. SGL			1		A 9					1		A 11					1171		
64.2	MA		0,5					5		0,5					5			1171		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	0,5	1					1	0,5	1									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 65: Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA)

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024 Kr. Bea	Stellen 2024 Kr. Beschäftigte	Stellen 2024 St. Bea	Stellen 2024 St. Beschäftigte	Stellen 2024 Bes.Gr.	Stellen 2024 Entg.Gr. TV-L	Stellen 2024 Entg.Gr. TVöD	Stellen 2025 Kr. Bea	Stellen 2025 Kr. Beschäftigte	Stellen 2025 St. Bea	Stellen 2025 St. Beschäftigte	Stellen 2025 Bes.Gr.	Stellen 2025 Entg.Gr. TV-L	Stellen 2025 Entg.Gr. TVöD	Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
65.0	Sachgebietsleitung			**0,3**		A 14					**0,3**		A 14					4001		
65.1	SB FQA Verwaltung			**1**		A 11					**1**		A 12					4001		
65.2	SB FQA Verwaltung	**1**				A 12			**1**				A 12					4001		ku A 11
65.3	SB FQA Pflege		**0,8**					9c		**0,8**					9c			4001		
65.4	SB FQA Sozpäd				**0,9**		9					**0,9**		9				4001		
65.5	SB FQA Pflege				**0,5**		8					**0,5**		8				4001		
Summe Sachgebiet / Abteilung		**1**	**0,8**	**1,3**	**1,4**				**1**	**0,8**	**1,3**	**1,4**								

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 71: Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tierische Nebenprodukte,Tierschutz

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
71.0	SGL			0,5		A 15					0,5		A 15					5021		
71.1	MA		1					5		1					5			5021		1191
71.2	Amtstierarzt und stv. SGL			1		A 14					1		A 14					5021		
71.3	Vet. Assistent			0,5		A 9					0,5		A 9					5021		
Summe Sachgebiet / Abteilung			1	2						1	2									

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Sachgebiet 72: Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzugsaufgaben Veterinäramt

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
72.0	SGL	1				A 13				1					12			1191		
72.1	LÜB Verbraucherschutz			1		A 7					1		A 7					5461		
72.2	LÜB Verbraucherschutz			1		A 8					1		A 9					5461		
72.3	LÜB Verbraucherschutz			1		A 8					1		A 8					5461		
72.4	MA		0,5					5		0,5					5			1191		
72.5	SB			0,5		A 11					0,5		A 12					5461		
72.6	LÜB Verbraucherschutz			1		A 9					1		A 9					5461		
72.7	SB		0,8					9b		0,8					9b			1191		
72.8	LÜB Verbraucherschutz			1		A 7					1		A 7					5461		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	1,3	5,5						2,3	5,5									

Stellenplan 2025

Sachgebiet 73: Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel, Tierarzneimittel, Futtermittelüberwachung, Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA	
73.0	SGL			1		A 14					1		A 14					5021	
73.1	MA		0,5					5		0,5					5			5021	
73.2	Vet. Assistent			0,5		A 9					0,5		A 9					5021	
73.3	Amtl. Tierarzt		1							1								5451	
73.4	Amtl. Tierarzt		1							1								5451	
73.5	Amtl. Tierarzt		1							1								5451	
73.6	Amtl. Tierarzt		1							1								5451	
73.7	Amtl. Tierarzt		1							1								5451	
73.8	Amtl. Tierarzt		1							1								5451	
73.9	Amtl. Tierarzt		1							1								5451	
73.10	Amtl. Tierarzt		1							1								5451	
73.11	SB		0,2					9b		0,2					9b			5021	
Summe Sachgebiet / Abteilung			8,7	1,5						8,7	1,5								

Stellenplan 2025

Bemerkung
und 1191
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ
TZ

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Personalreserve

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
P 1	PR Verwaltung		1					7		1					7					
P 2	PR Verwaltung	1				A 13			1				A 13						an Sachgebiete	
P 3	PR Verwaltung		1					9c		1					9c				je nach	
P 4	PR Verwaltung		1					5		1					5				Bedarf	
P 5	PR Verwaltung		1					5		1					5					
P 6	PR Verwaltung		0,5					7		0,5					7					
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	4,5						1	4,5										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Förderung Schwerbehinderter

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
SB1	Förd.Schwerbehinderter		1					1		1					1			0204		
Summe Sachgebiet / Abteilung			1							1										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Schulhausmeister

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
H 1	BS TÖL		1					7		1					7			2411		2353/5656
H 2	RS Geretsried		1					7		1					7			2202		5652/5653
H 3	BS TÖL		1					7		1					7			2411		
H 4	RS WOR		1					7		1					7			2203		5654
H 5	RS TÖL		1					7		1					7			2201		5651/5701
H 6	BS WOR		1					7		1					7			2411		
H 7	Gym. Icking		0,75					5		0,75					5			2352		5655
H 8	FöS Geretsried		1					7		1					7			2702		5657
H 9	Gym. GER		1					7		1					7			2351		5652/5653
H 10	Gym. Icking		1					7		1					7			2352		5655
H 11	FOS TÖL		1					7		1					7			2601		
H 12	FöS TÖL		1					7		1					7			2701		5651/5701
H 13	Gym. TÖL		1					7		1					7			2353		5656
H 14	Springer		1					5		1					5			2352		2850/8171/2352
H 15	Springer		1					5		1					5			2202		2351/5652/5653
H 16	Schulzentrum GER		0,25					7		0,25					7			2202		
Summe Sachgebiet / Abteilung			15							15										

Stellenplan 2025

Stand: 06.02.2025

Straßenwärter an den Straßenmeistereien Bad Tölz und Wolfratshausen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2024							Stellen 2025							Kreis	Staat	HHpl.	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	+/-	+/-	UA		
S 1	Straßenwärter Bad Tölz		1					7		1					8			6500		
S 2	Straßenwärter Bad Tölz		1					6		1					6			6500		
S 3	Straßenwärter Bad Tölz		1					6		1					6			6500		
S 4	Streckenwart WOR		1					8		1					8			6500		
S 5	Straßenwärter WOR		1					6		1					6			6500		
S 6	Straßenwärter WOR		1					6		1					6			6500		
S 7	Straßenwärter Bad Tölz		1					6		1					6			6500		
S 8	Straßenwärter WOR		1					6		1					6			6500		
Summe Sachgebiet / Abteilung			8							8										

Stellenplan 2022

Stellenplan für Anwärter, Auszubildende, dual Studierende und Praktikanten

Bezeichnung	Stellen 2024 Anzahl	Stellen 2025 Anzahl	+/-	Bemerkung
Beamte:				
3. Qualifikationsebene	**3**	**3**		
2. Qualifikationsebene	**3**	**3**		
Angestellte:	**14**	**14**		
Duales Studium Sozialpädagogik	**4**	**4**		
Praktikanten:				
Sozialarbeit	**4**	**4**		
Gesamtsumme	**28**	**28**		

Stellenplan 2022

Altersteilzeitarbeit Landkreis

Anlage zum Stellenplan 2025

Freizeitphase Die Planstellen der MitarbeiterInnen in der Freizeitphase der Altersteilzeitarbeit sind dem Stellenplan mit 50% der ursprünglichen Arbeitszeit hinzuzurechnen	
Bezeichnung	**Planstellen (+)**
Beamte:	
Beschäftigte:	
	0,35
	0,25
	0,38
	0,25
	0,25
	0,50
	0,50
Gesamtsumme	**2,48**

Arbeitsphase Die Planstellen der MitarbeiterInnen in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit sind dem Stellenplan mit 50% der ursprünglichen Arbeitszeit abzuziehen	
Bezeichnung	**Planstellen (-)**
Beamte:	
Beschäftigte:	
	-0,50
	-0,50
	-0,42
Gesamtsumme	**-1,42**

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Haushaltsplan 2025

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2025	Seite
Gesamtplan Teil I - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Gesamtplan Teil I - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UA	5
Gesamtplan Teil II - Haushaltsquerschnitt	23
Gesamtplan Teil III - Gruppierungsübersicht	51
Gesamtplan Teil IV - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	75
Gesamtplan Teil IV - Freier Finanzspielraum	79
Einzelpläne - Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	83
Anlage 2 - Finanzplan	583
Anlage 3 - Investitionsprogramm	593
Anlage 4 - Deckungsringe gegenseitig	633
Anlage 5 - Zweckbindungsringe	645
Anlage 6 - Innere Verrechnungen	807
Anlage 7 - Freiwillige Leistungen (HHST)	811
Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	815
Anlage 9 - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	819

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Gesamtplan Teil I - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	645.250	12.617.490	347.100	12.558.222	447.335,17	10.515.718,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	148.803	6.924.007	189.532	6.667.508	279.045,09	5.653.916,04
2	Schulen	3.918.057	15.953.379	3.847.979	16.188.695	4.567.527,23	15.655.996,56
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	250.930	491.537	38.800	271.080	21.503,57	199.639,13
4	Soziale Sicherung	34.784.522	68.096.853	32.923.905	63.935.649	25.081.670,25	53.855.176,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.999.375	10.246.512	1.924.463	9.449.173	1.055.389,62	6.467.870,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	329.144	4.488.141	301.947	4.285.389	281.605,62	3.658.841,38
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.326.801	15.011.202	4.457.984	12.351.457	4.901.472,31	11.012.087,69
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	580.339	406.442	596.102	349.405	431.712,78	208.873,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.222.040	49.969.698	126.634.933	45.206.167	120.656.166,37	50.495.308,58
	Summe Verwaltungshaushalt	184.205.261	184.205.261	171.262.745	171.262.745	157.723.428,01	157.723.428,01
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	2.720.063	30.000	1.334.800	0,00	2.565.819,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	336.450	22.630	336.600	0,00	72.357,99
2	Schulen	7.281.000	15.615.933	7.727.750	16.019.581	8.112.771,67	19.390.456,22
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500.000	500.000	250.000	250.000	404.240,13-	418.539,00-
4	Soziale Sicherung	95.992	181.900	70.992	2.796.800	34.199,19	472.509,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	18.000	0	3.500	0,00	15.108,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	438.047	1.760.000	58.466	1.252.000	296.214,96	2.309.032,40
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	3.000,00
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	2.300.000	0	0,00	26.136,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.840.307	3.053.000	14.558.443	3.025.000	24.287.292,57	7.890.357,48
	Summe Vermögenshaushalt	24.185.346	24.185.346	25.018.281	25.018.281	32.326.238,26	32.326.238,26
	Gesamthaushalt	208.390.607	208.390.607	196.281.026	196.281.026	190.049.666,27	190.049.666,27

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	665.000
2	Schulen	21.506.697
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	22.191.697

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2028 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	645.250	11.936.505	645.250	11.870.005	645.250	11.909.505
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	148.803	6.940.507	148.803	6.937.507	148.803	6.944.007
2	Schulen	3.913.057	15.603.226	3.913.057	15.442.773	3.913.057	15.663.796
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	52.780	274.387	52.780	276.887	52.780	274.387
4	Soziale Sicherung	34.784.737	67.049.143	34.784.143	66.283.053	34.784.143	66.286.053
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.000.565	11.475.883	1.029.839	11.483.986	1.029.839	11.492.953
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	329.134	4.195.641	329.125	4.145.641	326.573	4.145.641
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.050.374	16.641.895	2.687.334	16.897.585	2.972.337	17.341.550
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	580.339	377.374	580.339	378.874	580.339	380.884
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.742.777	53.753.255	147.320.337	57.774.696	150.397.754	60.412.099
	Summe Verwaltungshaushalt	188.247.816	188.247.816	191.491.007	191.491.007	194.850.875	194.850.875
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.513.000	0	1.538.000	0	4.550.651
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	371.300	0	306.300	0	906.300
2	Schulen	3.638.000	15.743.000	1.485.600	12.930.103	600.000	7.990.014
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	Soziale Sicherung	95.992	21.400	95.992	21.400	95.992	20.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	288.056	2.047.000	38.066	2.099.000	25.362	2.437.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.873.652	3.200.000	18.375.145	3.100.000	17.982.611	2.800.000
	Summe Vermögenshaushalt	23.395.700	23.395.700	20.494.803	20.494.803	19.203.965	19.203.965
	Gesamthaushalt	211.643.516	211.643.516	211.985.810	211.985.810	214.054.840	214.054.840

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Gesamtplan Teil I - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UA
Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	21.307	558.962	16.807	558.239	17.345,20	483.297,57
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	21.307	558.962	16.807	558.239	17.345,20	483.297,57
0100 Rechnungsprüfung	9.576	239.474	14.076	212.663	9.576,00	165.426,56
0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling	0	110.320	0	107.009	0,00	103.310,76
01 Rechnungsprüfung	9.576	349.794	14.076	319.672	9.576,00	268.737,32
0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten	9.515	438.615	9.515	482.034	17.015,00	189.047,06
0201 Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb	0	40.042	0	38.634	0,00	37.508,04
0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT	2.571	147.279	2.571	148.286	3.076,07	123.445,05
0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG	31.300	1.474.089	31.300	1.447.462	31.311,20	1.347.185,31
0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE	3.000	337.841	3.100	356.130	3.026,50	283.698,07
0221 Personalamt	14.593	638.297	14.593	630.883	14.665,64	493.718,76
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	712	607.276	712	614.426	712,00	585.107,90
0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-	553	31.115	553	32.405	553,00	28.699,50
0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT	0	184.949	0	359.986	0,00	343.933,10
0283 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE	0	72.803	0	70.740	0,00	65.061,02
02 Hauptverwaltung	62.244	3.972.306	62.344	4.180.986	70.359,41	3.497.403,81
0300 Finanzverwaltung	29.904	749.024	53.154	712.873	51.399,89	691.810,40
0331 Kassenverwaltung	22.500	506.830	20.500	516.783	16.846,72	435.434,51
0341 Steuerverwaltung	0	10.000	0	0	93.246,45	107.345,99
03 Finanzverwaltung	52.404	1.265.854	73.654	1.229.656	161.493,06	1.234.590,90
0521 Wahlen	0	2.000	15.000	24.000	0,00	1.468,41
0531 Volkszählung	0	0	0	28	7.605,50	4.375,11
0590 Sonst. besondere Dienststell der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept	0	180.387	0	174.278	-	153.439,17
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	182.387	15.000	198.306	7.605,50	159.282,69
0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt	361.196	2.176.455	15.196	1.911.383	15.196,00	1.278.819,49
0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz	82.000	368.842	92.000	325.413	81.660,00	346.086,21
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	2.047	45.854	2.047	42.990	2.047,00	59.072,80
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	0	156.999	1.500	160.459	0,00	100.520,00
0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ	38.745	2.330.121	38.745	2.341.638	44.953,74	1.888.294,79
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	483.988	5.078.271	149.488	4.781.883	143.856,74	3.672.793,29
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung	0	432.695	0	471.398	0,00	459.777,61
0801 Personalrat	731	54.952	731	54.549	731,00	50.203,59
0810 Kantinen, Gemeinschaftsküche	15.000	15.000	15.000	15.000	16.072,89	15.869,74
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	5.000	-	5.000	-	4.775,60
0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit	-	42.800	-	42.800	-	23.654,28
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	27.946	0	24.352	0,00	19.926,76

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige	0	631.523	0	676.381	20.295,37	625.405,17
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	15.731	1.209.916	15.731	1.289.480	37.099,26	1.199.612,75
0 Allgemeine Verwaltung	645.250	12.617.490	347.100	12.558.222	447.335,17	10.515.718,33
1100 Öffentliche Ordnung	0	21.330	0	18.986	0,00	14.251,24
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	715.200	0	642.516	0,00	628.800,12
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ	1.200	479.121	21.200	494.192	944,00	386.270,68
1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN	600	504.335	21.000	424.904	939,00	383.354,78
1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE	-	585.497	-	597.037	-	573.026,22
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	269.068	0	272.386	0,00	234.909,79
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	0	1.390.977	0	1.312.880	0,00	1.081.766,39
1171 Gewerbeangelegenheiten	0	134.673	0	127.556	0,00	120.875,50
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.	0	207.273	0	203.528	0,00	174.917,15
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht	32.800	617.763	30.500	592.337	32.800,00	451.806,53
1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen	112.503	929.909	115.132	1.015.212	87.135,09	847.652,64
1194 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht	0	34.050	-	-	-	-
11 Öffentliche Ordnung	147.103	5.889.196	187.832	5.701.534	121.818,09	4.897.631,04
1300 Brandschutz	1.700	334.801	1.700	304.607	0,00	263.111,68
13 Brandschutz	1.700	334.801	1.700	304.607	0,00	263.111,68
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	113.850	0	106.700	157.227,00	70.330,32
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	113.850	0	106.700	157.227,00	70.330,32
1600 Rettungsdienst	-	586.160	-	554.667	-	422.843,00
16 Rettungsdienst	-	586.160	-	554.667	-	422.843,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	148.803	6.924.007	189.532	6.667.508	279.045,09	5.653.916,04
2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt	0	26.450	0	24.950	0,00	16.387,74
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	134.395	0	129.095	0,00	121.173,65
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	-	162.793	-	151.309	-	110.579,91
20 Schulverwaltung	0	323.638	0	305.354	0,00	248.141,30
2201 Realschule -01- BAD TÖLZ	43.529	702.511	34.779	668.010	47.950,53	584.600,81
2202 Realschule -02- GERETSRIED	59.767	848.187	46.640	971.416	50.156,61	756.955,73
2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN	56.809	977.728	44.442	807.765	66.510,34	745.383,44
2299 Realschulen	200.000	165.000	135.000	165.000	155.550,00	160.125,00
22 Realschulen	360.105	2.693.426	260.861	2.612.191	320.167,48	2.247.064,98
2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED	63.624	1.137.096	49.384	1.343.143	68.650,73	1.066.342,52
2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	56.513	1.186.738	45.166	1.162.148	267.056,33	1.371.723,03
2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz	44.640	1.102.432	32.210	1.364.553	62.940,22	1.254.751,94
2399 Staatliche Gymnasien	450.000	330.000	440.000	330.000	499.225,00	328.500,00
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	614.777	3.756.266	566.760	4.199.844	897.872,28	4.021.317,49
2411 Gewerbliche Berufsschule -1-	45.880	1.404.708	48.893	1.693.326	114.792,74	1.549.176,35

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
2439 Wirtschaftsschulen	-	25.000	-	25.000	-	32.975,00
2449 Berufsschulen	710.000	2.840.000	740.000	2.490.000	711.278,25	2.431.944,14
2489 Berufsfachschulen	-	160.000	-	140.000	-	137.808,14
24 Berufliche Schulen	755.880	4.429.708	788.893	4.348.326	826.070,99	4.151.903,63
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat	0	175.000	0	200.000	0,00	122.927,89
2599 Fachschulen	0	320.000	0	340.000	0,00	297.587,33
25 Fachschulen, Fachakademien	0	495.000	0	540.000	0,00	420.515,22
2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz	41.973	624.816	36.415	688.462	62.742,32	560.099,04
2609 Fachoberschulen	120.000	90.000	120.000	90.000	135.203,88	77.295,46
2659 Berufsoberschulen	13.000	33.000	25.000	25.000	37.590,87	19.230,48
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	174.973	747.816	181.415	803.462	235.537,07	656.624,98
2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz	20.879	427.134	12.245	421.494	21.770,21	391.566,34
2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried	8.179	429.428	6.094	446.207	14.502,44	371.058,59
2749 Förderschulen für Lernbehinderte	17.000	53.283	15.000	53.283	1.587,13-	49.840,82
27 Förderschulen	46.058	909.845	33.339	920.984	34.685,52	812.465,75
2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz	506.264	350.300	506.711	444.701	433.516,53	305.417,58
2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude	-	0	-	0	0,00	0,00
28 Gesamtschulen, Schulzentren	506.264	350.300	506.711	444.701	433.516,53	305.417,58
2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler	1.460.000	1.845.600	1.510.000	1.753.700	1.819.677,36	2.458.558,76
2923 Schul- und Kreisbildstelle -	0	95.175	0	92.744	0,00	73.890,30
2990 Sonstige schulische Einrichtungen	0	286.860	0	153.500	-	244.192,30
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS	-	19.745	-	13.889	-	15.904,27
29 Übrige schulische Aufgaben	1.460.000	2.247.380	1.510.000	2.013.833	1.819.677,36	2.792.545,63
2 Schulen	3.918.057	15.953.379	3.847.979	16.188.695	4.567.527,23	15.655.996,56
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	25.000	-	21.000	-	22.500,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	25.000	-	21.000	-	22.500,00
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	1.430	0	1.430	0,00	1.430,00
3410 Heimatpflege	0	6.300	0	6.300	0,00	6.000,00
3440 Kreis- und Gemeindechronik	0	2.400	0	2.400	0,00	2.400,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	10.130	0	10.130	0,00	9.830,00
3501 Volkshochschule -1-	-	0	-	0	-	0,00
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0,00
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	250.930	456.407	38.800	239.950	21.503,57	167.309,13

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0,00	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	250.930	456.407	38.800	239.950	21.503,57	167.309,13
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	250.930	491.537	38.800	271.080	21.503,57	199.639,13
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	29.455	0	28.744	0,00	25.919,80
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht	0	177.759	0	177.300	0,00	167.473,36
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	106.200	1.389.794	106.150	1.394.006	4.164,40	1.106.332,86
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle	83.742	61.527	80.742	62.659	80.742,00	56.164,81
4031 Verwaltung Fachbereich Asyl	1.670.000	2.251.530	1.282.000	2.125.633	596.116,17	1.352.970,91
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	421.024	0	487.667	0,00	343.832,00
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	891.738	1.509.858	831.915	1.296.622	869.012,69	1.331.642,76
4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft	57.500	1.372.099	58.000	1.332.685	67.694,97	1.238.777,88
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -	97.200	5.042.406	96.200	4.632.946	88.206,04	4.102.303,70
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.906.380	12.255.452	2.455.007	11.538.262	1.705.936,27	9.725.418,08
4101 Laufende Leistungen	38.800	705.000	30.850	908.000	42.569,50	786.224,40
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	3.000	0	5.000	0,00	1.310,00
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4117 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4139 Erstattungen an Krankenkasse für die Übernahme der Kranken-behandlg. gem. § 264 VII SGB V	360.000	555.000	431.000	595.500	937.159,61	1.090.865,48
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	0	12.000	0	15.000	0,00	16.323,07
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	28.000	0	30.000	2.941,71	26.593,19
4147 Altenhilfe	0	3.000	0	4.000	90,00	3.799,50
4148 Bestattungskosten	0	15.000	0	18.000	0,00	7.888,46
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	50.000	93.000	50.000	87.000	972,48	116.319,72
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.360.864,53	4.360.864,53
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 43 Abs. 3a SGB XII)	2.200.000	2.200.000	3.100.000	3.100.000	2.544.025,96	2.544.025,96
4153 Grundsicherung für Leistung berechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	500.000	500.000	0	0	-	-
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges.Buch (SGB XII)	8.148.800	9.114.000	8.111.850	9.262.500	7.888.623,79	8.954.214,31
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.073.647	1.073.647	1.439.000	1.408.000	24.343,38	599.459,98

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII	240.883	240.883	187.000	187.000	0,00	73.698,90
4211 Sachleistungen	0	-	0	-	0,00	-
4212 Wertgutscheine	0	0	0	0	0,00	0,00
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	2.509.883	2.509.883	2.878.000	2.862.000	4.150.183,55	1.236.683,94
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.730.675	3.730.675	3.161.000	3.145.000	16.830,77	1.425.774,89
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	2.013.235	2.013.235	2.325.000	2.325.000	3.310,00	1.144.306,22
4231 Arbeitsgelegenheiten	37.203	37.203	57.000	57.000	0,00	22.993,61
4241 Sachleistungen	182.992	182.992	310.000	301.000	31.303,78	115.382,49
4242 Geldleistungen	56.801	56.801	95.000	95.000	363,03	43.196,20
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0,00	0,00
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	0	0	0	0	0,00	0,00
4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Sachleistungen	0	-	0	-	0,00	-
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Wertgutscheine	0	0	0	0	0,00	0,00
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	0	0	0	0,00	0,00
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Geldleistungen für den Lebens-unterhalt	0	0	0	0	0,00	0,00
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	0	0	0	0	0,00	0,00
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)	0	0	0	0	0,00	0,00
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00
42 Leistungen nach dem Asylbewer-berleistungsgesetz (AsylbLG)	9.845.319	9.845.319	10.452.000	10.380.000	4.226.334,51	4.661.496,23
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-	8.100	-	8.100	-	9.280,00
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	1.800.000	-	700.000	-	712.011,09
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	12.483	174.350	13.077	173.100	42.442,37	172.265,19
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	0	-	0	-	0,00
4361 Soziale Einrichtungen für Au siedler und Ausländer -1- Großunterkunft Geretsried	0	0	0	0	0,00	0,00
4362 Soziale Einrichtungen für Au siedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries	0	15.000	0	3.700	0,00	1.643,76
4363 Soziale Einrichtungen für Au siedler und Ausländer -3- Großunterkunft III	0	0	0	0	0,00	0,00
4364 Soziale Einrichtungen für Au siedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV	0	0	0	0	0,00	0,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen für Jugendhilfe)	12.483	1.997.450	13.077	884.900	42.442,37	895.200,04
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	2.717	3.396	3.600	4.500	3.376,80	4.146,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2.717	3.396	3.600	4.500	3.376,80	4.146,00
4511 Außerschulische Jugendbildun	0	10.000	0	6.000	0,00	6.736,86
4512 Kinder- und Jugenderholung	0	0	0	2.000	0,00	0,00
4513 Internationale Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00
4521 Jugendsozialarbeit	0	723.000	0	683.000	0,00	628.816,90
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.500	106.530	1.500	95.000	1.337,50	79.775,20
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	67.500	391.000	67.500	211.000	67.849,95	179.600,69
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	35.000	-	35.000	-	25.359,11
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	40.000	700.000	50.000	1.100.000	79.488,56	986.145,92
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	600.000	0	550.000	0,00	526.760,03
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	1.465.500	1.627.000	1.025.000	1.482.000	1.163.948,85	1.415.253,44
4550 Andere Hilfen für Erziehung	-	50.000	-	50.000	-	5.004,81
4551 Erziehungsberatung	-	587.611	-	545.634	-	460.000,00
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	0	-	0	-	0,00
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-	400.000	-	350.000	-	328.054,27
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.570.000	0	1.550.000	0,00	1.271.531,47
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	1.000	80.000	0	50.000	361,33	50.431,86
4556 Vollzeitpflege	520.000	1.620.000	580.000	1.620.000	620.718,25	1.498.674,00
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	4.271.000	6.880.000	2.781.000	5.530.000	1.973.425,40	5.354.911,87
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5.000	130.000	5.000	130.000	5.321,43	64.862,23
4561 Hilfen für junge Volljährige	260.835	2.200.000	240.835	1.835.000	283.422,48	1.702.286,86
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.000	335.000	5.000	290.000	9.434,30	240.350,69
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	227.000	5.080.000	227.000	4.245.000	232.575,00	3.831.500,58
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	-	0	-	0	-	0,00
4572 Adoptionsvermittlung	4.000	3.000	4.000	3.000	0,00	500,00
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	8.000	10.000	8.000	10.000	4.840,00	1.692,50
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	74.000	0	80.000	0	80.143,72	0,00
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.950.335	23.138.141	5.074.835	20.372.634	4.522.866,77	18.658.249,29
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	813.903	0	768.703	0,00	732.425,85
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	813.903	0	768.703	0,00	732.425,85
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	-	258.246	-	255.817	-	221.696,76
4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	104.004	301.446	99.704	291.793	99.704,00	275.095,87
4704 Förderung der Wohlfahrts- pflege -04-	-	58.340	-	56.340	-	52.237,85
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	104.004	618.032	99.704	603.950	99.704,00	549.030,48
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	6.812.324	9.984.000	6.711.632	9.888.000	6.592.100,64	9.491.564,19

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4881 Wohngeld	0	-	0	-	0,00	-
48 Weitere soziale Bereiche	6.812.324	9.984.000	6.711.632	9.888.000	6.592.100,64	9.491.564,19
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -	0	0	0	5.000	0,00	1.427,45
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -	0	0	0	0	0,00	0,00
4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	325.000	0	225.000	285,10	180.051,76
4978 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)	2.160	2.160	2.200	2.200	0,00	1.952,47
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	0	-	0	-	0,00
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	2.160	327.160	2.200	232.200	285,10	183.431,68
4 Soziale Sicherung	34.784.522	68.096.853	32.923.905	63.935.649	25.081.670,25	53.855.176,15
5000 Gesundheitsverwaltung	0	4.300	0	5.100	-	-
5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-	400.000	111.082	390.000	131.280	517.355,58	261.149,35
5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung	7.500	23.500	0	17.500	7.801,52	17.479,56
5012 Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-	0	71.042	0	65.758	0,00	55.101,42
5013 Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärzt.Begutachtg.usw	0	1.850	0	1.350	0,00	515,16
5020 Veterinärwesen	70.000	9.550	70.000	9.550	68.800,00	5.176,02
5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz	26.800	167.343	29.100	154.789	21.800,00	142.535,43
50 Gesundheitsverwaltung	504.300	388.667	489.100	385.327	615.757,10	481.956,94
5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN	-	3.766.000	-	2.930.000	-	1.372.075,37
5191 Nichteigene Krankenhäuser -1	1.041.235	5.123.092	1.041.235	5.132.000	41.235,94	3.847.501,00
51 Krankenhäuser	1.041.235	8.889.092	1.041.235	8.062.000	41.235,94	5.219.576,37
5421 Gemeindeschwesterstationen, Hebammen	27.000	53.000	27.000	53.000	22.063,34	31.406,00
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	0	193.220	0	185.120	0,00	157.042,95
5461 Lebensmittelüberwachung	15.550	15.400	15.550	18.400	17.908,66	8.074,13
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	42.550	261.620	42.550	256.520	39.972,00	196.523,08
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	100.000	-	100.000	-	99.581,55
55 Förderung des Sports	-	100.000	-	100.000	-	99.581,55
5651 Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz	5.148	6.434	90	6.155	325,51	1.830,54-
5652 Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH	0	61.189	29.274	71.160	13.575,39	31.550,16
5653 Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH	41.650	108.038	36.176	122.082	14.630,63	88.610,41
5654 Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen	19.040	53.240	18.088	43.274	3.668,53	12.920,33
5655 Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	14.280	29.672	12.495	31.207	5.410,40	18.095,68
5656 Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz	15.470	69.014	23.086	89.453	5.384,52	45.253,39
5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger	10.115	28.551	11.662	32.419	4.183,33	14.760,06
56 Eigene Sportstätten	105.703	356.138	130.871	395.750	47.178,31	209.359,49
5701 Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz	2.587	19.495	207	19.076	19.141,41	62.680,09
57 Badeanstalten	2.587	19.495	207	19.076	19.141,41	62.680,09

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	0	10.000	0	10.000	0,00	3.157,97
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE	303.000	221.500	220.500	220.500	292.104,86	195.035,15
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	303.000	231.500	220.500	230.500	292.104,86	198.193,12
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.999.375	10.246.512	1.924.463	9.449.173	1.055.389,62	6.467.870,64
6000 Bauverwaltung	158.630	317.959	127.874	308.880	115.282,33	297.614,86
60 Bauverwaltung	158.630	317.959	127.874	308.880	115.282,33	297.614,86
6105 Orts- und Regionalplanung	0	88.515	0	108.912	0,00	102.276,75
6122 Gutachterausschuss	0	361.135	0	357.113	0,00	324.752,04
6131 Bauordnung	5.600	1.786.197	0	1.934.004	0,00	1.761.757,08
6132 Kreisentwicklung	0	0	0	0	0,00	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.600	2.235.847	0	2.400.029	0,00	2.188.785,87
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.134	250.182	9.493	272.736	10.361,76	229.761,62
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.134	250.182	9.493	272.736	10.361,76	229.761,62
6500 Kreisstraßen	156.780	1.684.153	164.580	1.303.744	155.961,53	942.679,03
65 Kreisstraßen	156.780	1.684.153	164.580	1.303.744	155.961,53	942.679,03
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	329.144	4.488.141	301.947	4.285.389	281.605,62	3.658.841,38
7261 Konfiskat- und Schlachtabfal beseitigung	-	73.804	-	69.123	-	65.031,00
72 Abfallbeseitigung	-	73.804	-	69.123	-	65.031,00
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde -1-	11.000	115.112	11.000	106.444	11.018,81	110.542,42
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	11.000	117.112	11.000	108.444	11.018,81	112.542,42
7901 Fremdenverkehr	212.866	424.953	203.156	387.094	268.137,52	384.334,55
7902 Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit	0	513.132	0	532.640	1.735,00	572.843,89
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	21.200	288.785	21.200	254.300	21.200,00	236.702,25
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	4.081.735	13.593.416	4.222.628	10.999.856	4.599.380,98	9.640.633,58
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.315.801	14.820.286	4.446.984	12.173.890	4.890.453,50	10.834.514,27
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.326.801	15.011.202	4.457.984	12.351.457	4.901.472,31	11.012.087,69
8000 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	0	-	0	-	0,00	-
80 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen, Beteili- gungsmanagement	0	-	0	-	0,00	-
8101 Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises	8.925	2.931	8.925	3.125	7.481,50	12.627,93-
8102 Elektrizitätsversorgung -2- BgA Energieversorgung BHKW Bad Tölz	23.230	18.306	23.230	18.306	26.790,93	27.681,13

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
8103 Elektrizitätsversorgung -3- BgA Energieversorgung BHKW Icking	0	0	0	0	2.478,17	0,00
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	225.934	182.947	214.987	171.115	193.465,67	104.210,80
8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen	40.975	80.198	70.685	65.499	1.655,36	9.527,70
81 Versorgungsunternehmen	299.064	284.382	317.827	258.045	231.871,63	128.791,70
8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen	0	-	0	-	26.619,20	-
82 Verkehrsunternehmen	0	-	0	-	26.619,20	-
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe	173.000	40.100	170.000	27.500	49.776,05	8.880,50
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	0	0	0	0	0,00	0,00
8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies	26.775	0	26.775	0	26.775,00	0,00
8805 Bebauter Grundbesitz -5- PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR	-	0	-	0	-	0,00
8806 Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11	18.800	8.790	18.800	9.190	18.864,10	6.356,21
8807 Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF	56.200	51.170	56.200	51.070	61.390,71	54.892,17
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	6.500	22.000	6.500	3.600	16.416,09	9.952,93
88 Allgemeines Grundvermögen	281.275	122.060	278.275	91.360	173.221,95	80.081,81
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	580.339	406.442	596.102	349.405	431.712,78	208.873,51
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	137.135.280	44.743.525	126.593.173	40.325.902	120.371.608,83	37.687.189,98
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	137.135.280	44.743.525	126.593.173	40.325.902	120.371.608,83	37.687.189,98
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	120.719,59	-
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	776.000	0	797.683	0,00	583.339,03
9141 Deckungsreserve	-	464.405	-	386.652	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	36.760	-	36.760	-	36.760,00	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	3.985.768	0	3.695.930	0,00	12.224.779,57
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	50.000	0	5.000	0	127.077,95	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86.760	5.226.173	41.760	4.880.265	284.557,54	12.808.118,60
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	137.222.040	49.969.698	126.634.933	45.206.167	120.656.166,37	50.495.308,58
Verwaltungshaushalt	184.205.261	184.205.261	171.262.745	171.262.745	157.723.428,01	157.723.428,01

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	1.866,27-
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	1.866,27-
0100 Rechnungsprüfung	-	10.000	-	3.500	-	0,00
0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling	-	0	-	0	-	0,00
01 Rechnungsprüfung	-	10.000	-	3.500	-	0,00
0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT	30.000	55.000	30.000	105.000	0,00	118.527,83
0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG	-	5.000	-	16.000	-	5.000,00
0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE	-	0	-	0	-	0,00
0221 Personalamt	-	0	-	3.500	-	1.346,84
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	-	0	-	1.800	-	0,00
0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-	-	0	-	0	-	0,00
0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT	-	800	-	0	-	0,00
0283 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN-PRÜF.STELLE	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	30.000	60.800	30.000	126.300	0,00	124.874,67
0300 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	365,93
0331 Kassenverwaltung	0	2.000	0	8.000	0,00	1.000,00
03 Finanzverwaltung	0	2.000	0	8.000	0,00	1.365,93
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00
0531 Volkszählung	-	0	-	0	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage	-	1.737.263	-	595.000	-	712.607,37
0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz	-	15.000	-	10.000	-	20.000,00-
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	0	-	0	0,00	0,00
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	0	-	50.000	-	-
0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ	0	895.000	0	542.000	0,00	1.749.837,91
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	2.647.263	0	1.197.000	0,00	2.442.445,28
0801 Personalrat	-	0	-	0	-	1.000,00-
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	0	-	0	-	0,00
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	1.000,00-
0 Allgemeine Verwaltung	30.000	2.720.063	30.000	1.334.800	0,00	2.565.819,61
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	1.391,75
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	4.000	-	3.000	-	5.837,49
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ	-	6.000	-	0	-	2.647,10-
1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN	-	1.800	-	5.000	-	0,00
1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE	-	3.550	-	20.000	-	20.000,00-
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	2.000	-	20.000	-	15.000,00-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	-	15.000	-	15.000	-	18.963,17
1171 Gewerbeangelegenheiten	-	0	-	0	-	4.846,16
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Atl.-Allg.Vw.;Lebensmittelhyg.	-	2.800	-	2.700	-	1.243,06-
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht	-	0	-	900	-	0,00
1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen	-	8.000	-	10.000	-	11.077,48
1194 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht	-	2.000	-	-	-	-
11 Öffentliche Ordnung	-	45.150	-	76.600	-	3.225,89
1300 Brandschutz	0	36.800	0	83.000	0,00	18.668,68
13 Brandschutz	0	36.800	0	83.000	0,00	18.668,68
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	254.500	22.630	177.000	0,00	50.463,42
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	254.500	22.630	177.000	0,00	50.463,42
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	336.450	22.630	336.600	0,00	72.357,99
2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt	-	4.000	-	5.000	-	5.000,00
20 Schulverwaltung	-	4.000	-	5.000	-	5.000,00
2201 Realschule -01- BAD TÖLZ	-	0	-	44.525	0,00	17.202,30
2202 Realschule -02- GERETSRIED	-	0	-	50.000	-	37.889,29
2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN	713.000	1.649.817	150.000	438.021	1.144.751,98	3.144.728,41
2205 Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz	650.000	270.000	1.463.000	5.258.128	2.809.321,00	3.641.041,36
22 Realschulen	1.363.000	1.919.817	1.613.000	5.790.674	3.954.072,98	6.840.861,36
2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED	0	0	0	75.000	0,00	28.714,95
2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	283.000	877.844	100.000	337.899	0,00	55.662,24
2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.Seidl-Gymn.Bad Tölz	-	0	-	57.812	0,00	58.593,80
2354 Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen	5.289.000	11.841.353	4.788.000	7.432.257	1.917.236,44	6.222.004,23
2355 Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz	0	230.000	0	0	0,00	1.610.426,00
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5.572.000	12.949.197	4.888.000	7.902.968	1.917.236,44	7.975.401,22
2411 Gewerbliche Berufsschule -1-	0	0	0	82.000	0,00	112.625,74
2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz	0	0	0	0	0,00	9.956,14-
24 Berufliche Schulen	0	0	0	82.000	0,00	102.669,60
2601 Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz	-	0	-	47.000	0,00	61.330,37
2602 Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz	-	0	-	0	0,00	0,00
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	0	-	47.000	0,00	61.330,37
2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz	-	0	-	37.500	0,00	30.000,00
2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried	346.000	0	486.000	1.298.439	634.035,00	2.487.986,76

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
2749 Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-	-	0	-	0	-	0,00
27 Förderschulen	346.000	0	486.000	1.335.939	634.035,00	2.517.986,76
2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz	-	0	-	0	-	0,00
2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Nahwärmeversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00
28 Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0,00	0,00
2923 Schul- und Kreisbildstelle -	-	2.500	-	2.500	-	5.850,28
2990 Sonstige schulische Einrichtungen	0	740.419	740.750	853.500	1.607.427,25	1.881.356,63
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS	0	0	0	0	0,00	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	0	742.919	740.750	856.000	1.607.427,25	1.887.206,91
2 Schulen	7.281.000	15.615.933	7.727.750	16.019.581	8.112.771,67	19.390.456,22
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	-	0	-	0,00	-
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	-	0	-	0,00	-
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	500.000	500.000	250.000	250.000	404.240,13-	418.539,00-
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	500.000	500.000	250.000	250.000	404.240,13-	418.539,00-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500.000	500.000	250.000	250.000	404.240,13-	418.539,00-
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht	-	0	-	0	-	0,00
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	1.400	-	9.400	-	0,00
4031 Verwaltung Fachbereich Asyl	-	8.000	-	18.000	-	0,00
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	0	-	4.800	-	2.000,00
4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft	-	7.500	-	4.100	-	4.873,67
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	30.000	-	18.000	-	6.864,66-
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	46.900	-	54.300	-	9,01
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	87.500	0	62.500	2.000.000	25.000,00	0,00
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	8.492	135.000	8.492	742.500	9.199,19	472.500,00
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	0	-	0	-	0,00
4362 Soziale Einrichtungen für Au siedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries	-	0	-	0	-	0,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	95.992	135.000	70.992	2.742.500	34.199,19	472.500,00
4 Soziale Sicherung	95.992	181.900	70.992	2.796.800	34.199,19	472.509,01
5000 Gesundheitsverwaltung	-	0	-	0	-	-
5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-	-	5.000	-	0	-	11.483,85
5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung	-	0	-	2.000	-	1.886,74

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
5012 Gesundheitswesen -2- Abt. -Umwelt-u.Seuch.Hyg.-	-	13.000	-	1.500	-	0,00
5013 Gesundheitswesen -3- Abt.-Amtsärzt.Begutachtg.usw-	-	0	-	0	-	1.737,64
5020 Veterinärwesen	-	0	-	0	-	0,00
5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz	-	0	-	0	-	0,00
50 Gesundheitsverwaltung	-	18.000	-	3.500	-	15.108,23
5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN	0	0	0	0	0,00	0,00
51 Krankenhäuser	0	0	0	0	0,00	0,00
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	-	0	-	0	-	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	0	-	0	-	0,00
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	0	0	0	0	0,00	0,00
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE	-	0	-	0	-	0,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	18.000	0	3.500	0,00	15.108,23
6000 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
60 Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
6105 Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0,00
6122 Gutachterausschuss	-	0	-	0	-	0,00
6131 Bauordnung	-	2.000	-	2.000	-	10.712,82-
6132 Kreisentwicklung	-	0	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	2.000	-	2.000	-	10.712,82-
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	30.209	0	34.628	0	41.656,78	0,00
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.838	0	7.838	0	7.838,18	0,00
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	0	0	0	0,00	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	38.047	0	42.466	0	49.494,96	0,00
6500 Kreisstraßen	400.000	1.758.000	16.000	1.250.000	246.720,00	2.319.745,22
65 Kreisstraßen	400.000	1.758.000	16.000	1.250.000	246.720,00	2.319.745,22
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	438.047	1.760.000	58.466	1.252.000	296.214,96	2.309.032,40
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	0,00
7902 Fremdenverkehrsförderung -1-	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	3.000,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	3.000,00
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	3.000,00
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	4.176,98
8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	4.176,98
8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen	-	0	-	0	-	0,00
82 Verkehrsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	2.300.000	0	0,00	0,00
8770 Kabelgesellschaften Erwerb von Anteilen	-	-	-	-	0,00	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	2.300.000	0	0,00	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz Miteigentum Breslauer Weg	-	-	-	-	0,00	-
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	-	-	-	-	-	0,00
8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies	0	0	0	0	0,00	0,00
8804 Bebauter Grundbesitz -4-	-	0	-	0	-	21.959,34
8805 Bebauter Grundbesitz -5- NEBENANLAGEN KRHS. WOLFRATSHSN	-	0	-	0	-	0,00
8806 Bebauter Grundbesitz -6- ICKING,ULRICHSTR.11	-	0	-	0	-	0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	21.959,34
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	2.300.000	0	0,00	26.136,32
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.554.539	-	1.562.513	-	1.562.513,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.554.539	-	1.562.513	-	1.562.513,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.300.000	0	4.300.000	0	5.000.000,00	4.357.600,43
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	6.000.000	3.053.000	5.000.000	3.025.000	5.500.000,00	3.532.757,05
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.985.768	0	3.695.930	0	12.224.779,57	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.285.768	3.053.000	12.995.930	3.025.000	22.724.779,57	7.890.357,48
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	 Ausgaben
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.840.307	3.053.000	14.558.443	3.025.000	24.287.292,57	7.890.357,48
Vermögenshaushalt	24.185.346	24.185.346	25.018.281	25.018.281	32.326.238,26	32.326.238,26
Gesamthaushalt	208.390.607	208.390.607	196.281.026	196.281.026	190.049.666,27	190.049.666,27

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Gesamtplan Teil II - Haushaltsquerschnitt

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	21307	0	374462	184500	0	537655-	0	0	0	0
E:	0,16		2,88	1,42		4,13-				
00	21307	0	374462	184500	0	537655-	0	0	0	0
E:	0,16		2,88	1,42		4,13-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	9576	0	205334	34140	0	229898-	0	0	10000	0
E:	0,07		1,58	0,26		1,77-			0,08	
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling									
	0	0	106770	3550	0	110320-	0	0	0	0
E:			0,82	0,03		0,85-				
01	9576	0	312104	37690	0	340218-	0	0	10000	0
E:	0,07		2,40	0,29		2,61-			0,08	
02	Hauptverwaltung									
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten									
	9515	0	183465	255150	0	429100-	0	0	0	0
E:	0,07		1,41	1,96		3,30-				
0201	Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb									
	0	0	35042	5000	0	40042-	0	0	0	0
E:			0,27	0,04		0,31-				
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT									
	2571	0	8279	139000	0	144708-	30000	0	55000	0
E:	0,02		0,06	1,07		1,11-	0,23		0,42	
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG									
	31300	0	1403889	70200	0	1442789-	0	0	5000	0
E:	0,24		10,78	0,54		11,08-			0,04	
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE									
	3000	0	131591	206250	0	334841-	0	0	0	0
E:	0,02		1,01	1,58		2,57-				
0221	Personalamt									
	14593	0	574297	64000	0	623704-	0	0	0	0
E:	0,11		4,41	0,49		4,79-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	712	0	565376	41900	0	606564-	0	0	0	0
E:	0,01		4,34	0,32		4,66-				
0281	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-									
	553	0	25385	5730	0	30562-	0	0	0	0
E:	0,00		0,19	0,04		0,23-				
0282	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT									
	0	0	177599	7350	0	184949-	0	0	800	0
E:			1,36	0,06		1,42-			0,01	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0283	Angelegenheiten des staat-lichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE									
	0	0	67983	4820	0	72803-	0	0	0	0
E:			0,52	0,04		0,56-				
02	62244	0	3172906	799400	0	3910062-	30000	0	60800	0
E:	0,48		24,37	6,14		30,04-	0,23		0,47	
03	Finanzverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
	29904	0	423324	325700	0	719120-	0	0	0	0
E:	0,23		3,25	2,50		5,52-				
0331	Kassenverwaltung									
	15000	7500	414550	92280	0	484330-	0	0	2000	0
E:	0,12	0,06	3,18	0,71		3,72-			0,02	
0341	Steuerverwaltung									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
03	44904	7500	837874	427980	0	1213450-	0	0	2000	0
E:	0,34	0,06	6,44	3,29		9,32-			0,02	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0521	Wahlen									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
0531	Volkszählung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0590	Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept									
	0	0	79987	40400	60000	180387-	0	0	0	0
E:			0,61	0,31	0,46	1,39-				
05	0	0	79987	42400	60000	182387-	0	0	0	0
E:			0,61	0,33	0,46	1,40-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt									
	361196	0	1442955	701500	32000	1815259-	0	0	1737263	0
E:	2,77		11,08	5,39	0,25	13,94-			13,34	
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz									
	82000	0	44842	324000	0	286842-	0	0	15000	0
E:	0,63		0,34	2,49		2,20-			0,12	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	2047	0	34354	11500	0	43807-	0	0	0	0
E:	0,02		0,26	0,09		0,34-				
0651	Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax									
	0	0	63999	93000	0	156999-	0	0	0	0
E:			0,49	0,71		1,21-				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ									
	38745	0	360096	1970025	0	2291376-	0	860000	35000	0
E:	0,30		2,77	15,13		17,60-		6,61	0,27	
06	483988	0	1946246	3100025	32000	4594283-	0	860000	1787263	0
E:	3,72		14,95	23,81	0,25	35,29-		6,61	13,73	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung									
	0	0	291195	141500	0	432695-	0	0	0	0
E:			2,24	1,09		3,32-				
0801	Personalrat									
	731	0	52752	2200	0	54221-	0	0	0	0
E:	0,01		0,41	0,02		0,42-				
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
E:	0,12			0,12						
0841	Betriebsärztlicher Dienst									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
0845	Fachkräfte für Arbeitssicherheit									
	0	0	0	42800	0	42800-	0	0	0	0
E:				0,33		0,33-				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	22296	5650	0	27946-	0	0	0	0
E:			0,17	0,04		0,21-				
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	509023	122500	0	631523-	0	0	0	0
E:			3,91	0,94		4,85-				
08	15731	0	875266	334650	0	1194185-	0	0	0	0
E:	0,12		6,72	2,57		9,17-				
0	637750	7500	7598845	4926645	92000	11972240-	30000	860000	1860063	0
E:	4,90	0,06	58,37	37,84	0,71	91,97-	0,23	6,61	14,29	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1100 Öffentliche Ordnung										
	0	0	12730	8600	0	21330-	0	0	0	0
E:			0,10	0,07		0,16-				
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben										
	0	0	707350	7850	0	715200-	0	0	4000	0
E:			5,43	0,06		5,49-			0,03	
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ										
	1200	0	337421	141700	0	477921-	0	0	6000	0
E:	0,01		2,59	1,09		3,67-			0,05	
1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN										
	600	0	448435	55900	0	503735-	0	0	1800	0
E:	0,00		3,44	0,43		3,87-			0,01	
1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE										
	0	0	503697	81800	0	585497-	0	0	3550	0
E:			3,87	0,63		4,50-			0,03	
1121 Straßenverkehrsaufsicht										
	0	0	252728	16340	0	269068-	0	0	2000	0
E:			1,94	0,13		2,07-			0,02	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde										
	0	0	1217677	173300	0	1390977-	0	0	15000	0
E:			9,35	1,33		10,68-			0,12	
1171 Gewerbeangelegenheiten										
	0	0	129773	4900	0	134673-	0	0	0	0
E:			1,00	0,04		1,03-				
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.										
	0	0	191773	15500	0	207273-	0	0	2800	0
E:			1,47	0,12		1,59-			0,02	
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht										
	32800	0	474363	143400	0	584963-	0	0	0	0
E:	0,25		3,64	1,10		4,49-				
1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen										
	112503	0	858249	71660	0	817406-	0	0	8000	0
E:	0,86		6,59	0,55		6,28-			0,06	
1194 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht										
	0	0	5000	29050	0	34050-	0	0	2000	0
E:			0,04	0,22		0,26-			0,02	
11	147103	0	5139196	750000	0	5742093-	0	0	45150	0
E:	1,13		39,48	5,76		44,11-			0,35	
13 Brandschutz										

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1300 Brandschutz										
	1700	0	143401	191400	0	333101-	0	0	36800	665000
E:	0,01		1,10	1,47		2,56-			0,28	5,11
13	1700	0	143401	191400	0	333101-	0	0	36800	665000
E:	0,01		1,10	1,47		2,56-			0,28	5,11
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.										
	0	0	3000	103850	7000	113850-	0	0	254500	0
E:			0,02	0,80	0,05	0,87-			1,95	
14	0	0	3000	103850	7000	113850-	0	0	254500	0
E:			0,02	0,80	0,05	0,87-			1,95	
16 Rettungsdienst										
1600 Rettungsdienst										
	0	0	0	0	586160	586160-	0	0	0	0
E:					4,50	4,50-				
16	0	0	0	0	586160	586160-	0	0	0	0
E:					4,50	4,50-				
1	148803	0	5285597	1045250	593160	6775204-	0	0	336450	665000
E:	1,14		40,60	8,03	4,56	52,04-			2,58	5,11
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt										
	0	0	0	26450	0	26450-	0	0	4000	0
E:				0,20		0,20-			0,03	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung										
	0	0	121345	13050	0	134395-	0	0	0	0
E:			0,93	0,10		1,03-				
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung										
	0	0	142243	20550	0	162793-	0	0	0	0
E:			1,09	0,16		1,25-				
20	0	0	263588	60050	0	323638-	0	0	4000	0
E:			2,02	0,46		2,49-			0,03	
22 Realschulen										
2201 Realschule -01- BAD TÖLZ										
	43529	0	63231	639280	0	658982-	0	0	0	0
E:	0,33		0,49	4,91		5,06-				
2202 Realschule -02- GERETSRIED										
	59767	0	98281	749906	0	788420-	0	0	0	0
E:	0,46		0,75	5,76		6,06-				
2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN										
	56809	0	61194	916534	0	920919-	713000	1649817	0	10025807
E:	0,44		0,47	7,04		7,07-	5,48	12,67		77,01

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2205	Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz									
	0	0	0	0	0	0	650000	270000	0	0
E:							4,99	2,07		
2299	Realschulen									
	200000	0	0	165000	0	35000	0	0	0	0
E:	1,54			1,27		0,27				
22	360105	0	222706	2470720	0	2333321-	1363000	1919817	0	10025807
E:	2,77		1,71	18,98		17,92-	10,47	14,75		77,01
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED									
	63624	0	78272	1058824	0	1073472-	0	0	0	0
E:	0,49		0,60	8,13		8,25-				
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking									
	56513	0	116137	1070601	0	1130225-	283000	187844	690000	3352262
E:	0,43		0,89	8,22		8,68-	2,17	1,44	5,30	25,75
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz									
	44640	0	141104	961328	0	1057792-	0	0	0	0
E:	0,34		1,08	7,38		8,13-				
2354	Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	5289000	11841353	0	8128628
E:							40,63	90,96		62,44
2355	Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz									
	0	0	0	0	0	0	0	230000	0	0
E:								1,77		
2399	Staatliche Gymnasien									
	450000	0	0	330000	0	120000	0	0	0	0
E:	3,46			2,53		0,92				
23	614777	0	335513	3420753	0	3141489-	5572000	12259197	690000	11480890
E:	4,72		2,58	26,28		24,13-	42,80	94,17	5,30	88,19
24	Berufliche Schulen									
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-									
	45880	0	241953	1162755	0	1358828-	0	0	0	0
E:	0,35		1,86	8,93		10,44-				
2414	Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2439	Wirtschaftsschulen									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
2449	Berufsschulen									
	710000	0	0	2840000	0	2130000-	0	0	0	0
E:	5,45			21,82		16,36-				
2489	Berufsfachschulen									
	0	0	0	160000	0	160000-	0	0	0	0
E:				1,23		1,23-				
24	755880	0	241953	4187755	0	3673828-	0	0	0	0
E:	5,81		1,86	32,17		28,22-				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Fachschulen, Fachakademien									
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat									
	0	0	0	175000	0	175000-	0	0	0	0
E:				1,34		1,34-				
2599	Fachschulen									
	0	0	0	320000	0	320000-	0	0	0	0
E:				2,46		2,46-				
25	0	0	0	495000	0	495000-	0	0	0	0
E:				3,80		3,80-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz									
	41973	0	62728	562088	0	582843-	0	0	0	0
E:	0,32		0,48	4,32		4,48-				
2602	Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2609	Fachoberschulen									
	120000	0	0	90000	0	30000	0	0	0	0
E:	0,92			0,69		0,23				
2659	Berufsoberschulen									
	13000	0	0	33000	0	20000-	0	0	0	0
E:	0,10			0,25		0,15-				
26	174973	0	62728	685088	0	572843-	0	0	0	0
E:	1,34		0,48	5,26		4,40-				
27	Förderschulen									
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz									
	20879	0	39681	387453	0	406255-	0	0	0	0
E:	0,16		0,30	2,98		3,12-				
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried									
	8179	0	58841	370587	0	421249-	346000	0	0	0
E:	0,06		0,45	2,85		3,24-	2,66			
2749	Förderschulen für Lernbehinderte									
	17000	0	0	8000	45283	36283-	0	0	0	0
E:	0,13			0,06	0,35	0,28-				
27	46058	0	98522	766040	45283	863787-	346000	0	0	0
E:	0,35		0,76	5,88	0,35	6,64-	2,66			
28	Gesamtschulen, Schulzentren									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz	506264	0	32650	317650	0	155964	0	0	0	0
E:	3,89		0,25	2,44		1,20				
2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Nahwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	506264	0	32650	317650	0	155964	0	0	0	0
E:	3,89		0,25	2,44		1,20				
29 Übrige schulische Aufgaben										
2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler	1460000	0	0	1845600	0	385600-	0	0	0	0
E:	11,22			14,18		2,96-				
2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-	0	0	42125	53050	0	95175-	0	0	2500	0
E:			0,32	0,41		0,73-			0,02	
2990 Sonstige schulische Einrichtungen	0	0	0	286860	0	286860-	0	160000	580419	0
E:				2,20		2,20-		1,23	4,46	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS	0	0	14145	5600	0	19745-	0	0	0	0
E:			0,11	0,04		0,15-				
29	1460000	0	56270	2191110	0	787380-	0	160000	582919	0
E:	11,22		0,43	16,83		6,05-		1,23	4,48	
2	3918057	0	1313930	14594166	45283	12035322-	7281000	14339014	1276919	21506697
E:	30,10		10,09	112,11	0,35	92,45-	55,93	110,15	9,81	165,20
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	5000	20000	25000-	0	0	0	0
E:				0,04	0,15	0,19-				
30	0	0	0	5000	20000	25000-	0	0	0	0
E:				0,04	0,15	0,19-				
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	0	0	0	0	1430	1430-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
3410 Heimatpflege										
	0	0	6300	0	0	6300-	0	0	0	0
E:			0,05			0,05-				
3440 Kreis- und Gemeindechronik										
	0	0	2400	0	0	2400-	0	0	0	0
E:			0,02			0,02-				
34	0	0	8700	0	1430	10130-	0	0	0	0
E:			0,07		0,01	0,08-				
35 Volksbildung										
3501 Volkshochschule -1-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3600 Naturschutz und Landschaftspflege										
	250930	0	31400	400997	24010	205477-	500000	0	500000	0
E:	1,93		0,24	3,08	0,18	1,58-	3,84		3,84	
3650 Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	250930	0	31400	400997	24010	205477-	500000	0	500000	0
E:	1,93		0,24	3,08	0,18	1,58-	3,84		3,84	
3	250930	0	40100	405997	45440	240607-	500000	0	500000	0
E:	1,93		0,31	3,12	0,35	1,85-	3,84		3,84	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
	0	0	25385	4070	0	29455-	0	0	0	0
E:			0,19	0,03		0,23-				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht									
	0	0	172309	5450	0	177759-	0	0	0	0
E:			1,32	0,04		1,37-				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe									
	106200	0	1311984	77810	0	1283594-	0	0	1400	0
E:	0,82		10,08	0,60		9,86-			0,01	
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle									
	83742	0	58727	2800	0	22215	0	0	0	0
E:	0,64		0,45	0,02		0,17				
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl									
	1670000	0	2091730	101800	58000	581530-	0	0	8000	0
E:	12,83		16,07	0,78	0,45	4,47-			0,06	
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	404034	16990	0	421024-	0	0	0	0
E:			3,10	0,13		3,23-				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	891738	0	834858	675000	0	618120-	0	0	0	0
E:	6,85		6,41	5,19		4,75-				
4061	Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft									
	57500	0	1338499	33600	0	1314599-	0	0	7500	0
E:	0,44		10,28	0,26		10,10-			0,06	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-									
	97200	0	4844646	197760	0	4945206-	0	0	30000	0
E:	0,75		37,21	1,52		37,99-			0,23	
40	2906380	0	11082172	1115280	58000	9349072-	0	0	46900	0
E:	22,33		85,13	8,57	0,45	71,82-			0,36	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges.Buch (SGB XII)									
4101	Laufende Leistungen									
	0	38800	0	0	705000	666200-	0	0	0	0
E:		0,30			5,42	5,12-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kranken-behandlg. gem. § 264 VII SGB V	360000	0	0	0	555000	195000-	0	0	0	0
E:	2,77				4,26	1,50-				
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0	0	12000	12000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	0	0	0	28000	28000-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
4147 Altenhilfe	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4148 Bestattungskosten	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen										
	50000	0	0	0	93000	43000-	0	0	0	0
E:	0,38				0,71	0,33-				
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)										
	4850000	150000	0	0	5000000	0	0	0	0	0
E:	37,26	1,15			38,41					
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 43 Abs. 3a SGB XII)										
	2125000	75000	0	0	2200000	0	0	0	0	0
E:	16,32	0,58			16,90					
4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII										
	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0
E:	3,84				3,84					
41	7885000	263800	0	0	9114000	965200-	0	0	0	0
E:	60,57	2,03			70,01	7,41-				
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)										
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt										
	1034425	39222	0	0	1073647	0	0	0	0	0
E:	7,95	0,30			8,25					
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII										
	240883	0	0	0	240883	0	0	0	0	0
E:	1,85				1,85					
4211 Sachleistungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212 Wertgutscheine										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse										
	2463410	46473	0	0	2509883	0	0	0	0	0
E:	18,92	0,36			19,28					
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt										
	3655542	75133	0	0	3730675	0	0	0	0	0
E:	28,08	0,58			28,66					
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)										
	2013235	0	0	0	2013235	0	0	0	0	0
E:	15,46				15,46					
4231 Arbeitsgelegenheiten										
	37203	0	0	0	37203	0	0	0	0	0
E:	0,29				0,29					
4241 Sachleistungen										
	181094	1898	0	0	182992	0	0	0	0	0
E:	1,39	0,01			1,41					

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4242 Geldleistungen										
	56246	555	0	0	56801	0	0	0	0	0
E:	0,43	0,00			0,44					
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens-unterhalt										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9682038	163281	0	0	9845319	0	0	0	0	0
E:	74,37	1,25			75,63					

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen für Jugendhilfe)										
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)										
	0	0	5000	3100	0	8100-	0	0	0	0
E:			0,04	0,02		0,06-				
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen										
	0	0	0	0	1800000	1800000-	87500	0	0	0
E:					13,83	13,83-	0,67			
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-										
	0	12483	0	0	174350	161867-	0	0	0	0
E:		0,10			1,34	1,24-				
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen										
	0	0	0	0	0	0	8492	0	135000	0
E:							0,07		1,04	
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -1- Großunterkunft Geretsried										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4362 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries										
	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
4363 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -3- Großunterkunft III										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4364 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	12483	5000	18100	1974350	1984967-	95992	0	135000	0
E:		0,10	0,04	0,14	15,17	15,25-	0,74		1,04	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	2717	0	0	0	3396	679-	0	0	0	0
E:	0,02				0,03	0,01-				
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2717	0	0	0	3396	679-	0	0	0	0
E:	0,02				0,03	0,01-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4511	Außerschulische Jugendbildung									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4512	Kinder- und Jugenderholung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4513	Internationale Jugendarbeit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4515	Sonstige Jugendarbeit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521	Jugendsozialarbeit									
	0	0	0	0	723000	723000-	0	0	0	0
E:					5,55	5,55-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	1500	0	0	0	106530	105030-	0	0	0	0
E:	0,01				0,82	0,81-				
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
	67500	0	0	0	391000	323500-	0	0	0	0
E:	0,52				3,00	2,48-				
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge									
	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,27	0,27-				
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder									
	0	40000	0	0	700000	660000-	0	0	0	0
E:		0,31			5,38	5,07-				
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	0	0	0	0	600000	600000-	0	0	0	0
E:					4,61	4,61-				
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege									
	950000	515500	0	25000	1602000	161500-	0	0	0	0
E:	7,30	3,96		0,19	12,31	1,24-				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4550 Andere Hilfen für Erziehung										
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,38	0,38-				
4551 Erziehungsberatung										
	0	0	0	0	587611	587611-	0	0	0	0
E:					4,51	4,51-				
4552 Soziale Gruppenarbeit										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer										
	0	0	0	0	400000	400000-	0	0	0	0
E:					3,07	3,07-				
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe										
	0	0	0	0	1570000	1570000-	0	0	0	0
E:					12,06	12,06-				
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe										
	0	1000	0	0	80000	79000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,61	0,61-				
4556 Vollzeitpflege										
	440000	80000	0	250000	1370000	1100000-	0	0	0	0
E:	3,38	0,61		1,92	10,52	8,45-				
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform										
	4141000	130000	0	130000	6750000	2609000-	0	0	0	0
E:	31,81	1,00		1,00	51,85	20,04-				
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung										
	0	5000	0	0	130000	125000-	0	0	0	0
E:		0,04			1,00	0,96-				
4561 Hilfen für junge Volljährige										
	170835	90000	0	0	2200000	1939165-	0	0	0	0
E:	1,31	0,69			16,90	14,90-				
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen										
	0	5000	0	0	335000	330000-	0	0	0	0
E:		0,04			2,57	2,53-				
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche										
	87000	140000	0	0	5080000	4853000-	0	0	0	0
E:	0,67	1,08			39,02	37,28-				
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4572 Adoptionsvermittlung										
	4000	0	0	2000	1000	1000	0	0	0	0
E:	0,03			0,02	0,01	0,01				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz									
	0	8000	0	0	10000	2000-	0	0	0	0
E:		0,06			0,08	0,02-				
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	74000	0	0	0	0	74000	0	0	0	0
E:	0,57					0,57				
45	5935835	1014500	0	407000	22731141	16187806-	0	0	0	0
E:	45,60	7,79		3,13	174,61	124,35-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	0	0	0	0	813903	813903-	0	0	0	0
E:					6,25	6,25-				
46	0	0	0	0	813903	813903-	0	0	0	0
E:					6,25	6,25-				
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-									
	0	0	0	0	258246	258246-	0	0	0	0
E:					1,98	1,98-				
4702	Förderung der Wohlfahrts-pflege -02-									
	104004	0	0	0	301446	197442-	0	0	0	0
E:	0,80				2,32	1,52-				
4704	Förderung der Wohlfahrts-pflege -04-									
	0	0	0	0	58340	58340-	0	0	0	0
E:					0,45	0,45-				
47	104004	0	0	0	618032	514028-	0	0	0	0
E:	0,80				4,75	3,95-				
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	6812324	0	0	9984000	0	3171676-	0	0	0	0
E:	52,33			76,69		24,36-				
4881	Wohngeld									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6812324	0	0	9984000	0	3171676-	0	0	0	0
E:	52,33			76,69		24,36-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	0	0	0	325000	325000-	0	0	0	0
E:					2,50	2,50-				
4978 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)	2160	0	0	0	2160	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2160	0	0	0	327160	325000-	0	0	0	0
E:	0,02				2,51	2,50-				
4	33330458	1454064	11087172	11524380	45485301	33312331-	95992	0	181900	0
E:	256,03	11,17	85,17	88,53	349,40	255,89-	0,74		1,40	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
50 Gesundheitsverwaltung										
5000 Gesundheitsverwaltung	0	0	0	4300	0	4300-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-	400000	0	101482	9600	0	288918	0	0	5000	0
E:	3,07		0,78	0,07		2,22			0,04	
5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung	7500	0	0	13500	10000	16000-	0	0	0	0
E:	0,06			0,10	0,08	0,12-				
5012 Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-	0	0	53942	17100	0	71042-	0	0	13000	0
E:			0,41	0,13		0,55-			0,10	
5013 Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärzt.Begutachtg.usw	0	0	0	1850	0	1850-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
5020 Veterinärwesen	70000	0	0	9550	0	60450	0	0	0	0
E:	0,54			0,07		0,46				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5021	Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz									
	26800	0	110643	56700	0	140543-	0	0	0	0
E:	0,21		0,85	0,44		1,08-				
50	504300	0	266067	112600	10000	115633	0	0	18000	0
E:	3,87		2,04	0,86	0,08	0,89			0,14	
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN									
	0	0	0	0	3766000	3766000-	0	0	0	0
E:					28,93	28,93-				
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-									
	1041235	0	0	0	5123092	4081857-	0	0	0	0
E:	8,00				39,35	31,36-				
51	1041235	0	0	0	8889092	7847857-	0	0	0	0
E:	8,00				68,28	60,28-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen									
	27000	0	0	0	53000	26000-	0	0	0	0
E:	0,21				0,41	0,20-				
5451	Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes									
	0	0	173400	19820	0	193220-	0	0	0	0
E:			1,33	0,15		1,48-				
5461	Lebensmittelüberwachung									
	15550	0	0	15400	0	150	0	0	0	0
E:	0,12			0,12		0,00				
54	42550	0	173400	35220	53000	219070-	0	0	0	0
E:	0,33		1,33	0,27	0,41	1,68-				
55	Förderung des Sports									
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung									
	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
55	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
E:					0,77	0,77-				
56	Eigene Sportstätten									
5651	Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz									
	5148	0	1062	5372	0	1286-	0	0	0	0
E:	0,04		0,01	0,04		0,01-				
5652	Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH									
	0	0	5108	56081	0	61189-	0	0	0	0
E:			0,04	0,43		0,47-				
5653	Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH									
	41650	0	8913	99125	0	66388-	0	0	0	0
E:	0,32		0,07	0,76		0,51-				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5654 Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen										
	19040	0	3754	49486	0	34200-	0	0	0	0
E:	0,15		0,03	0,38		0,26-				
5655 Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking										
	14280	0	2990	26682	0	15392-	0	0	0	0
E:	0,11		0,02	0,20		0,12-				
5656 Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz										
	15470	0	9538	59476	0	53544-	0	0	0	0
E:	0,12		0,07	0,46		0,41-				
5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger										
	10115	0	4812	23739	0	18436-	0	0	0	0
E:	0,08		0,04	0,18		0,14-				
56	105703	0	36177	319961	0	250435-	0	0	0	0
E:	0,81		0,28	2,46		1,92-				
57 Badeanstalten										
5701 Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz										
	2587	0	2482	17013	0	16908-	0	0	0	0
E:	0,02		0,02	0,13		0,13-				
57	2587	0	2482	17013	0	16908-	0	0	0	0
E:	0,02		0,02	0,13		0,13-				
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.										
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE										
	303000	0	0	221500	0	81500	0	0	0	0
E:	2,33			1,70		0,63				
59	303000	0	0	231500	0	71500	0	0	0	0
E:	2,33			1,78		0,55				
5	1999375	0	478126	716294	9052092	8247137-	0	0	18000	0
E:	15,36		3,67	5,50	69,53	63,35-			0,14	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6000 Bauverwaltung										
	158630	0	310359	7600	0	159329-	0	0	0	0
E:	1,22		2,38	0,06		1,22-				
60	158630	0	310359	7600	0	159329-	0	0	0	0
E:	1,22		2,38	0,06		1,22-				
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
6105 Orts- und Regionalplanung										
	0	0	60515	3000	25000	88515-	0	0	0	0
E:			0,46	0,02	0,19	0,68-				
6122 Gutachterausschuss										
	0	0	346255	14880	0	361135-	0	0	0	0
E:			2,66	0,11		2,77-				
6131 Bauordnung										
	5600	0	1416097	370100	0	1780597-	0	0	2000	0
E:	0,04		10,88	2,84		13,68-			0,02	
6132 Kreisentwicklung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5600	0	1822867	387980	25000	2230247-	0	0	2000	0
E:	0,04		14,00	2,98	0,19	17,13-			0,02	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
	0	8134	244592	5590	0	242048-	30209	0	0	0
E:		0,06	1,88	0,04		1,86-	0,23			
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-										
	0	0	0	0	0	0	7838	0	0	0
E:							0,06			
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	8134	244592	5590	0	242048-	38047	0	0	0
E:		0,06	1,88	0,04		1,86-	0,29			
65 Kreisstraßen										
6500 Kreisstraßen										
	156780	0	617253	1066900	0	1527373-	400000	1593000	165000	20000
E:	1,20		4,74	8,20		11,73-	3,07	12,24	1,27	0,15
65	156780	0	617253	1066900	0	1527373-	400000	1593000	165000	20000
E:	1,20		4,74	8,20		11,73-	3,07	12,24	1,27	0,15
6	321010	8134	2995071	1468070	25000	4158997-	438047	1593000	167000	20000
E:	2,47	0,06	23,01	11,28	0,19	31,95-	3,36	12,24	1,28	0,15

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7261	Konfiskat- und Schlachtabfall-beseitigung									
	0	0	0	0	73804	73804-	0	0	0	0
E:					0,57	0,57-				
72	0	0	0	0	73804	73804-	0	0	0	0
E:					0,57	0,57-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7616	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-									
	11000	0	78912	36200	0	104112-	0	0	0	0
E:	0,08		0,61	0,28		0,80-				
7891	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
78	11000	0	78912	36200	2000	106112-	0	0	0	0
E:	0,08		0,61	0,28	0,02	0,82-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	212866	0	169448	255505	0	212087-	0	0	0	0
E:	1,64		1,30	1,96		1,63-				
7902	Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit									
	0	0	192732	320400	0	513132-	0	0	0	0
E:			1,48	2,46		3,94-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	21200	0	173685	81480	33620	267585-	0	0	0	0
E:	0,16		1,33	0,63	0,26	2,06-				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	4081735	0	328189	383285	12881942	9511681-	0	0	0	0
E:	31,35		2,52	2,94	98,95	73,06-				
79	4315801	0	864054	1040670	12915562	10504485-	0	0	0	0
E:	33,15		6,64	7,99	99,21	80,69-				
7	4326801	0	942966	1076870	12991366	10684401-	0	0	0	0
E:	33,24		7,24	8,27	99,79	82,07-				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
8000	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen									
8101	Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises									
	8925	0	0	2931	0	5994	0	0	0	0
E:	0,07			0,02		0,05				
8102	Elektrizitätsversorgung -2- BgA Energieversorgung BHKW Bad Tölz									
	23230	0	0	18306	0	4924	0	0	0	0
E:	0,18			0,14		0,04				
8103	Elektrizitätsversorgung -3- BgA Energieversorgung BHKW Icking									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	225934	0	14002	168945	0	42987	0	0	0	0
E:	1,74		0,11	1,30		0,33				
8172	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	40975	0	5097	75101	0	39223-	0	0	0	0
E:	0,31		0,04	0,58		0,30-				
81	299064	0	19099	265283	0	14682	0	0	0	0
E:	2,30		0,15	2,04		0,11				
82	Verkehrsunternehmen									
8249	Skilifte, Berg- und Sesselbahnen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe									
	173000	0	0	40100	0	132900	0	0	0	0
E:	1,33			0,31		1,02				
8802	Bebauter Grundbesitz -2-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8803	Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies									
	26775	0	0	0	0	26775	0	0	0	0
E:	0,21					0,21				
8804	Bebauter Grundbesitz -4-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8805	Bebauter Grundbesitz -5- PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8806	Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11									
	18800	0	0	8790	0	10010	0	0	0	0
E:	0,14			0,07		0,08				
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF									
	56200	0	0	51170	0	5030	0	0	0	0
E:	0,43			0,39		0,04				
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-									
	6500	0	0	22000	0	15500-	0	0	0	0
E:	0,05			0,17		0,12-				
88	281275	0	0	122060	0	159215	0	0	0	0
E:	2,16			0,94		1,22				
8	580339	0	19099	387343	0	173897	0	0	0	0
E:	4,46		0,15	2,98		1,34				
0-8	45513523	1469698	29760906	36145015	68329642	87252342-	8345039	16792014	4340332	22191697
E:	349,61	11,29	228,61	277,65	524,88	670,23-	64,10	128,99	33,34	170,47

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	137135280	0	0	44743525	92391755	1554539	0
	E:	1053,41			343,70	709,71	11,94	
90		137135280	0	0	44743525	92391755	1554539	0
	E:	1053,41			343,70	709,71	11,94	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	4300000	0
	E:						33,03	
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	0
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	776000	776000-	6000000	3053000
	E:				5,96	5,96-	46,09	23,45
9141	Deckungsreserve	0	0	464405	0	464405-	0	0
	E:			3,57		3,57-		
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	36760	0	0	36760	0	0
	E:		0,28			0,28		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	3985768	3985768-	3985768	0
	E:				30,62	30,62-	30,62	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	50000	0	0	50000	0	0
	E:		0,38			0,38		
91		0	86760	464405	4761768	5139413-	14285768	3053000
	E:		0,67	3,57	36,58	39,48-	109,74	23,45
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	137135280	86760	464405	49505293	87252342	15840307	3053000
	E:	1053,41	0,67	3,57	380,28	670,23	121,68	23,45

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Gesamtplan Teil III - Gruppierungsübersicht

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ergebnis 2023
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	137.135.280,00	+8,33 %	126.593.173,00	+5,17 %	120.371.608,83
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	45.513.523,00	+4,81 %	43.423.892,00	+23,46 %	35.172.185,47
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.556.458,00	+24,95 %	1.245.680,00	-42,85 %	2.179.633,71
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	24.185.346,00	-3,33 %	25.018.281,00	-22,61 %	32.326.238,26
	Summe Einnahmen	208.390.607,00	+6,17 %	196.281.026,00	+3,28 %	190.049.666,27
4	Personalausgaben	30.161.597,00	+3,21 %	29.223.676,00	+15,77 %	25.243.260,32
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.718.687,00	-2,39 %	10.980.712,00	+16,37 %	9.435.963,52
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.424.828,00	+4,01 %	24.445.463,00	+8,22 %	22.588.806,97
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	68.329.642,00	+10,60 %	61.778.241,00	+24,20 %	49.739.380,46
8	Sonstige Finanzausgaben	49.570.507,00	+10,56 %	44.834.653,00	-11,60 %	50.716.016,74
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	24.185.346,00	-3,33 %	25.018.281,00	-22,61 %	32.326.238,26
	Summe Ausgaben	208.390.607,00	+6,17 %	196.281.026,00	+3,28 %	190.049.666,27

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	4.057,00	0,03	4.057,00	0,03	20.180,89	0,16
001 Grundsteuer B	207,00	0,00	207,00	0,00	207,24	0,00
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 00	4.264,00	0,03	4.264,00	0,03	20.388,13	0,16
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	25.391.380,00	195,05	24.474.988,00	188,01	23.815.356,00	182,94
Summe Gruppe 04	25.391.380,00	195,05	24.474.988,00	188,01	23.815.356,00	182,94
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	10.673.832,00	81,99	10.006.014,00	76,86	9.958.110,99	76,49
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	10.673.832,00	81,99	10.006.014,00	76,86	9.958.110,99	76,49
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	101.065.804,00	776,34	92.107.907,00	707,53	86.577.753,71	665,05
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	137.135.280,00	1.053,41	126.593.173,00	972,43	120.371.608,83	924,64
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	16.500,00	0,13	17.000,00	0,13	15.195,89	0,12
102 Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	16.500,00	0,13	17.000,00	0,13	15.195,89	0,12
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.750,00	0,70	109.900,00	0,84	39.062,29	0,30
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	533.209,00	4,10	439.037,00	3,37	677.923,90	5,21
Summe Gruppe 11	623.959,00	4,79	548.937,00	4,22	716.986,19	5,51
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	15.000,00	0,12	15.000,00	0,12	16.072,89	0,12

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,54	0,06
133 Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.800,00	0,01	2.200,00	0,02	1.883,00	0,01
136 Einnahmen aus Werklieferung	250.893,00	1,93	275.893,00	2,12	220.566,49	1,69
139 Einnahmen aus Verkauf	42.085,00	0,32	76.295,00	0,59	21.324,95	0,16
Summe Gruppe 13	309.778,00	2,38	369.388,00	2,84	267.756,87	2,06
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	387.739,00	2,98	394.139,00	3,03	275.029,47	2,11
141 Mieten aus Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	41.235,00	0,32	41.235,00	0,32	41.235,94	0,32
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 14	428.974,00	3,30	435.374,00	3,34	316.265,41	2,43
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	250.411,00	1,92	223.479,00	1,72	212.876,26	1,64
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	526.247,00	4,04	526.247,00	4,04	449.648,62	3,45
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	175.423,00	1,35	203.799,00	1,57	177.301,20	1,36
155 Versicherungen,Schadensfälle	8.500,00	0,07	8.000,00	0,06	198.394,64	1,52
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	79.250,00	0,61	54.750,00	0,42	145.573,35	1,12
Summe Gruppe 15	1.039.831,00	7,99	1.016.275,00	7,81	1.183.794,07	9,09
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	62.717,00	0,48	68.100,00	0,52	154.835,19	1,19
161 vom Land	23.870.248,00	183,36	22.516.750,00	172,96	14.041.537,96	107,86
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.086.815,00	31,39	3.945.335,00	30,31	4.380.192,70	33,65
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
165 von komm. Sonderrechnungen	244.300,00	1,88	272.800,00	2,10	1.436.284,81	11,03
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	902.738,00	6,93	842.915,00	6,47	880.031,50	6,76
167 von privaten Unternehmen	4.500,00	0,03	3.500,00	0,03	0,00	0,00
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	83.742,00	0,64	80.742,00	0,62	82.654,75	0,63
169 Innere Verrechnungen	172.950,00	1,33	172.950,00	1,33	172.950,00	1,33
Summe Gruppe 16	29.428.510,00	226,06	27.903.592,00	214,34	21.148.486,91	162,45
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
171	vom Land	6.864.844,00	52,73	6.400.162,00	49,16	5.123.180,86	39,35
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.626,00	0,08	6.632,00	0,05	5.768,33	0,04
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	106.677,00	0,82	113.300,00	0,87	86.166,76	0,66
177	von privaten Unternehmen	1.500,00	0,01	1.600,00	0,01	11.000,50	0,08
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 17		6.983.647,00	53,65	6.521.694,00	50,10	5.226.116,45	40,14
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	6.682.324,00	51,33	6.611.632,00	50,79	6.297.583,68	48,38
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19		6.682.324,00	51,33	6.611.632,00	50,79	6.297.583,68	48,38
Summe Hauptgruppe 1		45.513.523,00	349,61	43.423.892,00	333,56	35.172.185,47	270,18
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	0,00	234,00	0,00	251,64	0,00
203	von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204	von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205	von kommun. Sonderrechnungen	55.729,00	0,43	12.079,00	0,09	255.326,37	1,96
206	v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	13.663,00	0,10	14.257,00	0,11	43.622,99	0,34
208	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20		69.617,00	0,53	26.570,00	0,20	299.201,00	2,30
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211	Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
212	Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	28.019,87	0,22
213	Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21		1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	28.019,87	0,22
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)						
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) sowie v. Eingliederungshilfe						
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	696.688,00	5,35	584.000,00	4,49	710.056,95	5,45
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	500,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.800,00	0,04	24.850,00	0,19	36.244,34	0,28
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00-	0,01-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	245.593,00	1,89	108.500,00	0,83	155.469,10	1,19
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	69.000,00	0,53	46.500,00	0,36	48.522,02	0,37
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- u. gewährter Eingl.hilfe	500,00	0,00	500,00	0,00	350,00	0,00
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	12.500,00	0,10	11.000,00	0,08	11.670,34	0,09
Summe Gruppe 24	1.030.581,00	7,92	775.850,00	5,96	962.035,75	7,39
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	411.000,00	3,16	400.000,00	3,07	645.321,42	4,96
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
253	Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
257	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
258	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
259	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 25		411.000,00	3,16	400.000,00	3,07	645.321,42	4,96
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,50	0,06
261	Steuerliche Nebenleistungen	7.500,00	0,06	5.500,00	0,04	3.492,00	0,03
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 26		7.500,00	0,06	5.500,00	0,04	11.097,50	0,09
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	16.055,00	0,12	16.055,00	0,12	16.055,00	0,12
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	20.705,00	0,16	20.705,00	0,16	20.705,00	0,16
Summe Gruppe 27		36.760,00	0,28	36.760,00	0,28	36.760,00	0,28
28	Zuführungen vom VermHH						
280	Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	-	-	-	-	-	-
282	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
283	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
284	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
285	Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-
286	Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
287	Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
288	Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	197.198,17	1,51
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	197.198,17	1,51
Summe Hauptgruppe 2	1.556.458,00	11,96	1.245.680,00	9,57	2.179.633,71	16,74
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	3.985.768,00	30,62	3.695.930,00	28,39	12.224.779,57	93,91
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-
306 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	3.985.768,00	30,62	3.695.930,00	28,39	12.224.779,57	93,91
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.300.000,00	33,03	4.300.000,00	33,03	5.000.000,00	38,41
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG	-	-	-	-	-	-
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	4.300.000,00	33,03	4.300.000,00	33,03	5.000.000,00	38,41
32 Rückflüsse von Darlehen von						
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.361,00	0,69	64.352,00	0,49	27.251,72	0,21

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	31.435,00	0,24	35.864,00	0,28	42.492,87	0,33
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	13.243,00	0,10	13.242,00	0,10	13.949,56	0,11
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32	134.039,00	1,03	113.458,00	0,87	83.694,15	0,64
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
330 Rückflüsse Eigenkapital	0,00	0,00	2.300.000,00	17,67	0,00	0,00
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	2.300.000,00	17,67	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	16.000,00	0,12	5.720,00	0,04
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	16.000,00	0,12	5.720,00	0,04
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	238.411,58-	1,83-
361 vom Land	9.735.539,00	74,78	9.562.893,00	73,46	9.750.456,12	74,90
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	30.000,00	0,23	30.000,00	0,23	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	9.765.539,00	75,01	9.592.893,00	73,69	9.512.044,54	73,07
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	6.000.000,00	46,09	5.000.000,00	38,41	5.500.000,00	42,25
379	Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37		6.000.000,00	46,09	5.000.000,00	38,41	5.500.000,00	42,25
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38		-	-	-	-	-	-
39	Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-
392	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3		24.185.346,00	185,78	25.018.281,00	192,18	32.326.238,26	248,32
Gesamteinnahmen		208.390.607,00	1.600,76	196.281.026,00	1.507,74	190.049.666,27	1.459,88

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	351.400,00	2,70	350.900,00	2,70	329.745,11	2,53
Summe Gruppe 40	351.400,00	2,70	350.900,00	2,70	329.745,11	2,53
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	3.135.952,00	24,09	3.097.728,00	23,80	2.760.502,73	21,20
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	18.691.075,00	143,58	18.087.564,00	138,94	15.929.511,24	122,36
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	21.827.027,00	167,67	21.185.292,00	162,74	18.690.013,97	143,57
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	11.581,00	0,09	11.581,00	0,09	11.580,96	0,09
Summe Gruppe 42	11.581,00	0,09	11.581,00	0,09	11.580,96	0,09
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.618.297,00	12,43	1.522.382,00	11,69	1.456.823,87	11,19
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.573.520,00	12,09	1.490.998,00	11,45	1.219.720,76	9,37
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	3.191.817,00	24,52	3.013.380,00	23,15	2.676.544,63	20,56
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.921.791,00	30,13	3.847.269,00	29,55	3.176.144,91	24,40
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	3.886,00	0,03	4.212,00	0,03	4.417,65	0,03
Summe Gruppe 44	3.925.677,00	30,16	3.851.481,00	29,59	3.180.562,56	24,43
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	408.904,00	3,14	400.528,00	3,08	336.469,44	2,58
Summe Gruppe 45	408.904,00	3,14	400.528,00	3,08	336.469,44	2,58
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	44.500,00	0,34	37.300,00	0,29	18.343,65	0,14

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 46	44.500,00	0,34	37.300,00	0,29	18.343,65	0,14
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	400.691,00	3,08	373.214,00	2,87	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	400.691,00	3,08	373.214,00	2,87	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	30.161.597,00	231,69	29.223.676,00	224,48	25.243.260,32	193,91
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.584.458,00	19,85	2.385.288,00	18,32	2.612.261,55	20,07
501 Unterhalt eigener Gebäude	81.342,00	0,62	11.312,00	0,09	3.422,86	0,03
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	150.700,00	1,16	156.000,00	1,20	130.784,83	1,00
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 50	2.816.500,00	21,64	2.552.600,00	19,61	2.746.469,24	21,10
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	855.000,00	6,57	550.000,00	4,22	269.464,59	2,07
514 Brücken, Gewässer, Dämme	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237,01	0,10
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	45.170,00	0,35	52.170,00	0,40	34.784,24	0,27
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	2.000,00	0,02	2.000,00	0,02	4.345,29	0,03
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	902.170,00	6,93	604.170,00	4,64	321.831,13	2,47
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	66.675,00	0,51	69.620,00	0,53	34.477,26	0,26
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Schulausstattung	204.059,00	1,57	196.467,00	1,51	130.453,73	1,00
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	270.734,00	2,08	266.087,00	2,04	164.930,99	1,27
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	309.040,00	2,37	313.703,00	2,41	317.405,10	2,44
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	40.600,00	0,31	38.600,00	0,30	34.487,48	0,26
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	2.500,00	0,02	2.500,00	0,02	2.500,20	0,02
535 Pachten	180.000,00	1,38	30.000,00	0,23	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	90.000,00	0,69	90.000,00	0,69	108.928,20	0,84
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	622.140,00	4,78	474.803,00	3,65	463.320,98	3,56
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000,00	0,11	13.500,00	0,10	16.550,23	0,13
541 Haus- und Grundstückslasten	130.790,00	1,00	99.790,00	0,77	98.712,41	0,76
542 Heizungskosten	1.233.945,00	9,48	1.373.595,00	10,55	1.108.196,16	8,51
543 Reinigungskosten	1.844.100,00	14,17	1.984.700,00	15,25	1.582.532,32	12,16
544 Energiekosten	817.704,00	6,28	1.695.200,00	13,02	1.285.389,00	9,87
545 Wasserversorgung, Entwässerung	97.220,00	0,75	100.420,00	0,77	102.764,76	0,79
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	138.412,00	1,06	115.025,00	0,88	106.881,08	0,82
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00	0,08	100,00	0,00	4.140,02	0,03
Summe Gruppe 54	4.286.171,00	32,92	5.382.330,00	41,34	4.305.165,98	33,07
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	80.000,00	0,61	80.000,00	0,61	82.844,45	0,64
551 Unterhalt der Fahrzeuge	89.800,00	0,69	73.500,00	0,56	52.359,16	0,40
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	500,00	0,00	500,00	0,00	261,15	0,00
554 Betriebs- und Schmierstoffe	54.000,00	0,41	58.000,00	0,45	44.180,90	0,34
555 Kfz-Steuern	2.000,00	0,02	2.500,00	0,02	670,00	0,01
556 Kfz-Versicherungen	38.600,00	0,30	38.500,00	0,30	33.739,73	0,26
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	264.900,00	2,03	253.000,00	1,94	214.055,39	1,64
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	24.250,00	0,19	23.500,00	0,18	15.895,22	0,12
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	423.050,00	3,25	438.950,00	3,37	319.833,54	2,46
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 56	448.300,00	3,44	463.450,00	3,56	335.728,76	2,58
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	398.033,00	3,06	386.751,00	2,97	296.194,08	2,28
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	7.112,00	0,05	6.716,00	0,05	2.856,08	0,02
574 Besond. Lehrveranstaltungen	2.632,00	0,02	2.485,00	0,02	1.088,75	0,01
575 Versch. Schulaufwendungen	69.463,00	0,53	65.594,00	0,50	137.206,44	1,05
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	330.243,00	2,54	240.670,00	1,85	171.593,33	1,32
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	12.565,00	0,10	8.682,00	0,07	942,75	0,01
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	202.553,00	1,56	191.269,00	1,47	208.458,64	1,60
Summe Gruppe 57	1.022.601,00	7,86	902.167,00	6,93	818.340,07	6,29
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	47.071,00	0,36	45.005,00	0,35	34.251,08	0,26
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	47.071,00	0,36	45.005,00	0,35	34.251,08	0,26
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	28.200,00	0,22	23.200,00	0,18	24.851,80	0,19
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	9.000,00	0,07	13.000,00	0,10	6.935,10	0,05
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	900,00	0,01	900,00	0,01	83,00	0,00
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	38.100,00	0,29	37.100,00	0,28	31.869,90	0,24
Summe Hauptgruppe 5	10.718.687,00	82,34	10.980.712,00	84,35	9.435.963,52	72,48
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60		-	-	-	-	-	-
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61		-	-	-	-	-	-
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	70.000,00	0,54	71.700,00	0,55	149.464,48	1,15
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	45.000,00	0,35	54.500,00	0,42	18.522,39	0,14
632	Versch. Betriebsaufwand	3.023.914,00	23,23	2.675.469,00	20,55	2.348.762,68	18,04
633	Werkstättenbedarf	6.510,00	0,05	14.050,00	0,11	1.645,31	0,01
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	399.765,00	3,07	500.540,00	3,84	279.424,01	2,15
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636	Dienstleistg. durch Dritte	1.035.753,00	7,96	1.040.070,00	7,99	855.791,30	6,57
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	43.700,00	0,34	44.700,00	0,34	21.337,76	0,16
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.600,00	0,02	3.700,00	0,03	0,00	0,00
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.763.000,00	13,54	1.640.000,00	12,60	2.332.504,08	17,92
Summe Gruppe 63		6.390.242,00	49,09	6.044.729,00	46,43	6.007.452,01	46,15
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	38.053,00	0,29	38.512,00	0,30	34.617,72	0,27
641	Umsatzsteuer u. dgl.	153.440,00	1,18	141.346,00	1,09	199.313,11	1,53
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Versicherungen	66.298,00	0,51	61.848,00	0,48	57.565,49	0,44
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	64.500,00	0,50	54.500,00	0,42	51.290,50	0,39
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	163.800,00	1,26	173.300,00	1,33	162.186,24	1,25
646	Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649	Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64		486.091,00	3,73	469.506,00	3,61	504.973,06	3,88
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	123.459,00	0,95	119.345,00	0,92	104.013,98	0,80
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	142.102,00	1,09	138.000,00	1,06	116.887,10	0,90
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	424.141,00	3,26	455.274,00	3,50	296.071,56	2,27
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	5.000,00	0,04	10.000,00	0,08	8.713,92	0,07
654	Dienstreisen	125.943,00	0,97	127.852,00	0,98	85.765,58	0,66
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.306.000,00	10,03	1.237.420,00	9,51	488.854,05	3,76
656	Sachkosten (für GUV)	19.500,00	0,15	20.500,00	0,16	6.311,85	0,05
658	Sonstige Geschäftsausgaben	545.568,00	4,19	464.828,00	3,57	483.175,98	3,71
Summe Gruppe 65		2.691.713,00	20,68	2.573.219,00	19,77	1.589.794,02	12,21
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
660 Verfügungsmittel	22.000,00	0,17	22.000,00	0,17	16.959,13	0,13
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	287.032,00	2,20	279.000,00	2,14	276.837,83	2,13
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	309.032,00	2,37	301.000,00	2,31	293.796,96	2,26
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671 an Land	366.740,00	2,82	318.999,00	2,45	318.122,00	2,44
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.907.300,00	37,70	4.530.300,00	34,80	4.047.340,05	31,09
673 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	80.000,00	0,61	110.000,00	0,84	126.054,68	0,97
679 Innere Verrechnungen	172.950,00	1,33	172.950,00	1,33	172.950,00	1,33
Summe Gruppe 67	5.526.990,00	42,46	5.132.249,00	39,42	4.664.466,73	35,83
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	16.055,00	0,12	16.055,00	0,12	16.055,00	0,12
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	20.705,00	0,16	20.705,00	0,16	20.705,00	0,16
Summe Gruppe 68	36.760,00	0,28	36.760,00	0,28	36.760,00	0,28
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	9.153.200,00	70,31	9.038.000,00	69,43	8.745.809,96	67,18
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	30.000,00	0,23	50.000,00	0,38	19.788,41	0,15
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	324.000,00	2,49	300.000,00	2,30	281.584,04	2,16
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	150.000,00	1,15	250.000,00	1,92	140.969,21	1,08
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	16.800,00	0,13	0,00	0,00	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	310.000,00	2,38	250.000,00	1,92	303.412,57	2,33
Summe Gruppe 69	9.984.000,00	76,69	9.888.000,00	75,96	9.491.564,19	72,91
Summe Hauptgruppe 6	25.424.828,00	195,30	24.445.463,00	187,78	22.588.806,97	173,52
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	737.392,00	5,66	715.610,00	5,50	638.414,85	4,90
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.160,00	0,05	6.160,00	0,05	6.160,00	0,05
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	711.481,00	5,47	657.974,00	5,05	560.210,00	4,30
704	Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-
705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	19.103,00	0,15	19.103,00	0,15	19.103,00	0,15
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	88.283,00	0,68	86.283,00	0,66	82.180,79	0,63
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	953.100,00	7,32	907.600,00	6,97	839.372,91	6,45
Summe Gruppe 70		2.515.519,00	19,32	2.392.730,00	18,38	2.145.441,55	16,48
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	3.662.092,00	28,13	3.639.000,00	27,95	2.698.756,00	20,73
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	678.804,00	5,21	642.630,00	4,94	502.920,78	3,86
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an komm. Sonderrechnungen	17.507.942,00	134,49	13.241.721,00	101,72	9.994.021,75	76,77
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	2.783.050,00	21,38	2.790.180,00	21,43	2.923.630,46	22,46
718	an übrige Bereiche	35.360,00	0,27	32.780,00	0,25	29.297,60	0,23
Summe Gruppe 71		24.667.248,00	189,48	20.346.311,00	156,29	16.148.626,59	124,05
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72		-	-	-	-	-	-
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
730	überörtlicher Träger	58.000,00	0,45	32.000,00	0,25	28.411,16	0,22
735	örtlicher Träger	8.748.000,00	67,20	8.822.500,00	67,77	8.008.154,65	61,52

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	5.000,00	0,04	8.000,00	0,06	5.365,30	0,04
Summe Gruppe 73	8.811.000,00	67,68	8.862.500,00	68,08	8.041.931,11	61,77
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740 überörtlicher Träger	303.000,00	2,33	400.000,00	3,07	908.748,45	6,98
745 örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,75	0,03
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 74	303.000,00	2,33	400.000,00	3,07	912.283,20	7,01
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte						
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	3.396,00	0,03	4.500,00	0,03	4.146,00	0,03
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	3.396,00	0,03	4.500,00	0,03	4.146,00	0,03
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	6.547.000,00	50,29	5.755.000,00	44,21	5.286.460,88	40,61
Summe Gruppe 76	6.547.000,00	50,29	5.755.000,00	44,21	5.286.460,88	40,61
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	15.310.000,00	117,60	13.405.000,00	102,97	12.355.563,22	94,91
Summe Gruppe 77	15.310.000,00	117,60	13.405.000,00	102,97	12.355.563,22	94,91
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	325.000,00	2,50	225.000,00	1,73	180.051,76	1,38
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
788 Weitere soziale Leistungen	2.160,00	0,02	7.200,00	0,06	3.379,92	0,03
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	327.160,00	2,51	232.200,00	1,78	183.431,68	1,41
79 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	6.758.175,00	51,91	7.003.000,00	53,79	3.091.364,91	23,75
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	3.087.144,00	23,71	3.377.000,00	25,94	1.570.131,32	12,06
Summe Gruppe 79	9.845.319,00	75,63	10.380.000,00	79,73	4.661.496,23	35,81
Summe Hauptgruppe 7	68.329.642,00	524,88	61.778.241,00	474,55	49.739.380,46	382,08
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	776.000,00	5,96	686.683,00	5,27	583.339,03	4,48
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	111.000,00	0,85	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	776.000,00	5,96	797.683,00	6,13	583.339,03	4,48
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	44.743.525,00	343,70	40.325.902,00	309,77	37.687.189,98	289,50
833 an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 83	44.743.525,00	343,70	40.325.902,00	309,77	37.687.189,98	289,50
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	1.500,00	0,01	1.500,00	0,01	3.687,88	0,03
Summe Gruppe 84	1.500,00	0,01	1.500,00	0,01	3.687,88	0,03
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	63.714,00	0,49	13.438,00	0,10	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 85	63.714,00	0,49	13.438,00	0,10	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	3.985.768,00	30,62	3.695.930,00	28,39	12.224.779,57	93,91
861 für SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	3.985.768,00	30,62	3.695.930,00	28,39	12.224.779,57	93,91
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	200,00	0,00	217.020,28	1,67
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	200,00	0,00	217.020,28	1,67
Summe Hauptgruppe 8	49.570.507,00	380,78	44.834.653,00	344,40	50.716.016,74	389,58
9 Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.600,43	33,47
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.600,43	33,47
92 Gewährung von Darlehen an						
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0,00	2.000.000,00	15,36	0,00	0,00
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	2.000.000,00	15,36	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb						
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	520.000,00	3,99	325.000,00	2,50	492.049,09-	3,78-
934 Erwerb v. immat. Vermögens-gegenständen des Anlageverm.	596.263,00	4,58	100.000,00	0,77	285.450,65	2,19
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.399.069,00	18,43	1.742.562,00	13,39	1.594.421,19	12,25
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	3.515.332,00	27,00	2.167.562,00	16,65	1.387.822,75	10,66
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	150.276,00	1,15	218.699,00	1,68	0,00	0,00
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-	-	0,00	0,00
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	0,00	0,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	11.635.192,00	89,38	11.863.014,00	91,13	14.278.176,17	109,68
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	3.253.546,00	24,99	3.731.506,00	28,66	5.196.398,37	39,92
Summe Gruppe 94	15.039.014,00	115,52	15.813.219,00	121,47	19.474.574,54	149,59
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	0,00	0,00
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	0,00	0,00
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	1.490.500,00	11,45	1.000.000,00	7,68	2.178.078,13	16,73
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	50.000,00	0,38	120.000,00	0,92	156.176,03	1,20

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 130.182 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Je Einw.	Ansatz 2024	Je Einw.	Ergebnis 2023	Je Einw.
Summe Gruppe 95	1.540.500,00	11,83	1.120.000,00	8,60	2.334.254,16	17,93
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	611.745,74	4,70
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	52.500,00	0,40	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	160.000,00	1,23	150.000,00	1,15	136.150,90	1,05
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	212.500,00	1,63	150.000,00	1,15	747.896,64	5,75
97 Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 an Land	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.053.000,00	23,45	3.025.000,00	23,24	3.532.757,05	27,14
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	3.053.000,00	23,45	3.025.000,00	23,24	3.532.757,05	27,14
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	690.000,00	5,30	0,00	0,00	18.832,69	0,14
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	135.000,00	1,04	742.500,00	5,70	472.500,00	3,63
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 98	825.000,00	6,34	742.500,00	5,70	491.332,69	3,77
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	24.185.346,00	185,78	25.018.281,00	192,18	32.326.238,26	248,32
Gesamtausgaben	208.390.607,00	1.600,76	196.281.026,00	1.507,74	190.049.666,27	1.459,88

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Gesamtplan Teil IV - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	12.225	3.696	3.986	5.819	7.821	8.428
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	3.145	3.025	3.053	3.200	3.100	2.800
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	84	113	134	134	134	121
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.563	1.563	1.555	1.555	1.555	1.555
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	10.727	2.347	2.622	4.308	6.410	7.304
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.880	1.843	2.995	2.520	2.532	3.468
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.334	1.120	1.593	2.000	2.000	2.000
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	388	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	16	16	16	16	16	16

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Gesamtplan Teil IV - Freier Finanzspielraum

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.	Einwohnerzahl: ?					Beträge in EUR (Tausend)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	12.224	3.695	3.985	5.819	7.820	8.428
2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2)	3.532	3.025	3.053	3.200	3.100	2.800
3. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs. 1 Nr. 2)	0	0	0	0	0	0
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs. 1 Nr. 3)	-	-	-	-	-	-
5. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-
6. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
7. Freier [TEUR]	8.692	670	932	2.619	4.720	5.628
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	66,77	5,15	7,17	20,12	36,26	43,23
Nachrichtliche Angaben						
8. Abschreibungen	16	16	16	16	16	16
9. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	-	-	-	-	-	-
10. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Einzelpläne - Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	638,20	ZuD-Me=11	0001
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *sh. Erl. nach diesem UAB	9.200	9.200	9.200,00	ZuD-Me=11	0001
1652	Erstattungen von Sparkassen	100	100	-	ZuD-Me=11	0001
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.500	-	-	ZuD-Me=11	0001
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	7.507	7.507	7.507,00	ZuD-Me=11	0001
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12	0001
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
	Einnahmen UA 0000	21.307	16.807	17.345,20		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150.000	150.000	144.978,34	ZuD-Me=11	0001
4100	Beamtenbezüge	162.000	152.722	149.299,87	ZuD-Me=11	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.674	53.357	52.828,49	ZuD-Me=11	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	242	271	308,38	ZuD-Me=11	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.546	6.089	4.059,60	ZuD-Me=11	0001
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.500	487,44	ZuD-Me=11	0001
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	-	ZuD-Me=11	0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	-	ZuD-Me=11	0001
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	-	ZuD-Me=11	0001
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	5.272,83	Prod.=00.103, ZuD-Me=11	0001

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	30.000	13.249,56	Prod.=00.103, ZuD-Me=11	0001
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	30.116,16	ZuD-Me=11	0001
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.500	3.000	1.910,43	ZuD-Me=11	0001
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	7.987,55	ZuD-Me=11	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	85,41	ZuD-Me=11	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	1.000	72,00	ZuD-Me=11	0001
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	2.538,00	ZuD-Me=11	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	10.000	-	ZuD-Me=11	0001
6556	Honorare u.ä.	12.000	12.000	-	ZuD-Me=11	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.000	4.034,35	ZuD-Me=11	0001
6600	Verfügungsmittel	22.000	22.000	16.959,13		0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	53.500	49.300	49.110,03	ZuD-Me=11	0001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	0001
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
	Ausgaben UA 0000	558.962	558.239	483.297,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	21.307	16.807	17.345,20		
	Ausgaben	558.962	558.239	483.297,57		
	Abgleich	537.655-	541.432-	465.952,37-		

E r l ä u t e r u n g e n

1651 UA 0000 siehe Budget Oberste Kreisorgane Produkte 00.101-104

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

4140 Ansatz für tarifliche Entgelte (Vorzimmer LR) im UA 0241

6316 Ansatz für externe Veranstaltungen

6319 Ansatz für interne Veranstaltungen

6610 u.a. Mitgliedsbeitrag an Bayer. Landkreistag (0,38 € je Einwohner - 2022)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	4.500	-	ZuD-Me=7	0200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.000,00	ZuD-Me=7	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	4.576	4.576	4.576,00	ZuD-Me=7	0200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
	Einnahmen UA 0100	9.576	14.076	9.576,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	126.698	112.178	67.847,91	ZuD-Me=7	0200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.136	15.327	15.381,75	ZuD-Me=7	0200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.393	33.053	24.616,26	ZuD-Me=7	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.171	1.175	1.128,99	ZuD-Me=7	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.428	3.472	3.339,24	ZuD-Me=7	0200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.508	9.968	3.990,48	ZuD-Me=7	0200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	1.200	-	ZuD-Me=7	0200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
5621	Ausbildung	7.000	7.000	-	ZuD-Me=7	0200
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	2.750	2.888,63	ZuD-Me=7	0200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6500	Bürobedarf	1.040	150	25,48	ZuD-Me=7	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.350	791,84	ZuD-Me=7	0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6540	Dienstreisen	400	1.340	187,80	ZuD-Me=7	0200
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	5.000	26.807,84	ZuD-Me=7,übtr.	0200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	18.700	18.420,34	ZuD-Me=7	0200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
	Ausgaben UA 0100	239.474	212.663	165.426,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	9.576	14.076	9.576,00		
	Ausgaben	239.474	212.663	165.426,56		
	Abgleich	229.898-	198.587-	155.850,56-		

E r l ä u t e r u n g e n

1651 UA 0100 siehe Budget Kreisrechnungsprüfungsamt + Produkt-Nr.

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

6610 Jahresbeitrag Bayer. Kommunaler Prüfungsverband

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
	Einnahmen UA 0101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.516	82.221	79.809,33	ZuD-Me=8	0400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.785	6.573	6.221,99	ZuD-Me=8	0400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.216	14.730	14.169,78	ZuD-Me=8	0400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	253	235	213,84	ZuD-Me=8	0400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
5622	Fortbildung und Umschulung	500	-	-	ZuD-Me=8	0400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	3.000	2.882,28	ZuD-Me=8	0400
6500	Bürobedarf	0	-	13,54	ZuD-Me=8	0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
6540	Dienstreisen	250	250	-	ZuD-Me=8	0400
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
	Ausgaben UA 0101	110.320	107.009	103.310,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	110.320	107.009	103.310,76		
	Abgleich	110.320-	107.009-	103.310,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	9.515	9.515	9.515,00	ZuD-Me=1000	1000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	7.500,00	ZuD-Me=1000	1000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
	Einnahmen UA 0200	9.515	9.515	17.015,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	107.212	102.940	99.540,05	ZuD-Me=1000	1000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.820	22.141	21.395,09	ZuD-Me=1000	1000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.674	40.857	40.452,14	ZuD-Me=1000	1000
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.830	1.758	1.587,72	ZuD-Me=1000	1000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.927	4.686	4.261,40	ZuD-Me=1000	1000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.002	4.002	3.638,64	ZuD-Me=1000	1000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	150	150	-	ZuD-Me=1000	1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ansatz für allg. Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftige (z.B. Selbstverteidigungskurse)	1.000	1.000	-	ZuD-Me=1000	1000
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	ZuD-Me=1000	1000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	Prod.=1.101, ZuD-Me=1000	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	1.113,84	ZuD-Me=1000	1000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
6500	Bürobedarf	500	500	-	ZuD-Me=1000	1000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	133,10	ZuD-Me=1000	1000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	78,60	ZuD-Me=1000	1000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	500	1.000	5,00	ZuD-Me=1000	1000
6556	Honorare u.ä.	250.000	300.000	16.841,48	ZuD-Me=1000	1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	-	ZuD-Me=1000	1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	-	ZuD-Me=1000	1000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
	Ausgaben UA 0200	438.615	482.034	189.047,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	9.515	9.515	17.015,00		
	Ausgaben	438.615	482.034	189.047,06		
	Abgleich	429.100-	472.519-	172.032,06-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
	Einnahmen UA 0201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	24.311	23.410	22.380,23	GD=1100	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1100	1100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.440	9.023	8.933,72	GD=1100	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1100	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1100	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.291	1.201	1.091,64	GD=1100	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.776,56	ZuD-Me=110	1100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.325,89	ZuD-Me=110	1100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
	Ausgaben UA 0201	40.042	38.634	37.508,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.042	38.634	37.508,04		
	Abgleich	40.042-	38.634-	37.508,04-		

E r l ä u t e r u n g e n

1541 UA 0201 siehe Budget SG 11 - Geschäftsleitung, Produkt-Nr. 11.101

6610 Mitgliedsbeitrag an KGSt

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	1.105,07	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.971	1.971	1.971,00	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 0202	2.571	2.571	3.076,07		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	5.751	4.964	3.754,55	GD=1300	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.269	1.590	1.574,23	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	259	232	255,48	GD=1300	1300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	40.000	38.000	33.887,48	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	13.000	15.000	8.936,95	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	500	500	261,15	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	42.000	36.115,46	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.500	670,00	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5560	Kfz-Versicherungen	32.000	32.000	28.619,13	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5602	Bekleidungszuschüsse	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	1.700	1.700	1.536,00	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.000	2.225,30	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	5.500	5.500	5.251,83	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	318,49	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	0	-	39,00	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0202	147.279	148.286	123.445,05		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	2.571	2.571	3.076,07		
	Ausgaben	147.279	148.286	123.445,05		
	Abgleich	144.708-	145.715-	120.368,98-		

E r l ä u t e r u n g e n

1515 UA 0202 siehe Budget SG 13 - Hauptverwaltung, Produkt-Nr. 13.105

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1511	Ersätze für Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	11,20	ZuD-Me=15	1300
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	26.500	26.500	26.500,00	ZuD-Me=15	1300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattungen nach dem ATG	4.800	4.800	4.800,00	ZuD-Me=15	1300
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 0203	31.300	31.300	31.311,20		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	306.898	278.311	241.378,91	GD=1300	1300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	739.001	744.083	733.836,90	GD=1300	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	120.498	105.064	99.476,90	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	59.652	61.254	56.580,55	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	149.649	154.488	142.670,11	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	28.191	27.962	21.606,27	GD=1300	1300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.400	2.500	647,53	ZuD-Me=15	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	-	ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	7.600	3.829,24	ZuD-Me=15	1300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.500	3.903,32	ZuD-Me=15	1300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	150	-	ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	851,00	ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	2.250	1.250,34	ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	1.168,56	ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	1.600	1.800	1.311,60	ZuD-Me=15	1300
6551	Sachverständigenkosten	50.000	52.500	35.507,93	ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.200	3.000	3.166,15	ZuD-Me=15	1300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0203	1.474.089	1.447.462	1.347.185,31		
	Abgleich Unterabschnitt 0203					
	Einnahmen	31.300	31.300	31.311,20		
	Ausgaben	1.474.089	1.447.462	1.347.185,31		
	Abgleich	1.442.789-	1.416.162-	1.315.874,11-		

E r l ä u t e r u n g e n

1511 UA 0203 siehe Budget SG 13 - Hauptverwaltung, Produkt-Nrn. 13.1 - 13.3

1692 Interne Leistungsverrechnung mit
- BgA Tourismus 1.000 Euro
- UA 2411 BS 18.090 Euro
- UA 2601 FOS/BOS 7.410 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	400	500	426,50	Prod.=13.101, ZuD-Me=15	1300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	2.600	2.600	2.600,00	ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 0204	3.000	3.100	3.026,50		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.953	99.238	89.490,98	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.160	7.874	6.715,91	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.460	20.702	17.511,44	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18	16	14,88	GD=1300	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.750	1.800	802,54	ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	7.000	6.500	7.042,11	Prod.=13.101, ZuD-Me=15	1300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	197.500	220.000	162.120,21	Prod.=13.101, ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0204	337.841	356.130	283.698,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0204					
	Einnahmen	3.000	3.100	3.026,50		
	Ausgaben	337.841	356.130	283.698,07		
	Abgleich	334.841-	353.030-	280.671,57-		

E r l ä u t e r u n g e n

1513 UA 0204 siehe Budget SG 13 - Hauptverwaltung, Produkt-Nr. 13.101

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	572,64	ZuD-Me=110	1100
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	500	500	-	ZuD-Me=110	1100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	14.093	14.093	14.093,00	ZuD-Me=110	1100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-		1100
	Einnahmen UA 0221	14.593	14.593	14.665,64		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	148.808	195.949	96.722,04	GD=1100	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	259.048	241.764	232.638,98	GD=1100	1100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	72.557	49.639	33.595,45	GD=1100	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.531	19.039	17.510,99	GD=1100	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.664	50.260	46.194,37	GD=1100	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.689	10.232	8.242,45	GD=1100	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1100	1100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	-	ZuD-Me=110	1100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
5622	Fortbildung und Umschulung	7.500	7.500	3.780,78	ZuD-Me=110	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	25.000	27.318,24	ZuD-Me=110	1100
6374	Wartungsgebühren	18.000	18.000	13.454,04	ZuD-Me=110	1100
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	2.075,07	ZuD-Me=110	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	7.000	9.993,95	ZuD-Me=110	1100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6540	Dienstreisen	500	500	38,80	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	ZuD-Me=110	1100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.153,60	ZuD-Me=110	1100
	Ausgaben UA 0221	638.297	630.883	493.718,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	14.593	14.593	14.665,64		
	Ausgaben	638.297	630.883	493.718,76		
	Abgleich	623.704-	616.290-	479.053,12-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

6610 Mitgliedsbeitrag KAV

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	712	712	712,00	ZuD-Me=5	0100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Einnahmen UA 0241	712	712	712,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	437.491	420.398	420.071,71	ZuD-Me=5	0100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.408	33.799	32.411,74	ZuD-Me=5	0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.355	88.865	84.904,44	ZuD-Me=5	0100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	122	114	103,20	ZuD-Me=5	0100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	700	1.000	-	ZuD-Me=5	0100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	-	ZuD-Me=5	0100
5622	Fortbildung und Umschulung	7.100	3.000	2.129,49	ZuD-Me=5	0100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	6.250	26.285,06	ZuD-Me=5,übtr.	0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.600	35.000	7.745,08	ZuD-Me=5	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	10.000	-	ZuD-Me=5	0100
6500	Bürobedarf	500	500	73,86	ZuD-Me=5	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.265,24	ZuD-Me=5	0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	454,36	ZuD-Me=5	0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.000	10.000	8.713,92	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	2.500	1.000	949,80	ZuD-Me=5	0100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Ausgaben UA 0241	607.276	614.426	585.107,90		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	712	712	712,00		
	Ausgaben	607.276	614.426	585.107,90		
	Abgleich	606.564-	613.714-	584.395,90-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

6521 Nutzungsgebühren Datentarif Kreistagsmitglieder

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	553	553	553,00	ZuD-Me=40	4000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
	Einnahmen UA 0281	553	553	553,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.677	19.152	18.874,08	ZuD-Me=40	4000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.536	1.484	1.389,23	ZuD-Me=40	4000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.172	4.039	3.789,11	ZuD-Me=40	4000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	200,00	ZuD-Me=40	4000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.200	85,00	ZuD-Me=40	4000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
6500	Bürobedarf	80	80	48,89	ZuD-Me=40	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.200	4.313,19	ZuD-Me=40	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZuD-Me=40	4000
6556	Honorare u.ä. *Kosten für TSM (TölzerSteuerungsModell)	0	2.000	-	ZuD-Me=40	4000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	ZuD-Me=40	4000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
	Ausgaben UA 0281	31.115	32.405	28.699,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	553	553	553,00		
	Ausgaben	31.115	32.405	28.699,50		
	Abgleich	30.562-	31.852-	28.146,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
	Einnahmen UA 0282	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=4100	4100
4100	Beamtenbezüge	0	31.612	25.762,36	GD=4100	4100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.880	228.880	226.585,48	GD=4100	4100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	10.567	10.461,94	GD=4100	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.239	20.645	19.979,02	GD=4100	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.312	51.317	49.431,81	GD=4100	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	168	7.615	6.558,06	GD=4100	4100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=4100	4100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	600	-	ZuD-Me=41	4100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	-	ZuD-Me=41	4100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	2.000	-	ZuD-Me=41	4100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	250	-	ZuD-Me=41	4100
6500	Bürobedarf	200	200	59,17	ZuD-Me=41	4100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	6.000	5.045,76	ZuD-Me=41	4100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6540	Dienstreisen	100	100	49,50	ZuD-Me=41	4100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
	Ausgaben UA 0282	184.949	359.986	343.933,10		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0282					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	184.949	359.986	343.933,10		
	Abgleich	184.949-	359.986-	343.933,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0283 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
	Einnahmen UA 0283	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.354	50.950	49.473,93	ZuD-Me=42	4200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.276	4.127	3.809,50	ZuD-Me=42	4200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.322	10.815	10.020,65	ZuD-Me=42	4200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31	28	25,80	ZuD-Me=42	4200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	-	ZuD-Me=42	4200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
6500	Bürobedarf	50	50	-	ZuD-Me=42	4200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.200	1.731,14	ZuD-Me=42	4200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	70	70	-	ZuD-Me=42	4200
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=42	4200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
	Ausgaben UA 0283	72.803	70.740	65.061,02		
	Abgleich Unterabschnitt 0283					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	72.803	70.740	65.061,02		
	Abgleich	72.803-	70.740-	65.061,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	-	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	0	23.250	20.960,67	ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.500	2.500	3.035,22	ZuD-Me=10	1200
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	27.404	27.404	27.404,00	ZuD-Me=10	1200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1200
2630	Sonstige Finanzeinnahmen *Zinserträge aus Zinssteuerung	0	-	-	uD-Me=900	1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 0300	29.904	53.154	51.399,89		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	122.584	116.259	82.839,84	GD=1200	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	194.250	176.806	222.158,36	GD=1200	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.192	47.390	30.256,17	GD=1200	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.666	14.082	16.370,19	GD=1200	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.060	34.723	40.753,11	GD=1200	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.572	6.213	4.302,68	GD=1200	1200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1200	1200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	-	ZuD-Me=10	1200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.822,30	ZuD-Me=10	1200
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.500	1.590,88	ZuD-Me=10	1200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	22.000	21.970,75	ZuD-Me=10	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.850	1.850	1.827,25	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6430	Haftpflichtversicherungen	64.300	60.500	57.565,49	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	49.000	49.000	46.038,67	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6443	Rechtsschutzversicherung	10.000	-	-	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	160.000	169.000	159.012,03	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6500	Bürobedarf	400	400	260,33	ZuD-Me=10	1200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.800	2.789,20	ZuD-Me=10	1200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	200,74	ZuD-Me=10	1200
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	882,20	ZuD-Me=10	1200
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	-	ZuD-Me=10	1200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	70,21	ZuD-Me=10	1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00	ZuD-Me=10	1200
8419	Sonstige Finanzausgaben *Ausgaben für Zinssteuerung / Zinssicherung (u.a. CAP-Prämien)	0	-	-	uD-Me=900	1200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 0300	749.024	712.873	691.810,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	29.904	53.154	51.399,89		
	Ausgaben	749.024	712.873	691.810,40		
	Abgleich	719.120-	659.719-	640.410,51-		

E r l ä u t e r u n g e n

1541 Verrechnungsleistung Planungsverband Region

1692 Interne Leistungsverrechnung
- UA 5931 EG Ambach 13.250 Euro
- BgA Tourismus 14.154 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	15.000	15.000	13.245,89	ZuD-Me=10	1201
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	108,83	ZuD-Me=10	1201
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Erstattungen nach dem ATG	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	7.500	5.500	3.492,00	ZuD-Me=10	1201
	Einnahmen UA 0331	22.500	20.500	16.846,72		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	319.187	321.756	278.813,72	GD=1200	1201
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.266	26.170	21.694,47	GD=1200	1201
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.036	69.970	58.502,11	GD=1200	1201
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	61	57	251,60	GD=1200	1201
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	500	-	ZuD-Me=10	1201
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	-	ZuD-Me=10	1201
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	-	ZuD-Me=10	1201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	18.000	17.000	16.746,87	ZuD-Me=10	1201
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	30.000	15.308,39	ZuD-Me=10	1201
6500	Bürobedarf	4.500	7.000	7.170,91	ZuD-Me=10	1201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	200	149,99	ZuD-Me=10	1201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	50	9,02	ZuD-Me=10	1201
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=10	1201
6581	Bankgebühren u. ä.	40.000	40.000	36.706,66	ZuD-Me=10	1201
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-		1201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	0,77	ZuD-Me=10	1201

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00	ZuD-Me=10	1201
	Ausgaben UA 0331	506.830	516.783	435.434,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	22.500	20.500	16.846,72		
	Ausgaben	506.830	516.783	435.434,51		
	Abgleich	484.330-	496.283-	418.587,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	93.246,45	ZuD-Me=10	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 0341	0	-	93.246,45		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	1.714,12	ZuD-Me=10	1200
6413	Umsatzsteuer	0	-	90.119,03	ZuD-Me=10	1200
6556	Honorare u.ä. Steuerberatungskosten	10.000	-	15.512,84	ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 0341	10.000	-	107.345,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	93.246,45		
	Ausgaben	10.000	-	107.345,99		
	Abgleich	10.000-	-	14.099,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	15.000	-	ZuD-Me=43	4300
	Einnahmen UA 0521	0	15.000	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	17.000	425,00	ZuD-Me=43	4300
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	7.000	873,24	ZuD-Me=43	4300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	170,17	ZuD-Me=43	4300
	Ausgaben UA 0521	2.000	24.000	1.468,41		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	15.000	-		
	Ausgaben	2.000	24.000	1.468,41		
	Abgleich	2.000-	9.000-	1.468,41-		

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Kostenerstattung für durchgeführte Wahlen

6320 evtl. Volksentscheid

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
2600	Bußgelder u.ä. Zwangsgelder	0	-	7.605,50	ZuD-Me=101	4100
	Einnahmen UA 0531	0	-	7.605,50		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	2.613,21	ZuD-Me=101	4100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	1.401,05	ZuD-Me=101	4100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	40,98	ZuD-Me=101	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	157,24	ZuD-Me=101	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	28	162,63	ZuD-Me=101	4100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
	Ausgaben UA 0531	0	28	4.375,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	0	-	7.605,50		
	Ausgaben	0	28	4.375,11		
	Abgleich	0	28-	3.230,39		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0590 Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Prod.=15.501	1500
	Einnahmen UA 0590	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	509,00	GD=1500	1500
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1500	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.298	55.605	52.246,43	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.914	4.513	4.066,12	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.775	11.760	10.544,13	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1500	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	4.251,17	ZuD-Me=1500	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Projektmittel	35.000	35.000	18.087,51	ZuD-Me=1500	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.637,61	ZuD-Me=1500	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	100	100	97,20	ZuD-Me=1500	1500
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	60.000,00	ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 0590	180.387	174.278	153.439,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	180.387	174.278	153.439,17		
	Abgleich	180.387-	174.278-	153.439,17-		

E r l ä u t e r u n g e n

7171 Zuschüsse für Energiewende Oberland und Enegierkompetenzzentrum Oberland (EKO) - vormals UA 7910 (Beschluss UIA vom 28.08.2021)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Interne Leistungsverrechnung mit - UA 5451 Fleischbeschau - BgA Tourismus 14.376 Euro	15.196	15.196	15.196,00	ZuD-Me=140	1400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	346.000	-	-	ZuD-Me=140	1400
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
	Einnahmen UA 0601	361.196	15.196	15.196,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.121.715	1.021.351	722.190,34	GD=1400	1400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	92.949	81.902	56.573,27	GD=1400	1400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	228.195	205.841	141.789,42	GD=1400	1400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	96	89	81,36	GD=1400	1400
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	300,00	GD=1400	1400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.000	461,72	ZuD-Me=140	1400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	-	ZuD-Me=140	1400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
5622	Fortbildung und Umschulung	15.000	35.000	1.002,00	ZuD-Me=140	1400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	32.909,49	ZuD-Me=140	1400
6322	EDV-Kosten an Dritte	600.000	476.000	288.478,25	ZuD-Me=140	1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	35.000	35.000	26.503,40	ZuD-Me=140,übtr.	1400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	6.500	9.000	6.425,97	ZuD-Me=140	1400
6500	Bürobedarf	500	500	708,07	ZuD-Me=140	1400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.200	163,35	ZuD-Me=140	1400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	1.500	463,52	ZuD-Me=140	1400
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	769,33	ZuD-Me=140	1400
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Kommunalanteil Verwaltungsdigitalisierung	32.000	-	-	ZuD-Me=140	1400
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
	Ausgaben UA 0601	2.176.455	1.911.383	1.278.819,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	361.196	15.196	15.196,00		
	Ausgaben	2.176.455	1.911.383	1.278.819,49		
	Abgleich	1.815.259-	1.896.187-	1.263.623,49-		

E r l ä u t e r u n g e n

6300 Leasingaufwand für zentrale Kopiergeräte

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	82.000	92.000	81.660,00	ZuD-Me=140	1400
	Einnahmen UA 0602	82.000	92.000	81.660,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kommunales Behördennetz	35.068	35.529	34.493,98	GD=1400	1400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.836	2.855	2.694,70	GD=1400	1400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.927	7.019	6.625,49	GD=1400	1400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11	10	9,00	GD=1400	1400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6322	EDV-Kosten an Dritte	324.000	280.000	302.263,04	ZuD-Me=140	1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
	Ausgaben UA 0602	368.842	325.413	346.086,21		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	82.000	92.000	81.660,00		
	Ausgaben	368.842	325.413	346.086,21		
	Abgleich	286.842-	233.413-	264.426,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	2.047	2.047	2.047,00	ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 0621	2.047	2.047	2.047,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.586	25.849	36.298,49	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.089	2.013	2.682,26	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.654	5.505	7.385,20	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25	23	20,76	GD=1300	1300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7.000	5.500	8.577,05	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
6373	Kosten für Mikroverfilmung Umstellung auf Belegscanning	0	-	-	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
6374	Wartungsgebühren	2.200	2.200	2.137,89	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	300	500	5,83	ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.400	1.960,82	ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	0	-	4,50	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0621	45.854	42.990	59.072,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	2.047	2.047	2.047,00		
	Ausgaben	45.854	42.990	59.072,80		
	Abgleich	43.807-	40.943-	57.025,80-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	1.500	-	ZuD-Me=13	1400
	Einnahmen UA 0651	0	1.500	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.425	38.623	40.571,10	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.842	3.697	2.964,21	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.732	10.139	8.147,57	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	200,00	GD=1300	1300
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	-	ZuD-Me=13	1400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	60.000	75.000	38.039,06	ZuD-Me=13	1400
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	30.000	30.000	10.598,06	ZuD-Me=13	1400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0651	156.999	160.459	100.520,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	0	1.500	-		
	Ausgaben	156.999	160.459	100.520,00		
	Abgleich	156.999-	158.959-	100.520,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1400	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.214,03	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	499,80	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
1611	Erstattungen vom Land	0	-	6.494,91	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	33.745	33.745	33.745,00	ZuD-Me=15	1300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1300
	Einnahmen UA 0681	38.745	38.745	44.953,74		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	35.265	31.737	23.105,72	GD=1300	1300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	239.445	232.684	203.066,45	GD=1300	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.029	9.281	10.856,34	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.407	18.720	15.810,15	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.510	48.135	38.930,18	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.440	2.236	1.663,92	GD=1300	1300
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	834.500	692.800	449.800,00	Prod.=13.203, ZuD-Me=15,übtr.	1300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	130.000	133.000	101.723,83	Prod.=13.203, ZuD-Me=15,übtr.	1300
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.600	1.800	741,16	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	750	750	-	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	305.000	313.969,92	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.850	6.000	5.520,67	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	130.000	120.000	122.999,95	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5430	Reinigungskosten	239.300	258.500	208.802,67	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5440	Strom, Gas u.ä	195.000	340.000	302.256,12	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.100	7.500	7.237,18	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.805	11.905	11.336,53	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.000	3.622,24	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6330	Werkstättenbedarf	500	550	61,43	Prod.=13.203, ZuD-Me=15	1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gemeinkostenaufwand LRA	83.200	93.200	59.882,98	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	21.000	3.798,48	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.870	2.690	2.567,60	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	550	541,27	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	500	600	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0681	2.330.121	2.341.638	1.888.294,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	38.745	38.745	44.953,74		
	Ausgaben	2.330.121	2.341.638	1.888.294,79		
	Abgleich	2.291.376-	2.302.893-	1.843.341,05-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

5300 72.200 Euro für Sozialraum Nord, Mitte und Loisachtal
8.300 Euro für Zulassungsstelle Wolfratshausen

6371 Ansatz für zentralen Papiereinkauf

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	70.000	84.773	113.206,89	GD=1100	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	166.312	182.837	151.873,04	GD=1100	1100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1100	1100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	605	1.745	3.390,94	GD=1100	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.337	11.471	9.797,15	GD=1100	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.629	38.025	29.339,01	GD=1100	1100
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	148,85	GD=1100	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.312	7.547	10.609,66	GD=1100	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1100	1100
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Dienstjubiläumszuwendungen	4.000	3.500	500,00	GD=1100	1100
5621	Ausbildung	121.000	121.000	121.000,00	ZuD-Me=110,übtr.	1100
5622	Fortbildung und Umschulung	7.000	7.000	2.268,61	ZuD-Me=110	1100
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.000	-	ZuD-Me=110	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=110	1100
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	304,21	ZuD-Me=110	1100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	-	ZuD-Me=110	1100
6556	Honorare u.ä.	0	-	7.500,80	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	9.838,45	ZuD-Me=110	1100
6711	Erstattungen an das Land *Erstattung von Ausbildungskosten	0	-	-	ZuD-Me=110,übtr.	1100
	Ausgaben UA 0800	432.695	471.398	459.777,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	432.695	471.398	459.777,61		
	Abgleich	432.695-	471.398-	459.777,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Eigenanteil für betriebliche Veranstaltungen	0	-	-	ZuD-Me=20	0900
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	731	731	731,00		0900
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=20	0900
	Einnahmen UA 0801	731	731	731,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-		0900
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.189	28.006	28.973,11	GD=900	0900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=900	0900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.380	2.271	2.263,91	GD=900	0900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.183	5.922	5.797,79	GD=900	0900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=20	0900
4690	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	10.663,67	ZuD-Me=20	0900
5622	Fortbildung und Umschulung	500	1.500	1.116,00	ZuD-Me=20	0900
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	ZuD-Me=20	0900
6500	Bürobedarf	0	150	-	ZuD-Me=20	0900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.389,11	ZuD-Me=20	0900
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZuD-Me=20	0900
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=20	0900
	Ausgaben UA 0801	54.952	54.549	50.203,59		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	731	731	731,00		
	Ausgaben	54.952	54.549	50.203,59		
	Abgleich	54.221-	53.818-	49.472,59-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus

4690 Kosten für Betriebsausflüge, betriebliche Veranstaltungen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0810 Kantinen, Gemeinschaftsküchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1305	Verkauf von Getränken	15.000	15.000	16.072,89	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 0810	15.000	15.000	16.072,89		
	A u s g a b e n					
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500,20	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5810	Lebensmittel	10.000	10.000	10.370,40	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.500	2.999,14	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0810	15.000	15.000	15.869,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0810					
	Einnahmen	15.000	15.000	16.072,89		
	Ausgaben	15.000	15.000	15.869,74		
	Abgleich	0	0	203,15		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=1101	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=1101	1100
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	4.775,60	Prod.=13.103, GD=1101	1100
	Ausgaben UA 0841	5.000	5.000	4.775,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.775,60		
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.775,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1101	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1101	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1101	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1101	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	GD=1101	1100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Prod.=13.103, GD=1101	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	-	GD=1101	1100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=1101	1100
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	42.000	23.654,28	GD=1101	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=1101	1100
	Ausgaben UA 0845	42.800	42.800	23.654,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0845					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.800	42.800	23.654,28		
	Abgleich	42.800-	42.800-	23.654,28-		

E r l ä u t e r u n g e n

6556 Honorar für Fachkraft für Arbeitssicherheit (ias), Brandschutzbeauftragter
Sicherheitsbegehungen (12.000 €)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	4.430	4.052	2.239,34		0300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.147	11.707	10.871,25	ZuD-Me=800	0300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.926	1.008	998,05	ZuD-Me=800	0300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	957	915	809,25	ZuD-Me=800	0300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.564	2.467	2.187,10	ZuD-Me=800	0300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	272	253	-	ZuD-Me=800	0300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
5622	Fortbildung und Umschulung	700	700	200,00	ZuD-Me=800	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.500	2.500	2.532,80	ZuD-Me=800	0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	ZuD-Me=800	0300
6500	Bürobedarf	50	50	-	ZuD-Me=800	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	88,97	ZuD-Me=800	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
6540	Dienstreisen	200	500	-	ZuD-Me=800	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
	Ausgaben UA 0851	27.946	24.352	19.926,76		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	27.946	24.352	19.926,76		
	Abgleich	27.946-	24.352-	19.926,76-		

E r l ä u t e r u n g e n

7180 Ansatz für 'Verhütungsmittelfonds'

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Ersatzleistungen aus Pensionsrückdeckvers.	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag §100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung	0	-	20.295,37	ZuD-Me=110	1100
	Einnahmen UA 0891	0	-	20.295,37		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.000	2.220	80,00	ZuD-Me=110	1100
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	12.000	31.348,60	ZuD-Me=110	1100
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4280	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	11.581	11.581	11.580,96	ZuD-Me=110	1100
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	318.496	346.105	323.826,13	ZuD-Me=110	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.500	1.126,21	ZuD-Me=110	1100
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	3.000	3.513,44	ZuD-Me=110	1100
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.488	12.095	4.039,96	ZuD-Me=110	1100
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	167.458	163.380	141.645,97	ZuD-Me=110	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	3.000	2.000	866,58	ZuD-Me=110	1100
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Dienstjubiläumszuwendungen	0	-	1.675,00	GD=1100	1100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=110	1100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä. *Kosten für Mediation	36.000	36.000	-	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	85.000	102.117,44	ZuD-Me=110	1100
8410	Sonstige Finanzausgaben Schwerbeh.Abgabe	1.500	1.500	3.584,88	ZuD-Me=110	1100
	Ausgaben UA 0891	631.523	676.381	625.405,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	20.295,37		
	Ausgaben	631.523	676.381	625.405,17		
	Abgleich	631.523-	676.381-	605.109,80-		

E r l ä u t e r u n g e n

1541 UA 0891 (siehe Budget SG 11-Geschäftsleitung, Produkt-Nr. 11.205) betrifft Personalkosten, die den wirtschaftlichen Einheiten nicht direkt zugeordnet werden können (z.B. Erziehungsurlaub).

6589 Zentraler Ansatz für Stellenausschreibungen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	21.307	16.807	17.345,20
	Ausgaben	558.962	558.239	483.297,57
	Abgleich	537.655-	541.432-	465.952,37-
01	Einnahmen	9.576	14.076	9.576,00
	Ausgaben	349.794	319.672	268.737,32
	Abgleich	340.218-	305.596-	259.161,32-
02	Einnahmen	62.244	62.344	70.359,41
	Ausgaben	3.972.306	4.180.986	3.497.403,81
	Abgleich	3.910.062-	4.118.642-	3.427.044,40-
03	Einnahmen	52.404	73.654	161.493,06
	Ausgaben	1.265.854	1.229.656	1.234.590,90
	Abgleich	1.213.450-	1.156.002-	1.073.097,84-
05	Einnahmen	0	15.000	7.605,50
	Ausgaben	182.387	198.306	159.282,69
	Abgleich	182.387-	183.306-	151.677,19-
06	Einnahmen	483.988	149.488	143.856,74
	Ausgaben	5.078.271	4.781.883	3.672.793,29
	Abgleich	4.594.283-	4.632.395-	3.528.936,55-
08	Einnahmen	15.731	15.731	37.099,26
	Ausgaben	1.209.916	1.289.480	1.199.612,75
	Abgleich	1.194.185-	1.273.749-	1.162.513,49-
0	Einnahmen	645.250	347.100	447.335,17
	Ausgaben	12.617.490	12.558.222	10.515.718,33
	Abgleich	11.972.240-	12.211.122-	10.068.383,16-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
	Einnahmen UA 1100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.838	9.576	9.272,62	ZuD-Me=100	3000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	796	768	701,05	ZuD-Me=100	3000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.096	2.042	1.874,99	ZuD-Me=100	3000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	1.209,03	ZuD-Me=100	3000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
5622	Fortbildung und Umschulung	800	800	25,20	ZuD-Me=100	3000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
6500	Bürobedarf	200	200	374,60	ZuD-Me=100	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.000	607,53	ZuD-Me=100	3000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	111,62	ZuD-Me=100	3000
6540	Dienstreisen	400	400	74,60	ZuD-Me=100	3000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
	Ausgaben UA 1100	21.330	18.986	14.251,24		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	21.330	18.986	14.251,24		
	Abgleich	21.330-	18.986-	14.251,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
	Einnahmen UA 1101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	179.279	150.820	148.129,68	GD=3200	3200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	356.833	303.313	305.702,96	GD=3200	3200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	60.700	54.921	70.697,24	GD=3200	3200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.605	24.251	23.469,48	GD=3200	3200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.754	63.352	60.547,32	GD=3200	3200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.179	11.009	10.328,23	GD=3200	3200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	-	ZuD-Me=115	3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	8.000	4.591,95	ZuD-Me=115	3200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	9.000	238,00	ZuD-Me=115	3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	1.000	1.139,31	ZuD-Me=115	3200
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	399,37	ZuD-Me=115	3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	1.872,86	ZuD-Me=115	3200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,58	ZuD-Me=115	3200
6540	Dienstreisen	250	250	-	ZuD-Me=115	3200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	10.000	1.441,09	Prod.=32.102, ZuD-Me=115	3200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	242,05	ZuD-Me=115	3200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
	Ausgaben UA 1101	715.200	642.516	628.800,12		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	715.200	642.516	628.800,12		
	Abgleich	715.200-	642.516-	628.800,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1347	Verkauf von Altmaterial	1.200	1.200	944,00	ZuD-Me=315	3300
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	20.000	-	ZuD-Me=315	3300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Einnahmen UA 1111	1.200	21.200	944,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=3300	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	261.237	240.797	207.096,37	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.736	19.578	14.961,06	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.448	52.517	40.671,75	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	309,00	GD=3300	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	756,88	ZuD-Me=315	3300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	22,21	ZuD-Me=315	3300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5622	Fortbildung und Umschulung	7.000	4.000	3.603,50	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	80.000	130.000	71.393,61	ZuD-Me=315	3300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6413	Umsatzsteuer	0	-	351,28	ZuD-Me=315	3300
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	1.600	300	125,02	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.000	2.499,93	ZuD-Me=315	3300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	500	-	-	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	45.000	44.496,07	Prod.=33.101, ZuD-Me=315	3300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	16,00-	ZuD-Me=315	3300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1111	479.121	494.192	386.270,68		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	1.200	21.200	944,00		
	Ausgaben	479.121	494.192	386.270,68		
	Abgleich	477.921-	472.992-	385.326,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1347	Verkauf von Altmaterial	600	1.000	939,00	ZuD-Me=315	3300
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	20.000	-	ZuD-Me=315	3300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Einnahmen UA 1112	600	21.000	939,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	347.405	294.081	263.302,63	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.794	23.909	19.842,44	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	73.218	61.197	51.978,72	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18	17	215,48	GD=3300	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	100	96,91	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6413	Umsatzsteuer	0	-	138,87	ZuD-Me=315	3300
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	1.000	100	74,65	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	404,58	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	1.500	100	35,40	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	45.000	47.317,10	Prod.=33.101, ZuD-Me=315	3300
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	52,00-	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1112	504.335	424.904	383.354,78		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1112					
	Einnahmen	600	21.000	939,00		
	Ausgaben	504.335	424.904	383.354,78		
	Abgleich	503.735-	403.904-	382.415,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	38.505	36.964	33.346,64	GD=3300	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	344.605	370.995	375.253,39	GD=3300	3300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.336	16.483	-	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.800	29.640	28.285,90	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	73.272	78.628	75.620,99	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.179	2.027	1.696,20	GD=3300	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	100	150,75	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	226,10	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	1.000	400	253,32	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	121,44	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	200	200	24,70	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Beschaffungsaufwand für Führerscheine bei der Bundesdruckerei	75.000	60.000	58.046,79	Prod.=33.201, ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1115	585.497	597.037	573.026,22		
	Abgleich Unterabschnitt 1115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	585.497	597.037	573.026,22		
	Abgleich	585.497-	597.037-	573.026,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Einnahmen UA 1121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=3300	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	197.197	205.431	181.572,89	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.713	16.297	13.922,41	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.760	41.604	35.908,18	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	58	54	193,56	GD=3300	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	100	111,08	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	708,05	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	800	200	207,60	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	1.700	2.202,80	ZuD-Me=315	3300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	240	100	17,91	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	1.000	100	-	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	1.800	65,31	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1121	269.068	272.386	234.909,79		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	269.068	272.386	234.909,79		
	Abgleich	269.068-	272.386-	234.909,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
	Einnahmen UA 1161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	70.240	90.120	83.286,23	GD=4300	4300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	854.370	820.671	621.339,32	GD=4300	4300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	37.002	36.682	36.318,39	GD=4300	4300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	69.111	68.768	47.935,61	GD=4300	4300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	178.125	169.075	123.572,80	GD=4300	4300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.829	7.264	6.129,24	GD=4300	4300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.500	-	ZuD-Me=43	4300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.590,27	ZuD-Me=43	4300
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.500	3.478,96	ZuD-Me=43	4300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	-	1.595,79	ZuD-Me=43	4300
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	14.000	16.457,80	ZuD-Me=43	4300
6500	Bürobedarf	4.000	3.000	3.926,88	ZuD-Me=43	4300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.500	3.103,15	ZuD-Me=43	4300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
6540	Dienstreisen	300	300	317,64	ZuD-Me=43	4300
6551	Sachverständigenkosten	1.000	-	-	ZuD-Me=43	4300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	140.000	95.000	132.714,31	ZuD-Me=43	4300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
	Ausgaben UA 1161	1.390.977	1.312.880	1.081.766,39		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.390.977	1.312.880	1.081.766,39		
	Abgleich	1.390.977-	1.312.880-	1.081.766,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
	Einnahmen UA 1171	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	68.980	65.692	59.955,51	ZuD-Me=540	6400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.183	21.464	20.032,22	ZuD-Me=540	6400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.045	23.455	23.223,05	ZuD-Me=540	6400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.716	1.643	1.450,05	ZuD-Me=540	6400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.830	4.603	4.108,09	ZuD-Me=540	6400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.019	5.599	5.189,68	ZuD-Me=540	6400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	-	ZuD-Me=540	6400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	1.021,62	ZuD-Me=540	6400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	213,27	ZuD-Me=540	6400
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
6500	Bürobedarf	350	350	299,18	ZuD-Me=540	6400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	4.056,25	ZuD-Me=540	6400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	238,65	ZuD-Me=540	6400
6540	Dienstreisen	100	100	108,00	ZuD-Me=540	6400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	979,93	ZuD-Me=540	6400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
8970	Übertrag Budget	0	200	-	ZuD-Me=540	6400
	Ausgaben UA 1171	134.673	127.556	120.875,50		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	134.673	127.556	120.875,50		
	Abgleich	134.673-	127.556-	120.875,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
	Einnahmen UA 1191	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	32,20	ZuD-Me=570	7200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.232	145.240	123.421,32	ZuD-Me=570	7200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.987	11.593	9.432,90	ZuD-Me=570	7200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.496	29.391	24.207,58	ZuD-Me=570	7200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	58	54	223,32	ZuD-Me=570	7200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	200	-	ZuD-Me=570	7200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	-	ZuD-Me=570	7200
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	2.603,35	ZuD-Me=570	7200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
6500	Bürobedarf	400	300	223,45	ZuD-Me=570	7200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.642,39	ZuD-Me=570	7200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	100	-	ZuD-Me=570	7200
6540	Dienstreisen	600	100	-	ZuD-Me=570	7200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	12.000	12.761,74	ZuD-Me=570	7200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	368,90	ZuD-Me=570	7200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
	Ausgaben UA 1191	207.273	203.528	174.917,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	207.273	203.528	174.917,15		
	Abgleich	207.273-	203.528-	174.917,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
1611	Erstattungen vom Land	32.800	30.500	32.800,00	Prod.=31.105, ZuD-Me=71	3100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
	Einnahmen UA 1192	32.800	30.500	32.800,00		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=3100	3100
4100	Beamtenbezüge	166.367	157.468	146.498,99	GD=3100	3100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	178.223	173.959	145.327,52	GD=3100	3100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.589	61.838	61.225,44	GD=3100	3100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.225	13.804	10.143,29	GD=3100	3100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.848	37.032	27.449,21	GD=3100	3100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.111	10.336	9.625,92	GD=3100	3100
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=3100	3100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	800	399,99	ZuD-Me=71	3100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	148,11	ZuD-Me=71	3100
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	618,80	ZuD-Me=71	3100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.250	3.250	3.242,99	ZuD-Me=71	3100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	400	242,47	ZuD-Me=71	3100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
6500	Bürobedarf	800	800	412,22	ZuD-Me=71	3100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.401,58	ZuD-Me=71	3100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	-	ZuD-Me=71	3100
6540	Dienstreisen	350	350	83,40	ZuD-Me=71	3100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	38.000	35.500	14.941,00	Prod.=31.101, ZuD-Me=71	3100
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	98.000	95.000	30.045,60	Prod.=31.108, ZuD-Me=71,übtr.	3100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
	Ausgaben UA 1192	617.763	592.337	451.806,53		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	32.800	30.500	32.800,00		
	Ausgaben	617.763	592.337	451.806,53		
	Abgleich	584.963-	561.837-	419.006,53-		

E r l ä u t e r u n g e n

6556 Aufwendung en für Altlastensanierung, 2 Euro je Landkreiseinwohner p.a. Art. 7 Abs. 4 FAG

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisungen vom Bezirk für Alpengebietsbetreuer	10.626	6.632	5.768,33	Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	101.877	108.500	81.366,76	ZuD-Me=70	3500
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
	Einnahmen UA 1193	112.503	115.132	87.135,09		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	5.000	3.566,10	Prod.=35.401, GD=3500	3500
4100	Beamtenbezüge	81.118	76.190	74.985,08	GD=3500	3500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	529.302	506.139	517.410,58	GD=3500	3500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.468	30.077	29.779,06	GD=3500	3500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	83.262	52.388	37.972,11	GD=3500	3500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	126.866	120.887	103.939,57	GD=3500	3500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.233	4.031	3.764,44	GD=3500	3500
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=3500	3500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	4.200	4.000	2.619,72	ZuD-Me=70	3500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	700	336,42	ZuD-Me=70	3500
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	900	4.100	5.789,75	ZuD-Me=70	3500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
5622	Fortbildung und Umschulung	4.700	6.000	7.364,37	ZuD-Me=70	3500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	4.500	-	Prod.=35.602, ZuD-Me=70	3500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=35.601, ZuD-Me=70	3500
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.900	4.900	3.558,10	ZuD-Me=70	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	4.300	1.802,62	ZuD-Me=70	3500
6330	Werkstättenbedarf	3.510	6.000	-	ZuD-Me=70	3500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=35.304, ZuD-Me=70,übtr.	3500
6500	Bürobedarf	2.350	5.000	6.076,57	ZuD-Me=70	3500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	6.000	4.506,74	ZuD-Me=70	3500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	787,38	ZuD-Me=70	3500
6540	Dienstreisen	28.000	28.000	31.490,68	ZuD-Me=70	3500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	145.000	11.903,35	Prod.=35.101, ZuD-Me=70	3500
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
	Ausgaben UA 1193	929.909	1.015.212	847.652,64		
	Abgleich Unterabschnitt 1193					
	Einnahmen	112.503	115.132	87.135,09		
	Ausgaben	929.909	1.015.212	847.652,64		
	Abgleich	817.406-	900.080-	760.517,55-		

E r l ä u t e r u n g e n

1670 Personalkostenerstattung für INTERREG-Isarranger

6312 Preisgeld für Umweltpreis im 2-jährigen Turnus

6320 Umwelttage, BayernTour-Natur

6550 - Statikerkosten für BImschG
- Sachverständigenkosten im BImSchG-Genehmigungen
- Kosten für Abfallbeseitigung und Maßnahmen im staatl. Abfallrecht

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1194 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
	Einnahmen UA 1194	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	-	-	GD=3400	3400
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=3400	3400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=3400	3400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=3400	3400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=3400	3400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=3400	3400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=3400	3400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6500	Bürobedarf	1.650	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6556	Honorare u.ä.	7.000	-	-	ZuD-Me=3400	3400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=3400	3400
	Ausgaben UA 1194	34.050	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1194 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1194					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	34.050	-	-		
	Abgleich	34.050-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
1599	Vermischte Einnahmen	1.700	1.700	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
	Einnahmen UA 1300	1.700	1.700	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.000	140.000	139.596,99	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.401	3.407	3.718,14	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	17.700	20.500	24.082,33	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	371,65	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	659,21	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	600,00	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	57.300	41.000	27.343,33	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	3.853,10	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5560	Kfz-Versicherungen	3.500	3.500	3.034,33	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5602	Bekleidungszuschüsse	3.500	6.000	2.991,75	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.500	12.000	10.326,53	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	87,09	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300	1.300	1.263,78	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6500	Bürobedarf	500	500	453,88	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	831,60	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	916,74	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.263,70	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6569	Verdienstausfallentschädigung	7.000	7.000	2.942,55	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	38.800	22.100	8.651,98	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6710	Erstattungen an das Land	30.000	30.000	29.123,00	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
	Ausgaben UA 1300	334.801	304.607	263.111,68		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	1.700	1.700	-		
	Ausgaben	334.801	304.607	263.111,68		
	Abgleich	333.101-	302.907-	263.111,68-		

E r l ä u t e r u n g e n

6450 Zusatzunfallversicherung für Feuerwehr (Kreisbrandinspektion)

7110 Betriebskostenanteil Digitalfunk

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	8.520,53	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
1611	Erstattungen vom Land	0	-	146.793,72	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	1.912,75	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
	Einnahmen UA 1400	0	-	157.227,00		
	A u s g a b e n					
4690	Personal-Nebenausgaben	3.000	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	2.500	4.978,67	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.300	5.610,87	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	16.000	14.000	14.779,84	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	5.000	3.590,27	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	1.099,56	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5602	Bekleidungszuschüsse	12.750	8.500	5.646,55	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.900	3.400	3.639,34	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	38.200	40.000	12.674,08	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	10.000	8.000	8.184,14	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
6540	Dienstreisen	500	500	502,70	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
6569	Verdienstausfallentschädigung	12.500	13.500	3.369,30	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.255,00	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
	Ausgaben UA 1400	113.850	106.700	70.330,32		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	-	157.227,00		
	Ausgaben	113.850	106.700	70.330,32		
	Abgleich	113.850-	106.700-	86.896,68		

E r l ä u t e r u n g e n

5202 25.350 € für Sachaufwand Flughelfer

7110 Beitrag zum Katastrophenschutzfonds

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=12.202, GD=1202	1200
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.160	6.160	6.160,00	FL=1,Prod.=12.202, GD=1202	1200
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1,Prod.=12.202, GD=1202	1200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	580.000	548.507	416.683,00	Prod.=12.202, GD=1202	1200
	Ausgaben UA 1600	586.160	554.667	422.843,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	586.160	554.667	422.843,00		
	Abgleich	586.160-	554.667-	422.843,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

7029 5.040 Euro für BRK-Kreisverband
1.120 Euro für Bergwachtbereitschaften im Landkreis

7130 Umlage Rettungszweckverband Oberland für ILS Weilheim

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	147.103	187.832	121.818,09
	Ausgaben	5.889.196	5.701.534	4.897.631,04
	Abgleich	5.742.093-	5.513.702-	4.775.812,95-
13	Einnahmen	1.700	1.700	-
	Ausgaben	334.801	304.607	263.111,68
	Abgleich	333.101-	302.907-	263.111,68-
14	Einnahmen	0	-	157.227,00
	Ausgaben	113.850	106.700	70.330,32
	Abgleich	113.850-	106.700-	86.896,68
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	586.160	554.667	422.843,00
	Abgleich	586.160-	554.667-	422.843,00-
1	Einnahmen	148.803	189.532	279.045,09
	Ausgaben	6.924.007	6.667.508	5.653.916,04
	Abgleich	6.775.204-	6.477.976-	5.374.870,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *UA 2011 siehe Budget SG 13 Hauptverwaltung - Unterbudget Schulamt - + Produkt-Nr. 13.106 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
	Einnahmen UA 2011	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.600	1.600	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	450	450	872,09	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	9.500	8.669,15	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	99,80	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6500	Bürobedarf	5.600	5.600	2.016,48	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.750	5.750	4.048,76	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	681,46	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
	Ausgaben UA 2011	26.450	24.950	16.387,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.450	24.950	16.387,74		
	Abgleich	26.450-	24.950-	16.387,74-		

E r l ä u t e r u n g e n

1740 Einnahmen aus Comeniusprojekt

6329 Ausgaben für Comeniusprojekt

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
	Einnahmen UA 2041	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.996	83.802	89.972,27	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.547	6.877	6.897,11	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.771	17.688	18.032,52	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31	28	25,80	GD=1500	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	800	1.500	777,56	ZuD-Me=1500	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	9.200	-	ZuD-Me=1500	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.650	8.400	2.864,12	ZuD-Me=1500	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	1.400	2.267,27	ZuD-Me=1500	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	100	200	337,00	ZuD-Me=1500	1500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 2041	134.395	129.095	121.173,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	134.395	129.095	121.173,65		
	Abgleich	134.395-	129.095-	121.173,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	40.034	38.607	9.637,04	GD=4100	4100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.893	60.060	67.725,10	GD=4100	4100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.933	16.455	4.082,27	GD=4100	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.993	5.208	3.668,00	GD=4100	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.643	12.374	13.688,29	GD=4100	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.747	2.555	621,56	GD=4100	4100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=4100	4100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	300	300	-	ZuD-Me=41	4100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
5622	Fortbildung und Umschulung	1.800	3.000	-	ZuD-Me=41	4100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.850	12.000	10.730,17	ZuD-Me=41	4100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	ZuD-Me=41	4100
6500	Bürobedarf	100	300	-	ZuD-Me=41	4100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	395,28	ZuD-Me=41	4100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6540	Dienstreisen	100	50	32,20	ZuD-Me=41	4100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
	Ausgaben UA 2051	162.793	151.309	110.579,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	162.793	151.309	110.579,91		
	Abgleich	162.793-	151.309-	110.579,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	7.490	7.490	7.065,65	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.000	2.800	3.540,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1521	Ersätze für Energiekosten	920	920	920,64	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	527,91	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	-	2.950,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1599	Vermischte Einnahmen	8.500	8.500	9.105,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Digitale Schule der Zukunft	5.969	-	-	ZuD-Me=201	1330
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.150	15.069	15.041,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	516,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
2970	Übertrag Budget	0	-	8.284,33	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
	Einnahmen UA 2201	43.529	34.779	47.950,53		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.854	47.547	46.399,83	Prod.=13.301, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.970	3.830	3.542,16	Prod.=13.301, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.407	10.141	9.398,43	Prod.=13.301, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.301, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	126.050	32.452	90.524,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.250	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	10.889	10.282	2.667,23	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	10.160	9.594	10.929,62	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.865,77	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	99.935	106.085	54.954,81	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	123.932	161.167	123.958,96	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	34.844	56.706	45.171,91	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.850	7.850	7.828,44	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.453	7.335	6.983,62	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.229	25.712	19.614,89	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.332	2.202	1.440,25	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	492	465	228,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.020	963	1.088,75	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.929	4.654	12.819,64	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.694	22.600	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	27.970	26.412	23.381,96	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5810	Lebensmittel	4.160	3.928	2.469,86	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.355,64	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	48.455	58.703	57.009,39	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.603	2.080	1.978,98	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	3.523	3.327	1.982,91	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.318	2.189	2.936,08	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.748	10.149	5.730,62	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
6540	Dienstreisen	407	384	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.377	1.300	998,49	Prod.=13.301	1330
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	7.910	6.703	6.703,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	8.314,94	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1330
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	28.322,63	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
	Ausgaben UA 2201	702.511	668.010	584.600,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	43.529	34.779	47.950,53		
	Ausgaben	702.511	668.010	584.600,81		
	Abgleich	658.982-	633.231-	536.650,28-		

E r l ä u t e r u n g e n

6710 Mitfinanzierung Ganztagesbetreuung

6721 Benutzung Dreifachturnhallte der Stadt Bad Tölz

7090 Mitfinanzierung Ganztagesbetreuung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	564	564	564,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1432	Heizungskostenrückersätze *Stadt Geretsried für an-geschlossene Hauptschule	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	27.500	26.500	29.124,21	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	-	2.700,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1592	sonst Verschiedene Verwaltungs und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1599	Vermischte Einnahmen	250	200	157,40	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Digitale Schule der Zukunft	6.913	-	-	ZuD-Me=202	1332
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.540	18.376	17.611,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
	Einnahmen UA 2202	59.767	46.640	50.156,61		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.925	70.925	49.607,32	Prod.=13.302, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.166	5.668	3.741,98	Prod.=13.302, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.190	14.939	9.907,15	Prod.=13.302, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.302, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	112.908	127.341	150.167,28	Prod.=13.302, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	260	67,58	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6.865	8.371	1.549,98	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.342	7.877	4.333,74	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.700	6.500	6.649,43	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	105.966	109.620	67.507,95	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	156.172	156.208	137.284,30	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	73.644	168.907	103.173,57	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.185	6.525	10.909,83	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.174	7.070	5.890,89	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.946	36.776	18.452,34	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.220	2.096	1.358,63	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	717	677	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5759	Sonstige Schulaufwendungen	3.970	3.749	10.137,52	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	39.223	27.560	15.979,93	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	26.028	24.578	35.682,31	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5810	Lebensmittel	2.218	2.094	3.635,46	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	13.000	-	13.840,27	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.100	1.100	1.581,64	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	69.353	72.276	41.825,44	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	644	550	526,46	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.287	1.385	1.153,18	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	8.137	7.684	3.302,42	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.690	1.596	1.481,03	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.523	7.104	6.045,34	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6540	Dienstreisen	199	188	11,20	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.465	1.383	1.005,26	Prod.=13.302	1332
6710	Erstattungen an das Land	23.730	20.109	20.109,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	70.000	18.681,12	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1332
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	300	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	11.356,18	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
	Ausgaben UA 2202	848.187	971.416	756.955,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	59.767	46.640	50.156,61		
	Ausgaben	848.187	971.416	756.955,73		
	Abgleich	788.420-	924.776-	706.799,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	45,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	5.000	6.700	6.841,37	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	8.000	7.000	8.860,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	-	1.700,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1599	Vermischte Einnahmen	13.000	12.500	13.310,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.079	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.230	18.242	17.629,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	850,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
2970	Übertrag Budget	0	-	17.274,97	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
	Einnahmen UA 2203	56.809	44.442	66.510,34		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.238	45.975	45.153,09	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.833	3.697	3.445,32	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.094	9.838	8.741,21	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	29	27	24,24	Prod.=13.303, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	340.888	81.783	73.712,38	Prod.=13.303, ZuD-Me=15,übtr.	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	875	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	10.097	9.534	4.963,19	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	15.368	14.512	21.307,83	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Musikinstrumente-Leasing	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.700	9.700	9.583,18	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	105.316	161.225	167.861,64	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	141.707	125.689	102.999,42	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	50.879	106.469	118.566,94	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.800	9.800	99,63-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.619	11.710	11.148,70	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.551	18.462	24.902,95	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	875	826	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.708	1.613	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.037	5.701	10.738,06	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	40.424	27.360	22.176,59	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	16.697	15.767	23.226,18	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5810	Lebensmittel	3.344	3.158	2.801,07	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	800	1.630,26	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	42.314	45.141	42.595,20	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	9.000	8.000	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.355	2.200	2.239,18	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	3.542	3.345	2.540,76	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.367	4.124	8.512,74	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.554	7.133	5.433,32	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6540	Dienstreisen	69	65	137,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.193	1.127	616,74	Prod.=13.303	1334
6710	Erstattungen an das Land	23.730	20.109	20.109,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	52.000	8.516,34	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1334
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	1.800,54	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
	Ausgaben UA 2203	977.728	807.765	745.383,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	56.809	44.442	66.510,34		
	Ausgaben	977.728	807.765	745.383,44		
	Abgleich	920.919-	763.323-	678.873,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	200.000	135.000	155.550,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2299	200.000	135.000	155.550,00		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	165.000	165.000	160.125,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2299	165.000	165.000	160.125,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	200.000	135.000	155.550,00		
	Ausgaben	165.000	165.000	160.125,00		
	Abgleich	35.000	30.000-	4.575,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	293,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	6.800	6.800	6.703,01	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1432	Heizungskostenrückersätze *Stadt Geretsried für an-geschlossene Hauptschule	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.000	13.000	4.749,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	-	20.663,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1592	sonst Verschiedene Verwaltungs und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	109,72	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.314	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	29.910	28.084	28.483,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	7.650,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
	Einnahmen UA 2351	63.624	49.384	68.650,73		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.460	58.823	56.944,35	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	2.697	2.669,92	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.923	4.748	4.358,26	Prod.=13.304, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.889	12.558	11.372,50	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.304, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	169.363	191.013	225.251,51	Prod.=13.304, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	750	385	101,37	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.214	3.035	2.050,03	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.791	6.413	7.951,52	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.725	9.725	9.974,12	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	158.949	164.430	101.261,95	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	234.258	234.313	205.841,36	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	110.484	253.402	154.078,41	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.275	9.775	16.364,75	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.761	10.605	8.836,35	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	59.166	55.870	28.155,44	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.682	5.365	1.007,32	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.169	1.104	941,89	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.811	4.543	30.284,55	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	56.179	42.120	34.324,95	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	18.428	17.401	26.979,19	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.650	1.650	2.372,49	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	104.029	108.414	62.377,69	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	966	825	789,71	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.094	2.265	1.884,74	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	7.804	7.369	7.774,17	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.908	1.802	2.293,93	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.659	10.065	6.255,08	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6540	Dienstreisen	268	253	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.711	1.616	469,01	Prod.=13.304	1340
6710	Erstattungen an das Land	23.730	20.109	20.109,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Benutzung Mittelschule und Turnhalle der Stadt Geretsried	45.000	100.000	13.594,32	Prod.=13.304, ZuD-Me=15,übtr.	1340
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	450	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	19.672,64	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
	Ausgaben UA 2351	1.137.096	1.343.143	1.066.342,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	63.624	49.384	68.650,73		
	Ausgaben	1.137.096	1.343.143	1.066.342,52		
	Abgleich	1.073.472-	1.293.759-	997.691,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	86,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	12.652,06	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	6.100	5.800	6.787,81	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	15.000	16.000	11.722,50	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1521	Ersätze für Energiekosten	510	510	677,65	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	175.088,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	-	2.080,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.000	5.544,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.263	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.140	20.856	21.123,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	500,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
2970	Übertrag Budget	0	-	30.795,31	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
	Einnahmen UA 2352	56.513	45.166	267.056,33		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.964	83.667	84.438,76	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	4.525	10.736	10.630,15	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.815	6.572	6.329,35	Prod.=13.305, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.833	18.183	17.025,05	Prod.=13.305, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	250.745	189.150	540.775,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5010	Unterhalt eigener Gebäude	79.342	9.312	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	620	1.150	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.850	4.580	3.626,94	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.099	8.592	5.593,59	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	11.671,98	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	3.100	4.600	69.509,03	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5421	Heizungskosten -a-	80.853	101.200	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	187.210	212.624	166.346,60	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	58.200	138.710	118.067,82	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.970	14.940	11.716,40	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.880	14.615	16.163,33	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.280	1.870	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.887	42.386	32.533,97	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.204	3.970	1.697,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	842	795	406,52	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5759	Sonstige Schulaufwendungen	25.944	24.499	23.676,83	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	41.473	31.280	34.195,35	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.235	14.386	14.242,10	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.400	1.200	1.353,17	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	128.263	112.448	109.972,75	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	800	800	745,29	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.027	2.375	2.641,61	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6439	Sonstige Versicherungen	298	298	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	4.948	4.672	2.961,31	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.807	1.706	3.386,45	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.114	7.662	4.901,22	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6540	Dienstreisen	589	556	21,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.591	1.502	1.178,82	Prod.=13.305	1342
6710	Erstattungen an das Land	23.730	26.812	26.812,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	53.000	18.043,18	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1342
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	31.060,46	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
	Ausgaben UA 2352	1.186.738	1.162.148	1.371.723,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	56.513	45.166	267.056,33		
	Ausgaben	1.186.738	1.162.148	1.371.723,03		
	Abgleich	1.130.225-	1.116.982-	1.104.666,70-		

E r l ä u t e r u n g e n

5000 25.250 Euro für Sanierung Interimsgebäude (VO/1343/11)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	0	3.000	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.000	5.500	7.014,70	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	-	3.400,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1599	Vermischte Einnahmen	200	-	217,50	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.280	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.160	23.710	23.834,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
2970	Übertrag Budget	0	-	28.474,02	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
	Einnahmen UA 2353	44.640	32.210	62.940,22		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.491	103.863	56.443,05	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.729	9.404	5.175,86	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.855	24.357	13.547,56	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	29	27	37,12	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.311, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	137.779	264.607	264.607,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15,übtr.	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	800	491,93	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	18.385	17.361	10.374,73	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.547	4.294	6.680,38	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5300	Mieten und Pachten	1.375	1.298	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.950	11.950	11.926,23	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	149.600	149.600	133.773,10	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	224.921	239.616	203.377,10	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	106.704	265.824	212.748,32	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.400	10.400	20.704,59	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.873	17.940	17.082,32	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	47.076	44.453	36.815,08	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.688	4.427	5.103,91	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.627	1.536	787,07	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.154	2.034	19.848,14	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	48.520	35.560	43.011,84	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	20.170	19.046	17.296,04	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.400	550	685,63	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	85.457	75.161	79.756,69	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	545,62	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.129	1.980	1.885,86	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	8.023	7.576	7.172,48	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.645	3.442	900,50	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.019	9.461	6.246,15	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.676	1.583	1.119,63	Prod.=13.311	1344
6710	Erstattungen an das Land	7.910	6.703	6.703,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000	29.000	45.983,74	Prod.=13.311, ZuD-Me=15,übtr.	1344
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	23.921,27	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
	Ausgaben UA 2353	1.102.432	1.364.553	1.254.751,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	44.640	32.210	62.940,22		
	Ausgaben	1.102.432	1.364.553	1.254.751,94		
	Abgleich	1.057.792-	1.332.343-	1.191.811,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	450.000	440.000	499.225,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2399	450.000	440.000	499.225,00		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	330.000	330.000	328.500,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2399	330.000	330.000	328.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	450.000	440.000	499.225,00		
	Ausgaben	330.000	330.000	328.500,00		
	Abgleich	120.000	110.000	170.725,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	6,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1400	Mieten und Pachten	0	2.000	3.743,18	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	100	100	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1549	Sonstige Kostenersätze	1.100	12.000	2.482,18	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1599	Vermischte Einnahmen	14.000	14.000	14.618,30	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.906	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.774	20.793	20.656,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=206	1350
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
2970	Übertrag Budget	0	-	73.287,08	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
	Einnahmen UA 2411	45.880	48.893	114.792,74		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.143	109.475	104.318,83	Prod.=13.306, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	60.611	55.380	54.832,15	Prod.=13.306, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.275	9.884	9.007,94	Prod.=13.306, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.863	26.356	23.361,02	Prod.=13.306, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	61	57	64,60	Prod.=13.306, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	211.300	468.300	480.300,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	750	1.000	495,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	32.076	30.289	7.637,64	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	31.020	29.292	27.300,20	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5300	Mieten und Pachten	4.665	4.405	952,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	20.350	20.524,46	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	215.220	244.730	219.116,27	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	221.100	237.300	185.251,49	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	49.500	110.500	107.553,42	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	7.000	5.097,07	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.398	10.690	10.181,10	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.806	16.814	26.507,89	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.916	3.698	2.488,95	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	25.965	24.518	15.538,86	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	376	355	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	993	938	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5759	Sonstige Schulaufwendungen	981	926	2.364,50	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	41.567	31.190	12.533,54	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	37.518	35.428	30.382,86	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5810	Lebensmittel	20.868	19.705	8.973,71	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	4.500	5.857,98	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	92.920	85.920	65.080,57	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.216	4.860	4.625,07	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	5.680	5.364	3.944,79	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.970	9.415	5.021,56	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6520	Post-, Fernmeldegebühren	28.419	26.836	11.906,27	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6540	Dienstreisen	557	526	414,40	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.674	2.525	1.610,30	Prod.=13.306	1350
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	20.000	3.309,66	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1350
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	34.800	34.800	34.800,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	57.822,25	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
	Ausgaben UA 2411	1.404.708	1.693.326	1.549.176,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	45.880	48.893	114.792,74		
	Ausgaben	1.404.708	1.693.326	1.549.176,35		
	Abgleich	1.358.828-	1.644.433-	1.434.383,61-		

E r l ä u t e r u n g e n

6792 18.090 Euro an UA 0203
16.710 Euro an UA 7910

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	25.000	25.000	32.975,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2439	25.000	25.000	32.975,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	32.975,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	32.975,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	710.000	740.000	711.278,25	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2449	710.000	740.000	711.278,25		
	A u s g a b e n					
5380	Mieten incl. Verpflegung *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	90.000	108.928,20	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.750.000	2.400.000	2.323.015,94	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2449	2.840.000	2.490.000	2.431.944,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2449					
	Einnahmen	710.000	740.000	711.278,25		
	Ausgaben	2.840.000	2.490.000	2.431.944,14		
	Abgleich	2.130.000-	1.750.000-	1.720.665,89-		

E r l ä u t e r u n g e n

5380 Ansatz für ca. 55 Berufsschüler, deren Heimunterbringungskosten gesondert abgerechnet werden

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	160.000	140.000	137.808,14	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2489	160.000	140.000	137.808,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	140.000	137.808,14		
	Abgleich	160.000-	140.000-	137.808,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1183	Heimgelder und ähnliches INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1390
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380
1400	Mieten und Pachten auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Prod.=13.310	1380
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.310	1380
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.310	1380
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.310	1380
	Einnahmen UA 2551	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	Prod.=13.310	1380
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-	Prod.=13.310	1380
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten auch Internat (20%)	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung auch Internat (20%)	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	Prod.=13.310	1380
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	Prod.=13.310	1380
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	Prod.=13.310	1380
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	Prod.=13.310	1380
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	Prod.=13.310	1380
5810	Lebensmittel INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	0	-	-	Prod.=13.310	1380
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=13.310	1380
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=13.310	1380
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Prod.=13.310	1380
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	175.000	200.000	122.927,89	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Prod.=13.310	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.310	1380
	Ausgaben UA 2551	175.000	200.000	122.927,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	175.000	200.000	122.927,89		
	Abgleich	175.000-	200.000-	122.927,89-		

E r l ä u t e r u n g e n

6721 Kostenerstattung für gemeinsame Trägerschaft mit Landkreis Miesbach;
Zweckvereinbarung vom 08.09.2014

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	0	-	-	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2599	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	320.000	340.000	297.587,33	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2599	320.000	340.000	297.587,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	320.000	340.000	297.587,33		
	Abgleich	320.000-	340.000-	297.587,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	0	3.000	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.000	13.500	10.735,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1521	Ersätze für Energiekosten	1.080	1.080	1.080,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	-	1.670,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	3.500	750,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.353	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	18.540	15.335	17.024,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
2970	Übertrag Budget	0	-	31.483,32	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
	Einnahmen UA 2601	41.973	36.415	62.742,32		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.372	46.171	44.542,38	Prod.=13.307, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.905	3.685	3.356,43	Prod.=13.307, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.451	9.778	8.929,95	Prod.=13.307, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.307, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	109.000	113.000	141.000,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	550	600	388,89	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.600	3.399	2.536,61	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.745	9.202	1.820,20	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.250	6.250	6.210,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	63.950	63.950	52.765,94	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	97.400	119.700	85.544,82	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	49.500	107.000	42.140,52	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	4.085,26	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.650	7.460	7.103,44	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.558	26.023	13.520,62	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.447	3.255	1.524,77	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	243	229	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5759	Sonstige Schulaufwendungen	9.789	9.244	7.973,35	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	34.163	23.000	9.371,13	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.160	28.480	25.305,28	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.400	1.500	1.314,66	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	46.300	45.600	38.985,63	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.680	1.615	1.636,60	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	8.386	7.919	5.069,62	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.569	1.482	1.043,28	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6520	Post-, Fernmeldegebühren	13.301	12.560	8.611,60	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6540	Dienstreisen	101	95	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.446	1.365	851,24	Prod.=13.307	1360
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Benützung Dreifachturn-halle der Stadt Bad Tölz	18.000	20.000	2.282,71	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1360
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	11.900	11.900	11.900,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	30.284,11	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
	Ausgaben UA 2601	624.816	688.462	560.099,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	41.973	36.415	62.742,32		
	Ausgaben	624.816	688.462	560.099,04		
	Abgleich	582.843-	652.047-	497.356,72-		

E r l ä u t e r u n g e n

6792 7.410 Euro an UA 0203
4.490 Euro an UA 7910

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	120.000	120.000	135.203,88	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2609	120.000	120.000	135.203,88		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	90.000	77.295,46	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2609	90.000	90.000	77.295,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	120.000	120.000	135.203,88		
	Ausgaben	90.000	90.000	77.295,46		
	Abgleich	30.000	30.000	57.908,42		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	13.000	25.000	37.590,87	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2659	13.000	25.000	37.590,87		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	33.000	25.000	19.230,48	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2659	33.000	25.000	19.230,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	13.000	25.000	37.590,87		
	Ausgaben	33.000	25.000	19.230,48		
	Abgleich	20.000-	0	18.360,39		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.210	3.210	3.028,16	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	6.000	-	3.696,84	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1521	Ersätze für Energiekosten	390	390	394,56	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	226,25	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1599	Vermischte Einnahmen	5.500	5.250	6.496,70	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fördermittel für Schulprojekte	2.017	-	4.400,00	ZuD-Me=209	1370
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.762	3.395	3.162,00	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
2970	Übertrag Budget	0	-	365,70	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
	Einnahmen UA 2701	20.879	12.245	21.770,21		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.676	56.296	42.949,84	Prod.=13.308, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.487	5.514	4.230,76	Prod.=13.308, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.488	14.143	10.459,73	Prod.=13.308, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	28	51,20	Prod.=13.308, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	54.022	13.908	38.796,00	Prod.=13.308, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	430	535	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.661	4.401	1.744,13	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.576	3.377	4.932,32	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.800	2.634,19	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	42.825	45.465	23.552,06	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	53.114	69.072	53.125,27	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	14.933	24.302	19.387,89	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.400	3.355,51	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.222	1.920	1.824,54	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.548	15.626	13.757,39	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.023	1.910	1.668,58	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	358	338	453,60	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.892	1.787	3.541,52	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.660	5.092	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209,übtr.	1370
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.289	6.883	7.609,09	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
5810	Lebensmittel	2.718	2.567	2.940,02	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	430	430	581,00	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.767	25.159	24.523,22	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	697	480	474,05	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	1.827	1.725	1.390,38	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.246	2.121	1.722,75	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.721	4.458	4.824,56	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
6540	Dienstreisen	114	108	37,20	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
6580	Sonstige Geschäftsausgaben geförderte Schulprojekte	0	-	4.400,00	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	540	510	189,61	Prod.=13.308	1370
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	110.740	87.139	87.139,00	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	24.715,68	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1370
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	4.555,25	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
	Ausgaben UA 2701	427.134	421.494	391.566,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	20.879	12.245	21.770,21		
	Ausgaben	427.134	421.494	391.566,34		
	Abgleich	406.255-	409.249-	369.796,13-		

E r l ä u t e r u n g e n

6710 Konfinanzierungsanteil für offene Ganztagesklassen

6721 Einmaliger Zuschuss wegen Verkehrsübungsplatz an der Eichmühle, Bad Tölz

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.624,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	2.100	3.270,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fördermittel für Schulprojekte	927	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.652	2.394	2.375,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
2970	Übertrag Budget	0	-	7.233,44	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
	Einnahmen UA 2702	8.179	6.094	14.502,44		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.474	44.259	43.312,87	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.682	3.550	3.289,64	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.685	9.436	8.764,41	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.309, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	67.943	66.095	83.658,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinbedarf (Beschaffung durch Schule/Hausmeister)	2.000	2.000	1.878,38	Prod.=13.309, ZuD-Me=210,übtr.	1372

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	300	395	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	9.779	9.234	1.624,95	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.995	2.828	828,90	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.975,63	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	25.610	41.770	48.097,25	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	86.709	89.852	62.124,64	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	23.573	34.665	9.395,52	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	4.900	502,17	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.386	2.920	2.780,95	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.196	6.795	9.184,86	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.718	2.567	1.011,55	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	199	188	39,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5759	Sonstige Schulaufwendungen	8.956	8.457	15.822,33	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.905	3.590	942,75	Prod.=13.309, ZuD-Me=210,übtr.	1372
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.058	2.888	4.353,63	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
5810	Lebensmittel	3.763	3.553	3.060,56	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.400	2.843,02	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	34.203	34.203	11.207,91	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	800	720	1.028,16	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	881	835	919,08	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	2.419	2.284	2.845,26	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	872	823	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.633	2.486	3.782,88	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
6540	Dienstreisen	34	32	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
6580	Sonstige Geschäftsausgaben geförderte Schulprojekte	0	-	-		1372
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	495	467	272,44	Prod.=13.309	1372
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	47.460	33.515	33.515,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	27.500	3.771,90	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1372
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	8.224,95	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372
	Ausgaben UA 2702	429.428	446.207	371.058,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	8.179	6.094	14.502,44		
	Ausgaben	429.428	446.207	371.058,59		
	Abgleich	421.249-	440.113-	356.556,15-		

E r l ä u t e r u n g e n

6710 Konfinanzierungsanteil für offene Ganztagesklassen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2749 Förderschulen für Lernbehinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	17.000	15.000	1.587,13-	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2749	17.000	15.000	1.587,13-		
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	8.000	8.000	4.557,88	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	45.283	45.283	45.282,94	Prod.=13.108, ZuD-Me=15,übtr.	1390
	Ausgaben UA 2749	53.283	53.283	49.840,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2749					
	Einnahmen	17.000	15.000	1.587,13-		
	Ausgaben	53.283	53.283	49.840,82		
	Abgleich	36.283-	38.283-	51.427,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.100	3.321	2.881,26	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten Heizwerk Bad Tölz	3.164	3.390	3.413,36	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1522	Ersätze für Heizungskosten Heizwerk Bad Tölz	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	500.000	500.000	427.221,91	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Heizwerk Bad Tölz	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 2850	506.264	506.711	433.516,53		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Heizwerk Bad Tölz	25.223	26.301	24.656,62	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Heizwerk Bad Tölz	2.053	2.122	1.878,53	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Heizwerk Bad Tölz	5.374	5.613	5.010,99	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	28.000	30.000	24.246,73	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	455	510	262,39	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.036	800	761,01	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	560	750	397,77	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	420	330	292,58	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	8.400	10.500	7.527,89	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	245.000	331.950	202.706,66	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	31.150	33.375	35.869,56	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.509	1.250	1.186,68	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6540	Dienstreisen	1.120	1.200	620,17	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 2850	350.300	444.701	305.417,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2850					
	Einnahmen	506.264	506.711	433.516,53		
	Ausgaben	350.300	444.701	305.417,58		
	Abgleich	155.964	62.010	128.098,95		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 2851	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	13.167,36	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.450.000	1.500.000	1.806.510,00	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
	Einnahmen UA 2902	1.460.000	1.510.000	1.819.677,36		
	A u s g a b e n					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.600	3.700	-	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.103.000	1.140.000	2.332.504,08	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Leistungen für freigestellten Schülerverkehr	660.000	500.000	-	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *Fahrkarten mit Erstattungsanspruch aber ohne Beförderungsanspruch	80.000	110.000	126.054,68	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 2902	1.845.600	1.753.700	2.458.558,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	1.460.000	1.510.000	1.819.677,36		
	Ausgaben	1.845.600	1.753.700	2.458.558,76		
	Abgleich	385.600-	243.700-	638.881,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
	Einnahmen UA 2923	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.200	4.200	3.862,32	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.292	27.760	21.778,01	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.275	2.100	1.589,96	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.175	6.160	4.335,07	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	183	474	167,64	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.107, GD=1300	1320
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	650	650	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
5713	Ton- und Bildmaterial	42.000	42.000	39.908,83	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	2.000	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
6374	Wartungsgebühren	3.500	3.500	1.947,35	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
6500	Bürobedarf	400	400	183,52	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	117,60	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
	Ausgaben UA 2923	95.175	92.744	73.890,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	95.175	92.744	73.890,30		
	Abgleich	95.175-	92.744-	73.890,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonstige schulische Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1400
	Einnahmen UA 2990	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=15	1390
6322	EDV-Kosten an Dritte	164.360	153.500	151.875,93		1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	272,00	ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.500	-	92.044,37	ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 2990	286.860	153.500	244.192,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2990					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	286.860	153.500	244.192,30		
	Abgleich	286.860-	153.500-	244.192,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.045	6.489	10.186,79	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	881	512	781,66	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.216	1.385	2.016,36	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3	3	11,64	GD=3300	3300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.500	3.500	1.299,04	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	622,07	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.000	986,71	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 2991	19.745	13.889	15.904,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.745	13.889	15.904,27		
	Abgleich	19.745-	13.889-	15.904,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	323.638	305.354	248.141,30
	Abgleich	323.638-	305.354-	248.141,30-
22	Einnahmen	360.105	260.861	320.167,48
	Ausgaben	2.693.426	2.612.191	2.247.064,98
	Abgleich	2.333.321-	2.351.330-	1.926.897,50-
23	Einnahmen	614.777	566.760	897.872,28
	Ausgaben	3.756.266	4.199.844	4.021.317,49
	Abgleich	3.141.489-	3.633.084-	3.123.445,21-
24	Einnahmen	755.880	788.893	826.070,99
	Ausgaben	4.429.708	4.348.326	4.151.903,63
	Abgleich	3.673.828-	3.559.433-	3.325.832,64-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	495.000	540.000	420.515,22
	Abgleich	495.000-	540.000-	420.515,22-
26	Einnahmen	174.973	181.415	235.537,07
	Ausgaben	747.816	803.462	656.624,98
	Abgleich	572.843-	622.047-	421.087,91-
27	Einnahmen	46.058	33.339	34.685,52
	Ausgaben	909.845	920.984	812.465,75
	Abgleich	863.787-	887.645-	777.780,23-
28	Einnahmen	506.264	506.711	433.516,53
	Ausgaben	350.300	444.701	305.417,58
	Abgleich	155.964	62.010	128.098,95
29	Einnahmen	1.460.000	1.510.000	1.819.677,36
	Ausgaben	2.247.380	2.013.833	2.792.545,63
	Abgleich	787.380-	503.833-	972.868,27-
2	Einnahmen	3.918.057	3.847.979	4.567.527,23
	Ausgaben	15.953.379	16.188.695	15.655.996,56
	Abgleich	12.035.322-	12.340.716-	11.088.469,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	1.000	-	FL=1,ZuD-Me=5	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	-	2.500,00	FL=1,ZuD-Me=5	0100
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.000	20.000,00	FL=1,ZuD-Me=5	0100
	Ausgaben UA 3000	25.000	21.000	22.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	21.000	22.500,00		
	Abgleich	25.000-	21.000-	22.500,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

6329 Preisgeld für Kunstpreis im 2-Jahres-Turnus

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Ausgaben UA 3200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12	0001
	Einnahmen UA 3400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	0001
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.430	1.430	1.430,00	FL=1,Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1,Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 3400	1.430	1.430	1.430,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.430	1.430	1.430,00		
	Abgleich	1.430-	1.430-	1.430,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

7170 1.430 Euro für AG Trachtenvereine

7180 1.430 Euro für AG Trachtenvereine

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Einnahmen UA 3410	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.300	6.300	6.000,00	ZuD-Me=5	0100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Ausgaben UA 3410	6.300	6.300	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.300	6.300	6.000,00		
	Abgleich	6.300-	6.300-	6.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Einnahmen UA 3440	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400	2.400	2.400,00	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Ausgaben UA 3440	2.400	2.400	2.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.400	2.400	2.400,00		
	Abgleich	2.400-	2.400-	2.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1,Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 3501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

7094 Verrechnung Raumkosten für Erwachsenenbildung;
im Budget SG 12 Kreisfinanzverwaltung enthalten (Produkt-Nr. 12.202)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
1610	Erstattungen vom Land Erstattungen aus den N-Fonds	0	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	2.780	2.500	-	Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	248.150	36.200	21.356,57	Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	147,00	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
	Einnahmen UA 3600	250.930	38.800	21.503,57		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.100	31.100	18.774,28	Prod.=35.306, GD=3500	3500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Prod.=35.307, GD=3500	3500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Prod.=35.307, GD=3500	3500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Prod.=35.307, GD=3500	3500
4690	Personal-Nebenausgaben	300	300	39,00	Prod.=35.307, GD=3500	3500
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	170	170	170,00	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
5350	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	30.000	-	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	18.500	18.500	1.787,49	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	104.350	39.700	26.443,70	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=70,übtr.	3500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	97.977	97.500	97.423,25	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1,Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	3.000,00	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	21.010	19.680	19.671,41	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
	Ausgaben UA 3600	456.407	239.950	167.309,13		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	250.930	38.800	21.503,57		
	Ausgaben	456.407	239.950	167.309,13		
	Abgleich	205.477-	201.150-	145.805,56-		

E r l ä u t e r u n g e n

1621 Kostenerstattung für Besucherlenkung Loisach-Kochelseemoor

1710 Zuweisungen für lfd. Maßnahmen
- Klip2050 Moorrenaturierung / Pachtzinsen (90 %):
- Beschilderung und Bojen Kochelsee: 18.000 €
- Besucherlenkung Loisach-Kochelseemoor: 19.600

5350 Pachtverträge für Moor- und Schutzgebietsflächen

6321 Öffentlichkeitsarbeit - Alpengebietsbetreuer

6329 Ansatz für Landschaftspflegemaßnahmen Produkt-Nr. 35.304 und 35.307 u.a.
- allg. Landschaftspflegemaßnahmen:
- Besucherlenkungskonzept Loisach-Kochelseemoor:
- Maßnahmen Vogelschutz Kochelsee
- geförderte Öffentlichkeitsmaßnahmen

6610 Ansatz für Landschaftspflegeverband (Gründung 2021)

7170 - 3.000 € lfd. Zuschuss für die Greifvogelauffangstation Otterfing, Beschluss UIA vom 03.12.2019

7180 - Zuschuss für Trägerverbund ZUK (11.000 Euro)
und Gebietsbetreuer ZUK und LBV (3.200 Euro)
- Zuschuss ZUK für Jugendbildungsarbeit im Bereich Natur und Umwelt (15.000 Euro)
- Veranstaltung Artenvielfalt in der Landwirtschaft (Beschluss UIA vom 03.12.2019) 18.000 Euro
- Artenvielfalt im Naturlehrpfad (ZUK) 14.000 Euro
- Personalkostenzuschuss 5.200 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=5	2200
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZuD-Me=5	2200
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=5	2200
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	ZuD-Me=5	2200
	Ausgaben UA 3650	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	21.000	22.500,00
	Abgleich	25.000-	21.000-	22.500,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.130	10.130	9.830,00
	Abgleich	10.130-	10.130-	9.830,00-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	250.930	38.800	21.503,57
	Ausgaben	456.407	239.950	167.309,13
	Abgleich	205.477-	201.150-	145.805,56-
3	Einnahmen	250.930	38.800	21.503,57
	Ausgaben	491.537	271.080	199.639,13
	Abgleich	240.607-	232.280-	178.135,56-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		5000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
	Einnahmen UA 4000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.677	19.151	18.874,04	ZuD-Me=49	5000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.536	1.484	1.388,98	ZuD-Me=49	5000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.172	4.039	3.789,04	ZuD-Me=49	5000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	397,46	ZuD-Me=49	5000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	212,18	ZuD-Me=49	5000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
6500	Bürobedarf	150	150	139,11	ZuD-Me=49	5000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.037,78	ZuD-Me=49	5000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	81,21	ZuD-Me=49	5000
6540	Dienstreisen	300	300	-	ZuD-Me=49	5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
	Ausgaben UA 4000	29.455	28.744	25.919,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	29.455	28.744	25.919,80		
	Abgleich	29.455-	28.744-	25.919,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=6500	6500
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6500	6500
	Einnahmen UA 4001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	72.707	69.995	65.807,00	GD=6500	6500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.790	53.746	53.012,47	GD=6500	6500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.468	27.192	26.923,02	GD=6500	6500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.487	4.375	4.184,35	GD=6500	6500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.857	11.440	10.863,17	GD=6500	6500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	4.002	3.197,94	GD=6500	6500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	450,82	ZuD-Me=6500	6500
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	700	-	ZuD-Me=6500	6500
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	3.500	2.002,90	ZuD-Me=6500	6500
6500	Bürobedarf	250	250	288,48	ZuD-Me=6500	6500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	280	280	551,13	ZuD-Me=6500	6500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	40,24	ZuD-Me=6500	6500
6540	Dienstreisen	300	200	151,84	ZuD-Me=6500	6500
6556	Honorare u.ä.	0	1.500	-	ZuD-Me=6500	6500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=6500	6500
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6500	6500
	Ausgaben UA 4001	177.759	177.300	167.473,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	177.759	177.300	167.473,36		
	Abgleich	177.759-	177.300-	167.473,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	200	150	309,75	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5100	5100
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
1611	Erstattungen vom Land	106.000	106.000	3.854,65	ZuD-Me=5100	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.704, ZuD-Me=5100	5100
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5100	5100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
	Einnahmen UA 4011	106.200	106.150	4.164,40		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.400	3.400	3.400,08	GD=5100	5100
4100	Beamtenbezüge	256.132	330.111	264.553,36	GD=5100	5100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	718.678	646.671	516.772,65	GD=5100	5100
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=5100	5100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	101.558	96.623	109.015,64	GD=5100	5100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	59.616	62.194	41.876,08	GD=5100	5100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	153.009	155.416	107.522,19	GD=5100	5100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	60	60	60,00	GD=5100	5100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.331	14.261	14.572,83	GD=5100	5100
4690	Personal-Nebenausgaben	4.200	4.200	200,00	GD=5100	5100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	3.500	1.484,34	ZuD-Me=5100	5100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
5622	Fortbildung und Umschulung	15.500	14.000	8.344,21	ZuD-Me=5100	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	9.406,95	ZuD-Me=5100	5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.300	4.900	8.171,99	ZuD-Me=5100	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	24.000	9.902,66	ZuD-Me=5100	5100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	3.100	1.541,52	ZuD-Me=5100	5100
6500	Bürobedarf	1.400	1.600	1.227,25	ZuD-Me=5100	5100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.500	4.934,55	ZuD-Me=5100	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	950	800	471,34	ZuD-Me=5100	5100
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.931,05	ZuD-Me=5100	5100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	7.500	288,82	ZuD-Me=5100	5100
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Prod.=51.705, ZuD-Me=5100	5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	25,30	ZuD-Me=5100	5100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	10.000	-	ZuD-Me=5100	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	660	670	630,05	ZuD-Me=5100	5100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
	Ausgaben UA 4011	1.389.794	1.394.006	1.106.332,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	106.200	106.150	4.164,40		
	Ausgaben	1.389.794	1.394.006	1.106.332,86		
	Abgleich	1.283.594-	1.287.856-	1.102.168,46-		

E r l ä u t e r u n g e n

6300 Druck- und Redaktionskosten "Senioreninfo"

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Personalkostenerstattungen	80.942	75.142	80.742,00	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a- Erstattungen Krankenkassen	2.800	5.600	-	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
	Einnahmen UA 4030	83.742	80.742	80.742,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.643	40.489	38.875,79	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.611	4.456	4.161,23	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.473	12.114	11.212,79	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
5622	Fortbildung und Umschulung Ausgaben SHK	0	-	-	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausgaben für SHK	2.200	5.000	1.094,66	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ausgaben Runder Tisch	300	600	707,04	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
6540	Dienstreisen Ausgaben für SHK	300	-	113,30	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
	Ausgaben UA 4030	61.527	62.659	56.164,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4030					
	Einnahmen	83.742	80.742	80.742,00		
	Ausgaben	61.527	62.659	56.164,81		
	Abgleich	22.215	18.083	24.577,19		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	46.631,92		5400
1611	Erstattungen vom Land	1.670.000	1.282.000	549.484,25	ZuD-Me=5400	5400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-		5400
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
	Einnahmen UA 4031	1.670.000	1.282.000	596.116,17		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	124.735	120.117	56.735,69	GD=5400	5400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.474.516	1.398.666	947.099,84	GD=5400	5400
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=5400	5400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.483	47.246	16.998,87	GD=5400	5400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	119.041	119.080	73.245,99	GD=5400	5400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	311.646	289.202	187.566,97	GD=5400	5400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.309	9.722	3.664,44	GD=5400	5400
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	13,00	GD=5400	5400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	-	-	ZuD-Me=5400	5400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	500	115,84	ZuD-Me=5400	5400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
5622	Fortbildung und Umschulung	15.000	19.800	12.188,12	ZuD-Me=5400	5400
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000	10.000	6.704,95	ZuD-Me=5400	5400
6330	Werkstättenbedarf	500	4.500	-	ZuD-Me=5400	5400
6500	Bürobedarf	3.300	3.300	2.224,37	ZuD-Me=5400	5400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	224,70	ZuD-Me=5400	5400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	1.849,82	ZuD-Me=5400	5400
6540	Dienstreisen	7.000	8.000	4.767,86	ZuD-Me=5400	5400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	1.000	916,30	ZuD-Me=5400	5400
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	33.000	19.881,93	Prod.=54.101, ZuD-Me=5400	5400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern *sh. Erl. nach diesem UAB	58.000	58.000	18.772,22	Prod.=54.101, ZuD-Me=5400	5400
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
	Ausgaben UA 4031	2.251.530	2.125.633	1.352.970,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	1.670.000	1.282.000	596.116,17		
	Ausgaben	2.251.530	2.125.633	1.352.970,91		
	Abgleich	581.530-	843.633-	756.854,74-		

E r l ä u t e r u n g e n

6556 Ansatz für Sicherheitsdienst

7003 Ansatz für Zuschuss Asylsozialberatung Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
	Einnahmen UA 4041	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	66.537	63.936	35.143,43	ZuD-Me=64	2300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	235.868	291.987	214.384,26	ZuD-Me=64	2300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	27.633	26.681	14.207,15	ZuD-Me=64	2300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.183	24.971	16.221,94	ZuD-Me=64	2300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.246	61.466	44.654,46	ZuD-Me=64	2300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.567	3.436	2.135,91	ZuD-Me=64	2300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.800	1.800	894,70	ZuD-Me=64	2300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.500	2.701,62	ZuD-Me=64	2300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	7.000	10.669,69	ZuD-Me=64	2300
6500	Bürobedarf	1.300	1.500	1.563,82	ZuD-Me=64	2300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.255,02	ZuD-Me=64	2300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6540	Dienstreisen	90	90	-	ZuD-Me=64	2300
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
	Ausgaben UA 4041	421.024	487.667	343.832,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	421.024	487.667	343.832,00		
	Abgleich	421.024-	487.667-	343.832,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Personalkostenerstattung	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
1601	Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattung	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Personalkostenerstattungen	891.738	831.915	869.012,69	ZuD-Me=601	5110
	Einnahmen UA 4050	891.738	831.915	869.012,69		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	120.968	117.893	167.546,26	ZuD-Me=601	5110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	508.969	479.591	407.329,81	ZuD-Me=601	5110
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.240	30.373	74.393,98	ZuD-Me=601	5110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.133	30.724	30.834,59	ZuD-Me=601	5110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	108.585	100.977	81.463,53	ZuD-Me=601	5110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.963	7.064	10.060,32	ZuD-Me=601	5110
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	200,00	ZuD-Me=601	5110
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	165,56	ZuD-Me=601	5110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umbaukosten	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sachmittelpauschale	675.000	530.000	558.495,26	ZuD-Me=601	5110
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
6540	Dienstreisen	0	-	1.153,45	ZuD-Me=601	5110
	Ausgaben UA 4050	1.509.858	1.296.622	1.331.642,76		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	891.738	831.915	869.012,69		
	Ausgaben	1.509.858	1.296.622	1.331.642,76		
	Abgleich	618.120-	464.707-	462.630,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.500	2.000	1.520,00	ZuD-Me=81	5300
1601	Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattungen	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
1610	Erstattungen vom Land	55.000	55.000	65.918,97	ZuD-Me=81	5300
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	1.000	256,00	ZuD-Me=81	5300
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen -a-	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattungen nach dem ATG	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
	Einnahmen UA 4061	57.500	58.000	67.694,97		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	93.426	48.521	83.833,49	GD=5300	5300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	933.880	946.809	850.576,65	GD=5300	5300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	44.542	22.450	39.479,17	GD=5300	5300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	75.512	76.292	66.486,24	GD=5300	5300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	183.234	194.280	168.585,91	GD=5300	5300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-		5300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.905	2.483	5.522,62	GD=5300	5300
4690	Personal-Nebenausgaben	3.000	300	65,00	GD=5300	5300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.900	4.450	876,81	ZuD-Me=81	5300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	107,61	ZuD-Me=81	5300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	7.000	-	ZuD-Me=81	5300
5621	Ausbildung	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
5622	Fortbildung und Umschulung	3.500	3.500	3.157,21	ZuD-Me=81	5300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	12,00	ZuD-Me=81	5300
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.800	14.500	10.661,20	ZuD-Me=81	5300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	4.224,47	ZuD-Me=81	5300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6430	Haftpflichtversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.700	1.050	-	ZuD-Me=81	5300
6500	Bürobedarf	1.900	1.400	1.756,17	ZuD-Me=81	5300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	1.800	678,01	ZuD-Me=81	5300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	850	450	515,14	ZuD-Me=81	5300
6540	Dienstreisen	3.000	1.500	992,40	ZuD-Me=81	5300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.150	1.247,78	ZuD-Me=81	5300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	-	ZuD-Me=81	5300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
	Ausgaben UA 4061	1.372.099	1.332.685	1.238.777,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	57.500	58.000	67.694,97		
	Ausgaben	1.372.099	1.332.685	1.238.777,88		
	Abgleich	1.314.599-	1.274.685-	1.171.082,91-		

E r l ä u t e r u n g e n

6369 Dolmetscherkosten

6430 Haftpflichtversicherung für Mündel

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	18.000	18.000	22.990,00	Prod.=52.703, ZuD-Me=80	5200
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Ersätze für Fortbildungen	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	48.200	48.200	35.216,04	ZuD-Me=80	5200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	-	-	ZuD-Me=80	5200
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	30.000,00	ZuD-Me=80	5200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		5200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=52.703, ZuD-Me=80	5200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
	Einnahmen UA 4071	97.200	96.200	88.206,04		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	265.519	182.272	224.812,73	GD=5200	5200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.449.931	3.217.570	2.845.514,22	GD=5200	5200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100.945	82.779	81.959,22	GD=5200	5200
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=5200	5200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	277.487	262.099	218.317,03	GD=5200	5200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	713.550	665.159	560.325,16	GD=5200	5200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	14,64	GD=5200	5200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.214	21.867	19.751,80	GD=5200	5200
4690	Personal-Nebenausgaben	12.000	12.000	2.982,60	GD=5200	5200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	5.500	5.000	800,87	ZuD-Me=80	5200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	-	ZuD-Me=80	5200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	20.000	7.148,78	ZuD-Me=80	5200
5621	Ausbildung	17.000	17.000	14.328,00	Prod.=52.703, ZuD-Me=80	5200
5622	Fortbildung und Umschulung	70.000	55.000	56.865,05	ZuD-Me=80	5200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.200	1.841,91	ZuD-Me=80	5200
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.160	23.000	26.633,07	ZuD-Me=80	5200
6500	Bürobedarf	5.000	3.800	2.438,46	ZuD-Me=80	5200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	2.004,02	ZuD-Me=80	5200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.500	1.349,16	ZuD-Me=80	5200
6540	Dienstreisen	17.000	17.000	11.677,31	ZuD-Me=80	5200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	7.000	8.170,84	ZuD-Me=80	5200
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	6.830,60	Prod.=52.701, ZuD-Me=80	5200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	5.866,23	ZuD-Me=80	5200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.900	2.700	2.672,00	ZuD-Me=80	5200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
	Ausgaben UA 4071	5.042.406	4.632.946	4.102.303,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	97.200	96.200	88.206,04		
	Ausgaben	5.042.406	4.632.946	4.102.303,70		
	Abgleich	4.945.206-	4.536.746-	4.014.097,66-		

E r l ä u t e r u n g e n

1541 Erstattungen Personalkosten für KoKi-Stellen

1611 Erstattungen Personalkosten für KoKi-Stellen

6556 Jugendhilfeplanung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	438,00	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	73,00-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	120,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2404	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -d- Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	30,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.500	3.500	3.461,84	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	1.416,00	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	450,54	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	500	500	600,00	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2427	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	5.800	7.850	8.687,71	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	235,00	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2442	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2445	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	1.027,00-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2447	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	7.500	3.085,04	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	2.190,00	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	11.126,51	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	5.000	2.500	1.863,49	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	573,08	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	825,00	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	20,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	500	500	330,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2487	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	7.500	7.500	8.117,29	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	100,00	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2505	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2507	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2522	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2527	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2545	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2547	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4101	38.800	30.850	42.569,50		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	700.000	900.000	780.859,10	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	5.000	8.000	5.365,30	Prod.=51.107, ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
7450	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	0	-	-	Prod.=51.107, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4101	705.000	908.000	786.224,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	38.800	30.850	42.569,50		
	Ausgaben	705.000	908.000	786.224,40		
	Abgleich	666.200-	877.150-	743.654,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.1022, ZuD-Me=5101	5100
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.1021, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.1022, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4103	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.000	5.000	1.310,00	Prod.=51.1021, ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.1022, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4103	3.000	5.000	1.310,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	5.000	1.310,00		
	Abgleich	3.000-	5.000-	1.310,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4110	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4110	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4112	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4112	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4113	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4113	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4114	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4114	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4115	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4115	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4116	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4116	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4117 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4117	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7403	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4117	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2515	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2591	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2592	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4131	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4133	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4133	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4139 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlg. gem. § 264 VII SGB V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	360.000	431.000	937.159,61	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4139	360.000	431.000	937.159,61		
	A u s g a b e n					
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	58.000	32.000	28.411,16	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	194.000	163.500	153.705,87	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	303.000	400.000	908.748,45	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4139	555.000	595.500	1.090.865,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	360.000	431.000	937.159,61		
	Ausgaben	555.000	595.500	1.090.865,48		
	Abgleich	195.000-	164.500-	153.705,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	12.000	15.000	16.323,07	Prod.=51.4021, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4141	12.000	15.000	16.323,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.000	15.000	16.323,07		
	Abgleich	12.000-	15.000-	16.323,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.008,53	ZuD-Me=5101	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.933,18	ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4145	0	-	2.941,71		
	A u s g a b e n					
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	28.000	30.000	26.593,19	Prod.=51.4021, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4145	28.000	30.000	26.593,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	0	-	2.941,71		
	Ausgaben	28.000	30.000	26.593,19		
	Abgleich	28.000-	30.000-	23.651,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	90,00	ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4147	0	-	90,00		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.000	4.000	3.799,50	ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4147	3.000	4.000	3.799,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	0	-	90,00		
	Ausgaben	3.000	4.000	3.799,50		
	Abgleich	3.000-	4.000-	3.709,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4148	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	15.000	18.000	7.888,46	ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4148	15.000	18.000	7.888,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	18.000	7.888,46		
	Abgleich	15.000-	18.000-	7.888,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	50.000	972,48	ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erstattungen durch Bezirk	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2547	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2557	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4149	50.000	50.000	972,48		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	12.000	12.000	10.982,41	ZuD-Me=5101	5100
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	81.000	75.000	105.337,31	ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4149	93.000	87.000	116.319,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	50.000	50.000	972,48		
	Ausgaben	93.000	87.000	116.319,72		
	Abgleich	43.000-	37.000-	115.347,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4.850.000	4.397.000	4.218.131,76	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	15.000	15.693,45	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	6.000	4.500	3.524,96	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	15.000	25.935,58	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	50.000	30.000	50.325,14	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	10.000	5.000	10.190,17	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	10.000	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	8.000	8.000	7.339,49	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	40.000	20.000	19.889,87	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	2.000	2.000	5.595,25	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	4.000	-	949,24	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	76,57	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	3.500	3.213,05	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2517	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2557	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4151	5.000.000	4.500.000	4.360.864,53		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	5.000.000	4.500.000	4.360.864,53	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4151	5.000.000	4.500.000	4.360.864,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	5.000.000	4.500.000	4.360.864,53		
	Ausgaben	5.000.000	4.500.000	4.360.864,53		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 43 Abs. 3a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.125.000	3.053.000	2.483.860,98	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	8.000	6.000	8.931,35	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	2.000	1.386,05	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	50.000	15.000	26.568,06	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	2.000	2.902,60	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	2.000	8.000	6.227,40	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	10.000	12.000	12.283,36	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	2.000	1.612,69	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 43 Abs. 3a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	13,47	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	5.000	-	240,00	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussieder	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4152	2.200.000	3.100.000	2.544.025,96		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.200.000	3.100.000	2.540.491,21	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
7450	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	-	3.534,75	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4152	2.200.000	3.100.000	2.544.025,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	2.200.000	3.100.000	2.544.025,96		
	Ausgaben	2.200.000	3.100.000	2.544.025,96		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungs berechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	500.000	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4153	500.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	500.000	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4153	500.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	500.000	-	-		
	Ausgaben	500.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	1.034.425	1.408.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	7.956	14.000	10.895,31	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	31.266	17.000	13.448,07	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4201	1.073.647	1.439.000	24.343,38		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	664.824	847.000	358.987,29	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	408.823	561.000	240.472,69	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4201	1.073.647	1.408.000	599.459,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	1.073.647	1.439.000	24.343,38		
	Ausgaben	1.073.647	1.408.000	599.459,98		
	Abgleich	0	31.000	575.116,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	240.883	187.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4202	240.883	187.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	240.883	187.000	73.698,90	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4202	240.883	187.000	73.698,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	240.883	187.000	-		
	Ausgaben	240.883	187.000	73.698,90		
	Abgleich	0	0	73.698,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2554	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4211	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4212	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4212	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.463.410	2.853.000	4.127.627,57	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.521	16.000	12.686,42	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	174,98	ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	14.952	8.000	9.011,41	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	1.000	1.000	683,17	ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4213	2.509.883	2.878.000	4.150.183,55		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.550.017	2.304.000	959.924,61	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	396.783	104.000	75.978,18	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	562.083	453.000	200.264,50	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	1.000	1.000	516,65	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4213	2.509.883	2.862.000	1.236.683,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	2.509.883	2.878.000	4.150.183,55		
	Ausgaben	2.509.883	2.862.000	1.236.683,94		
	Abgleich	0	16.000	2.913.499,61		

E r l ä u t e r u n g e n

1611 in OKFis eingegeben lt. Liste Hans 2.463.410
Rechenweg; Ausgaben aus 4213 . = 2.508.882 ./. Einnahmen aus 4213 ohne 4213 1611 = 2.463.410
D.h. die Prognose aus K33 ist falsch. Um ca. 1.3 Mio zu hoch

Siehe dazu Liste
Budget 2025 Exceldatei für Budgetplanung SG54 mit Änderungen.xlsx
und
Budget 2025 Berechnungstabelle.xlsx

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	3.655.542	3.145.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	24.211	9.000	8.043,60	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	101,60	ZuD-Me=53	5400
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.922	7.000	8.685,57	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4214	3.730.675	3.161.000	16.830,77		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.817.659	2.529.000	1.134.817,41	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	197.192	71.000	47.233,41	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	715.824	545.000	243.572,63	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	151,44	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4214	3.730.675	3.145.000	1.425.774,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	3.730.675	3.161.000	16.830,77		
	Ausgaben	3.730.675	3.145.000	1.425.774,89		
	Abgleich	0	16.000	1.408.944,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	2.013.235	2.325.000	3.310,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4221	2.013.235	2.325.000	3.310,00		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	626.290	441.000	211.320,59	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	15.070	115.000	68.541,59	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.317.381	1.506.000	691.625,23	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	54.494	263.000	172.818,81	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4221	2.013.235	2.325.000	1.144.306,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	2.013.235	2.325.000	3.310,00		
	Ausgaben	2.013.235	2.325.000	1.144.306,22		
	Abgleich	0	0	1.140.996,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4231 Arbeitsgelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	37.203	57.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4231	37.203	57.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	15.002	26.000	10.188,81	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	22.201	31.000	12.804,80	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4231	37.203	57.000	22.993,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4231					
	Einnahmen	37.203	57.000	-		
	Ausgaben	37.203	57.000	22.993,61		
	Abgleich	0	0	22.993,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	181.094	310.000	29.985,31	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	18,21	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.898	-	1.300,26	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4241	182.992	310.000	31.303,78		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	182.201	290.000	110.211,62	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	30	7.000	3.884,45	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	761	4.000	1.286,42	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4241	182.992	301.000	115.382,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	182.992	310.000	31.303,78		
	Ausgaben	182.992	301.000	115.382,49		
	Abgleich	0	9.000	84.078,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	56.246	95.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	555	-	363,03	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4242	56.801	95.000	363,03		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	38.202	78.000	31.451,61	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	14.022	4.000	5.126,44	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4.577	13.000	6.618,15	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4242	56.801	95.000	43.196,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	56.801	95.000	363,03		
	Ausgaben	56.801	95.000	43.196,20		
	Abgleich	0	0	42.833,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4260	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4260	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4260					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4261	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4261	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4261					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2554	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4262	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4262					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4263	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4263	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4263					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4264	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Leistungen für NotAE	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4264	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4264					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4265	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Leistungen für NotAE	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4265	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4265					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4266	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Leistungen für NotAE	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Leistungen für NotAE	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4266	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4266					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4267	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4267	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4267					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4268	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Leistungen für NotAE	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4268	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4268					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4269	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4269	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4269					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	6.180,00	Prod.=51.704, ZuD-Me=5101	5100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.100	3.100,00	Prod.=51.704, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4310	8.100	8.100	9.280,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.100	8.100	9.280,00		
	Abgleich	8.100-	8.100-	9.280,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

4090 Sitzungsgelder für Seniorenbeirat

6329 Budget für Seniorenarbeit und Behindertenbeauftragter

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800.000	700.000	712.011,09	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
	Ausgaben UA 4320	1.800.000	700.000	712.011,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800.000	700.000	712.011,09		
	Abgleich	1.800.000-	700.000-	712.011,09-		

E r l ä u t e r u n g e n

7150 Defizitausgleich Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH, Nebenbetrieb Kreispflegeheim Lenggries
lt. Wirtschaftsplan d. Vj. und aktueller Controllingzahlen (- 457 T€)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Zinsen aus gewährten Darlehen	12.483	13.077	42.442,37	Prod.=51.801	5100
	Einnahmen UA 4321	12.483	13.077	42.442,37		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	170.000	170.000	170.000,01	FL=1,Prod.=51.704, ZuD-Me=5101	5100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	4.350	3.100	2.265,18	FL=1,Prod.=51.704, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4321	174.350	173.100	172.265,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	12.483	13.077	42.442,37		
	Ausgaben	174.350	173.100	172.265,19		
	Abgleich	161.867-	160.023-	129.822,82-		

E r l ä u t e r u n g e n

7170 - Zuschuss für ambulante Pflegedienste: 90.000 € + 80.000 €

7180 Ansatz zur Förderung ambulanter Strukturen: 3.250 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5420	Heizungskosten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4360	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4360					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -1- Großunterkunft Geretsried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4361	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5332	Leasing von Gebäuden	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4361	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4361					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4362 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4362	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	2.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	1.700	1.643,76	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4362	15.000	3.700	1.643,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4362					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	3.700	1.643,76		
	Abgleich	15.000-	3.700-	1.643,76-		

E r l ä u t e r u n g e n

6800 Abschreibungsende: 30.05.2020

6850 kalk. Zinsende: 30.04.2020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4363 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -3- Großunterkunft III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4363	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5332	Leasing von Gebäuden	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4363	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4363					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4364 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4364	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5332	Leasing von Gebäuden	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4364	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4364					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	2.717	3.600	3.376,80	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4401	2.717	3.600	3.376,80		
	A u s g a b e n					
7511	Erziehungsbeihilfen	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7528	Altenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	3.396	4.500	4.146,00	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4401	3.396	4.500	4.146,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	2.717	3.600	3.376,80		
	Ausgaben	3.396	4.500	4.146,00		
	Abgleich	679-	900-	769,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1609	Sonstige Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4411	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4411	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4511	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	6.000	6.736,86	Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4511	10.000	6.000	6.736,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	6.000	6.736,86		
	Abgleich	10.000-	6.000-	6.736,86-		

E r l ä u t e r u n g e n

7601 Ansatz für jugendpolitische Bildungsarbeit
Beschluss AJF vom 27.11.2019, AO 2873/19/01

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4512	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	FL=1,Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	FL=1,Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	2.000	-	FL=1,Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	FL=1,Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4512	0	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	-		
	Abgleich	0	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	FL=1,Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4513	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4515	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4521	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	43.000	43.000	41.392,48	Prod.=52.106, ZuD-Me=85	5200
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schulsozialarbeit an RS	100.000	90.000	79.210,16	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JaS-Förderung	580.000	550.000	508.214,26	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4521	723.000	683.000	628.816,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	723.000	683.000	628.816,90		
	Abgleich	723.000-	683.000-	628.816,90-		

E r l ä u t e r u n g e n

7091 Ansatz für flexible Sozialarbeit zur Integration verhaltensauffälliger Kinder (FS Bad Tölz und Geretsried)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.337,50	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4525	1.500	1.500	1.337,50		
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	97.530	86.000	76.870,00	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	9.000	9.000	2.905,20	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4525	106.530	95.000	79.775,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.337,50		
	Ausgaben	106.530	95.000	79.775,20		
	Abgleich	105.030-	93.500-	78.437,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	61.787,23	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	6.062,72	Prod.=52.105, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4531	67.500	67.500	67.849,95		
	A u s g a b e n					
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	8.000,00	Prod.=52.705, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	40.000	5.925,89	Prod.=52.105, ZuD-Me=85	5200
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Kinderschutzstelle *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	80.000	73.972,31	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Kinderschutzstelle *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	80.000	91.702,49	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4531	391.000	211.000	179.600,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	67.500	67.500	67.849,95		
	Ausgaben	391.000	211.000	179.600,69		
	Abgleich	323.500-	143.500-	111.750,74-		

E r l ä u t e r u n g e n

1600 Zuwendungen KoKi

1611 Förderung Familienstützpunkte

7039 Zuschuss zur Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatung der Erzdiözese München Freising

7603 Leistungen für Familienförderungen:
Familienstützpunkte

7604 KoKi Ausgaben Landesprogramm

7605 KoKi-Mittel Landkreis

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	35.000	35.000	25.359,11	Prod.=52.401, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4533	35.000	35.000	25.359,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	25.359,11		
	Abgleich	35.000-	35.000-	25.359,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	50.000	79.488,56	Prod.=52.206, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4534	40.000	50.000	79.488,56		
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	700.000	1.100.000	986.145,92	Prod.=52.206, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4534	700.000	1.100.000	986.145,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	40.000	50.000	79.488,56		
	Ausgaben	700.000	1.100.000	986.145,92		
	Abgleich	660.000-	1.050.000-	906.657,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=52.202, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4541	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	600.000	550.000	526.760,03	Prod.=52.202, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4541	600.000	550.000	526.760,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	600.000	550.000	526.760,03		
	Abgleich	600.000-	550.000-	526.760,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
1610	Erstattungen vom Land	500.000	350.000	400.690,66	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450.000	300.000	273.200,45	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	510.000	370.000	485.647,74	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.500	5.000	4.410,00	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4542	1.465.500	1.025.000	1.163.948,85		
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	20.000	21.334,47	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.600.000	1.460.000	1.392.386,97	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	1.532,00	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4542	1.627.000	1.482.000	1.415.253,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	1.465.500	1.025.000	1.163.948,85		
	Ausgaben	1.627.000	1.482.000	1.415.253,44		
	Abgleich	161.500-	457.000-	251.304,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Hilfen nach § 27 II SGB VIII	50.000	50.000	5.004,81	Prod.=52.308, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4550	50.000	50.000	5.004,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	5.004,81		
	Abgleich	50.000-	50.000-	5.004,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4551 Erziehungsberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Erziehungsberatungsstelle *sh. Erl. nach diesem UAB	587.611	545.634	460.000,00	Prod.=52.203, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4551	587.611	545.634	460.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	587.611	545.634	460.000,00		
	Abgleich	587.611-	545.634-	460.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

7034
- Erhöhung zum 01.01.2017, Beschluss JuHi-Ausschuss vom 29.11.2016
- Erhöhung zum 01.01.2022. Beschluss JuHi-Ausschuss vom 13.12.2021

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.209, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4552	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	400.000	350.000	328.054,27	Prod.=52.306, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4553	400.000	350.000	328.054,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	350.000	328.054,27		
	Abgleich	400.000-	350.000-	328.054,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4554	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	20.000	22.210,82	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.570.000	1.530.000	1.249.320,65	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4554	1.570.000	1.550.000	1.271.531,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.570.000	1.550.000	1.271.531,47		
	Abgleich	1.570.000-	1.550.000-	1.271.531,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	-	361,33	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4555	1.000	-	361,33		
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	80.000	50.000	50.431,86	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4555	80.000	50.000	50.431,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	1.000	-	361,33		
	Ausgaben	80.000	50.000	50.431,86		
	Abgleich	79.000-	50.000-	50.070,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	440.000	440.000	467.410,93	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.000	140.000	153.307,32	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4556	520.000	580.000	620.718,25		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	250.000	250.000	167.576,67	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.370.000	1.370.000	1.331.097,33	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4556	1.620.000	1.620.000	1.498.674,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	520.000	580.000	620.718,25		
	Ausgaben	1.620.000	1.620.000	1.498.674,00		
	Abgleich	1.100.000-	1.040.000-	877.955,75-		

E r l ä u t e r u n g e n

7601 Aufteilung nach Sozialräumen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	81.000	81.000	81.000,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3.690.000	2.200.000	1.301.197,05	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	200.000	200.000	141.431,56	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1624	Erstattung vom Bezirk	170.000	170.000	237.460,83	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	130.000	130.000	212.335,96	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4557	4.271.000	2.781.000	1.973.425,40		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	130.000	130.000	136.482,30	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.650.000	2.750.000	2.492.153,81	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4.100.000	2.650.000	2.726.275,76	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4557	6.880.000	5.530.000	5.354.911,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	4.271.000	2.781.000	1.973.425,40		
	Ausgaben	6.880.000	5.530.000	5.354.911,87		
	Abgleich	2.609.000-	2.749.000-	3.381.486,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	5.321,43	Prod.=52.307, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4558	5.000	5.000	5.321,43		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.307, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	130.000	130.000	64.862,23	Prod.=52.307, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4558	130.000	130.000	64.862,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	5.000	5.000	5.321,43		
	Ausgaben	130.000	130.000	64.862,23		
	Abgleich	125.000-	125.000-	59.540,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	24.000	24.000	24.000,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	100.000	68.192,78	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1624	Erstattung vom Bezirk	46.835	46.835	46.835,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	70.000	144.394,70	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4561	260.835	240.835	283.422,48		
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	780.000	635.000	629.098,92	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.420.000	1.200.000	1.073.187,94	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4561	2.200.000	1.835.000	1.702.286,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	260.835	240.835	283.422,48		
	Ausgaben	2.200.000	1.835.000	1.702.286,86		
	Abgleich	1.939.165-	1.594.165-	1.418.864,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	1.024,10	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	8.410,20	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4565	5.000	5.000	9.434,30		
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	85.000	60.000	41.096,80	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	230.000	199.253,89	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4565	335.000	290.000	240.350,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	5.000	5.000	9.434,30		
	Ausgaben	335.000	290.000	240.350,69		
	Abgleich	330.000-	285.000-	230.916,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	12.000	12.000	12.000,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	50.000	565,76	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1624	Erstattung vom Bezirk	25.000	25.000	25.000,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	130.000	130.000	173.487,05	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	21.522,19	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4566	227.000	227.000	232.575,00		
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	200.000	165.000	151.463,04	Prod.=52.204, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.250.000	1.850.000	1.650.019,60	Prod.=52.204, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	730.000	730.000	625.135,78	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.900.000	1.500.000	1.404.882,16	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4566	5.080.000	4.245.000	3.831.500,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	227.000	227.000	232.575,00		
	Ausgaben	5.080.000	4.245.000	3.831.500,58		
	Abgleich	4.853.000-	4.018.000-	3.598.925,58-		

E r l ä u t e r u n g e n

7603 Aufwendungen für Schulbegleiter

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschaftsund Familiengerichten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.208, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4571	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	-	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200
1549	Sonstige Kostenersätze	2.000	2.000	-	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4572	4.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	-	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	500,00	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4572	3.000	3.000	500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	500,00		
	Abgleich	1.000	1.000	500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.000	8.000	4.840,00	Prod.=52.403, ZuD-Me=85	5200
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=52.403, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4573	8.000	8.000	4.840,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	285,00	Prod.=52.403, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	1.407,50	Prod.=52.403, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4573	10.000	10.000	1.692,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	8.000	8.000	4.840,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	1.692,50		
	Abgleich	2.000-	2.000-	3.147,50		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	74.000	80.000	80.143,72	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4580	74.000	80.000	80.143,72		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	0	-	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4580	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					
	Einnahmen	74.000	80.000	80.143,72		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	74.000	80.000	80.143,72		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4609	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	2.615,85-	Prod.=52.102	5200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	152,42-	Prod.=52.102	5200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	588,49-	Prod.=52.102	5200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=52.102	5200
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	Prod.=52.102	5200
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. Trägerzuschüsse *sh. Erl. nach diesem UAB	119.700	110.000	122.850,00	Prod.=52.706, ZuD-Me=85	5200
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Aktionszentrum Don-Bosco-Club Benediktbeuern	4.603	4.603	4.603,00	FL=1,Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Hochlandlager Königsdorf	14.500	14.500	14.500,00	FL=1,Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Projektpauschalen Sozialräume	60.000	70.000	57.442,08	Prod.=52.706, ZuD-Me=85,übtr.	5200
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kreisjugendring *sh. Erl. nach diesem UAB	235.100	224.600	210.850,25	Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1,Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Komm. Jugendeinrichtungen	380.000	345.000	325.537,28	FL=1,Prod.=52.102, ZuD-Me=85,übtr.	5200
	Ausgaben UA 4609	813.903	768.703	732.425,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	813.903	768.703	732.425,85		
	Abgleich	813.903-	768.703-	732.425,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
7004	50.000 Euro für fallunabhängige Angebote und Projekte					
7092	Zuschuss an den Kreisjugendring Sachkosten und Personakosten					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	258.246	255.817	221.696,76	FL=1,Prod.=51.702, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4701	258.246	255.817	221.696,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	258.246	255.817	221.696,76		
	Abgleich	258.246-	255.817-	221.696,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	104.004	99.704	99.704,00	Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
1624	Erstattung vom Bezirk	0	-	-	Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4702	104.004	99.704	99.704,00		
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	102.964	98.707	98.706,96	FL=1,Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	198.482	193.086	176.388,91	FL=1,Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4702	301.446	291.793	275.095,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	104.004	99.704	99.704,00		
	Ausgaben	301.446	291.793	275.095,87		
	Abgleich	197.442-	192.089-	175.391,87-		

E r l ä u t e r u n g e n

7000 Insolvenzberatung Caritas

7001 Schuldnerberatung Caritas

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	15.340	15.340	15.340,00	ZuD-Me=510	6100
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Schwangerenberatung	43.000	41.000	36.897,85	ZuD-Me=510	6100
	Ausgaben UA 4704	58.340	56.340	52.237,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	58.340	56.340	52.237,85		
	Abgleich	58.340-	56.340-	52.237,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	100.000	294.516,96	Prod.=51.4011, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Bund für Landkreis - *sh. Erl. nach diesem UAB	6.682.324	6.611.632	6.297.583,68	ZuD-Me=600	5110
1915	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -e- - Bund für Bezirk -	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2427	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Unterhalt auf Regelleistung	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2442	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2445	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2447	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2457	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2467	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
	Einnahmen UA 4820	6.812.324	6.711.632	6.592.100,64		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung nach SGB II	9.153.200	9.038.000	8.745.809,96	ZuD-Me=600	5110
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	30.000	50.000	19.788,41	ZuD-Me=600	5110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II *sh. Erl. nach diesem UAB	324.000	300.000	281.584,04	Prod.=51.4011, ZuD-Me=5101	5100
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	150.000	250.000	140.969,21	ZuD-Me=600	5110
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Leistungen nach § 16 a SGB II	16.800	-	-	ZuD-Me=600	5110
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	310.000	250.000	-	ZuD-Me=600	5110
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Schul-/Kita-Ausflüge, Klassenfahrten	0	-	14.063,92	ZuD-Me=600	5110
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Schulbedarf	0	-	106.139,30	ZuD-Me=600	5110
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Schülerbeförderung	0	-	365,00	ZuD-Me=600	5110
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Lernförderung	0	-	5.017,82	ZuD-Me=600	5110
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Mittagessen	0	-	170.396,59	ZuD-Me=600	5110
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung soziale / kulturelle Teilhabe	0	-	7.429,94	ZuD-Me=600	5110
	Ausgaben UA 4820	9.984.000	9.888.000	9.491.564,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	6.812.324	6.711.632	6.592.100,64		
	Ausgaben	9.984.000	9.888.000	9.491.564,19		
	Abgleich	3.171.676-	3.176.368-	2.899.463,55-		

E r l ä u t e r u n g e n

1625 Erstattungen für Frauenhaus

1910 KdU-Beteiligung 2023: 67,4 % (Bayern)
davon u.a. (Werte aus 2022)

-10,6 % KdU-Beteiligung für anerkannte Flüchtlinge (§ 46 Abs. 9 SGB II)
- 4,6 % Bildungs- und Teilhabepaket (§ 46 Abs. 8 SGB II)
- 2,7 % Beteiligung an den Integrationskosten für Kommunen (§ 46 Abs.7 S. 1 SGB II)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6920	Leistungsbeteiligung für Frauenhaus (inkl. Erhöhung für 2021)					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		2300
	Einnahmen UA 4881	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7861	Leist.z. Lebensunterhaltssich. §19ff SGB II (o.Unterk./Heiz.) Regelleistungen	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	5.000	1.427,45	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4901	0	5.000	1.427,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	1.427,45		
	Abgleich	0	5.000-	1.427,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückforderungen von Bildungs- und Teilhabeleistung	0	-	285,10	ZuD-Me=64	2300
	Einnahmen UA 4960	0	-	285,10		
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	325.000	225.000	180.051,76	ZuD-Me=64	2300
	Ausgaben UA 4960	325.000	225.000	180.051,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	0	-	285,10		
	Ausgaben	325.000	225.000	180.051,76		
	Abgleich	325.000-	225.000-	179.766,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4978 Leistungen nach dem 2. SEDUnrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	2.160	2.200	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4978	2.160	2.200	-		
	A u s g a b e n					
7884	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes	2.160	2.200	1.952,47	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4978	2.160	2.200	1.952,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4978					
	Einnahmen	2.160	2.200	-		
	Ausgaben	2.160	2.200	1.952,47		
	Abgleich	0	0	1.952,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7880	Weitere soziale Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		2300
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-	Prod.=51.107, ZuD-Me=5101	5100
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		2300
7889	Weitere soziale Leistungen -e- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		2300
	Ausgaben UA 4980	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	2.906.380	2.455.007	1.705.936,27
	Ausgaben	12.255.452	11.538.262	9.725.418,08
	Abgleich	9.349.072-	9.083.255-	8.019.481,81-
41	Einnahmen	8.148.800	8.111.850	7.888.623,79
	Ausgaben	9.114.000	9.262.500	8.954.214,31
	Abgleich	965.200-	1.150.650-	1.065.590,52-
42	Einnahmen	9.845.319	10.452.000	4.226.334,51
	Ausgaben	9.845.319	10.380.000	4.661.496,23
	Abgleich	0	72.000	435.161,72-
43	Einnahmen	12.483	13.077	42.442,37
	Ausgaben	1.997.450	884.900	895.200,04
	Abgleich	1.984.967-	871.823-	852.757,67-
44	Einnahmen	2.717	3.600	3.376,80
	Ausgaben	3.396	4.500	4.146,00
	Abgleich	679-	900-	769,20-
45	Einnahmen	6.950.335	5.074.835	4.522.866,77
	Ausgaben	23.138.141	20.372.634	18.658.249,29
	Abgleich	16.187.806-	15.297.799-	14.135.382,52-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	813.903	768.703	732.425,85
	Abgleich	813.903-	768.703-	732.425,85-
47	Einnahmen	104.004	99.704	99.704,00
	Ausgaben	618.032	603.950	549.030,48
	Abgleich	514.028-	504.246-	449.326,48-
48	Einnahmen	6.812.324	6.711.632	6.592.100,64
	Ausgaben	9.984.000	9.888.000	9.491.564,19
	Abgleich	3.171.676-	3.176.368-	2.899.463,55-
49	Einnahmen	2.160	2.200	285,10
	Ausgaben	327.160	232.200	183.431,68
	Abgleich	325.000-	230.000-	183.146,58-
4	Einnahmen	34.784.522	32.923.905	25.081.670,25
	Ausgaben	68.096.853	63.935.649	53.855.176,15
	Abgleich	33.312.331-	31.011.744-	28.773.505,90-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
	Einnahmen UA 5000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	800	-	ZuD-Me=6000	6000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	-	ZuD-Me=6000	6000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
6500	Bürobedarf	150	150	-	ZuD-Me=6000	6000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	-	ZuD-Me=6000	6000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	-	ZuD-Me=6000	6000
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZuD-Me=6000	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
	Ausgaben UA 5000	4.300	5.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.300	5.100	-		
	Abgleich	4.300-	5.100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
1541	Personalkostenersätze	0	-	13.267,67	ZuD-Me=6000	6000
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	89.671,16	ZuD-Me=6000	6000
1611	Erstattungen vom Land	400.000	390.000	414.416,75	ZuD-Me=6000	6000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
	Einnahmen UA 5010	400.000	390.000	517.355,58		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.635	95.677	126.537,46	ZuD-Me=6000	6000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.565	7.817	9.669,48	ZuD-Me=6000	6000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.251	19.758	24.861,06	ZuD-Me=6000	6000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31	28	25,80	ZuD-Me=6000	6000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	577,15	ZuD-Me=6000	6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
5622	Fortbildung und Umschulung	200	200	-	ZuD-Me=6000	6000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	548,27	ZuD-Me=6000	6000
5928	Ärztl. Kleininstrumentarium	1.000	1.000	140,28	ZuD-Me=6000	6000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	80.066,43	ZuD-Me=6000	6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	-	4.249,73	ZuD-Me=6000	6000
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	6.476,01	ZuD-Me=6000	6000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.400	1.832,20	ZuD-Me=6000	6000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	221,30	ZuD-Me=6000	6000
6540	Dienstreisen	300	300	544,57	ZuD-Me=6000	6000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	5.399,61	ZuD-Me=6000	6000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
	Ausgaben UA 5010	111.082	131.280	261.149,35		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	400.000	390.000	517.355,58		
	Ausgaben	111.082	131.280	261.149,35		
	Abgleich	288.918	258.720	256.206,23		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.500	-	7.801,52	ZuD-Me=510	6100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
	Einnahmen UA 5011	7.500	-	7.801,52		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	200,00	ZuD-Me=510	6100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	-	-	ZuD-Me=510	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	170,16	ZuD-Me=510	6100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	2.500	7.499,43	ZuD-Me=510	6100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	46,44	ZuD-Me=510	6100
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.630,00	ZuD-Me=510	6100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.500	-	ZuD-Me=510	6100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	572,52	ZuD-Me=510	6100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	7.361,01	FL=1,übtr.	6100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
	Ausgaben UA 5011	23.500	17.500	17.479,56		
	Abgleich Unterabschnitt 5011					
	Einnahmen	7.500	-	7.801,52		
	Ausgaben	23.500	17.500	17.479,56		
	Abgleich	16.000-	17.500-	9.678,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
6321	7.500 € Ansatz für Alkohol-Präventions-Projeht "HaLT" Produkt-nr. 61.201					
7180	Ansatz für Verhütungsmittelfonds					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5012 Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
	Einnahmen UA 5012	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.742	39.991	37.104,48	ZuD-Me=520	6200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.235	3.068	2.682,90	ZuD-Me=520	6200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.965	8.499	7.477,27	ZuD-Me=520	6200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	100,00	ZuD-Me=520	6200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	200	-	ZuD-Me=520	6200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
5622	Fortbildung und Umschulung	750	750	188,55	ZuD-Me=520	6200
5923	Röntgen- und Strahlenbedarf	8.000	12.000	6.794,82	ZuD-Me=520	6200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.500	-	-	ZuD-Me=520	6200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	409,24	ZuD-Me=520	6200
6540	Dienstreisen	500	500	295,35	ZuD-Me=520	6200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	48,81	ZuD-Me=520	6200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=520	6200
	Ausgaben UA 5012	71.042	65.758	55.101,42		
	Abgleich Unterabschnitt 5012					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	71.042	65.758	55.101,42		
	Abgleich	71.042-	65.758-	55.101,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5013 Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärzt.Begutachtg.usw

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
	Einnahmen UA 5013	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	-	-	ZuD-Me=530	6300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	494,36	ZuD-Me=530	6300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
6540	Dienstreisen	150	150	20,80	ZuD-Me=530	6300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	-	ZuD-Me=530	6300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	ZuD-Me=530	6300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
	Ausgaben UA 5013	1.850	1.350	515,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5013					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.850	1.350	515,16		
	Abgleich	1.850-	1.350-	515,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
1611	Erstattungen vom Land	70.000	70.000	68.800,00	ZuD-Me=6000	6000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
	Einnahmen UA 5020	70.000	70.000	68.800,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	8,95	ZuD-Me=6000	6000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.483,18	ZuD-Me=6000	6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	59,44	ZuD-Me=6000	6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	95,14	ZuD-Me=6000	6000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	200	200	103,53	ZuD-Me=6000	6000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	900	900	83,00	ZuD-Me=6000	6000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
6500	Bürobedarf	150	150	136,74	ZuD-Me=6000	6000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	872,41	ZuD-Me=6000	6000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	72,53	ZuD-Me=6000	6000
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.261,10	ZuD-Me=6000	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	ZuD-Me=6000	6000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=6000	6000
	Ausgaben UA 5020	9.550	9.550	5.176,02		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	70.000	70.000	68.800,00		
	Ausgaben	9.550	9.550	5.176,02		
	Abgleich	60.450	60.450	63.623,98		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5.000	5.000	-	ZuD-Me=560	7100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
1611	Erstattungen vom Land	17.200	16.000	17.200,00	ZuD-Me=560	7100
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.500	-	ZuD-Me=560	7100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.600	4.600	4.600,00	ZuD-Me=560	7100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
	Einnahmen UA 5021	26.800	29.100	21.800,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.787	83.525	81.520,78	ZuD-Me=560	7100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.878	6.645	6.263,28	ZuD-Me=560	7100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.945	17.388	16.275,39	ZuD-Me=560	7100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	33	31	28,08	ZuD-Me=560	7100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	-	337,88	ZuD-Me=560	7100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	-	ZuD-Me=560	7100
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	1.407,73	ZuD-Me=560	7100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	260,43	ZuD-Me=560	7100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	22.000	24.200,00	ZuD-Me=560	7100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	-	-	ZuD-Me=560	7100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.000	2.500	1.204,21	ZuD-Me=560	7100
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	4.000	4.000	3.145,36	ZuD-Me=560	7100
6500	Bürobedarf	600	600	118,61	ZuD-Me=560	7100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	4.482,79	ZuD-Me=560	7100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	426,74	ZuD-Me=560	7100
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	2.864,15	ZuD-Me=560	7100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	ZuD-Me=560	7100
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
	Ausgaben UA 5021	167.343	154.789	142.535,43		
	Abgleich Unterabschnitt 5021					
	Einnahmen	26.800	29.100	21.800,00		
	Ausgaben	167.343	154.789	142.535,43		
	Abgleich	140.543-	125.689-	120.735,43-		

E r l ä u t e r u n g e n

5910 Inkl. Ansatz für Varoamittel

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.736.000	2.900.000	1.342.075,37	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	30.000,00	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 5101	3.766.000	2.930.000	1.372.075,37		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.766.000	2.930.000	1.372.075,37		
	Abgleich	3.766.000-	2.930.000-	1.372.075,37-		

E r l ä u t e r u n g e n

7150 Defizitausgleich Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH, Klinikbetrieb,
für das Vorjahr auf der Grundlage des Wirtschaftsplans d. Vj. und der aktuellen Controllingzahlen

7151 Ansatz für Notarztkostenausgleich an Kreisklinik Wolfratshausen;
im Budget SG 12 - Kreisfinanzverwaltung - enthalten (Produkt-Nr. 12.202)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	41.235	41.235	41.235,94	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000.000	1.000.000	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 5191	1.041.235	1.041.235	41.235,94		
	A u s g a b e n					
7111	Krankenhausumlage an das Land	3.623.092	3.632.000	2.692.501,00	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500.000	1.500.000	1.155.000,00	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
	Ausgaben UA 5191	5.123.092	5.132.000	3.847.501,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	1.041.235	1.041.235	41.235,94		
	Ausgaben	5.123.092	5.132.000	3.847.501,00		
	Abgleich	4.081.857-	4.090.765-	3.806.265,06-		

E r l ä u t e r u n g e n

7170 Defizitausgleich für Geburtshilfe Krankenhaus Starnberg an der Kreisklinik Wolfratshausen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5421 Gemeindeschwesterstationen, Hebammen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000	27.000	22.063,34	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 5421	27.000	27.000	22.063,34		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	27.200,00	FL=1,Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	23.000	23.000	4.206,00	FL=1,Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
	Ausgaben UA 5421	53.000	53.000	31.406,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	27.000	27.000	22.063,34		
	Ausgaben	53.000	53.000	31.406,00		
	Abgleich	26.000-	26.000-	9.342,66-		

E r l ä u t e r u n g e n

7170 Zuschuss für Wochenbettbetreuung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1137	Fleischbeschaugebühren	0	-	-	ZuD-Me=76	7300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=76	7300
	Einnahmen UA 5451	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.700	135.000	124.326,86	ZuD-Me=76	7300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=76	7300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.700	35.000	19.067,31	ZuD-Me=76	7300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=76	7300
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=76	7300
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	ZuD-Me=76	7300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	-	-	ZuD-Me=76	7300
5622	Fortbildung und Umschulung	600	400	172,87	ZuD-Me=76	7300
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	2.000	2.409,07	ZuD-Me=76	7300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	650	821,52	ZuD-Me=76	7300
6500	Bürobedarf	700	700	457,97	ZuD-Me=76	7300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	550	581,91	ZuD-Me=76	7300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	-	ZuD-Me=76	7300
6540	Dienstreisen	100	100	54,00	ZuD-Me=76	7300
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	3.731,44	ZuD-Me=76	7300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZuD-Me=76	7300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	5.420	5.420	5.420,00	ZuD-Me=76	7300
	Ausgaben UA 5451	193.220	185.120	157.042,95		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	193.220	185.120	157.042,95		
	Abgleich	193.220-	185.120-	157.042,95-		

E r l ä u t e r u n g e n

6792 4.600 Euro an UA 5021
820 Euro an UA 0601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen vom Land	15.550	15.550	17.908,66	ZuD-Me=570	7200
	Einnahmen UA 5461	15.550	15.550	17.908,66		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.500	-	ZuD-Me=570	7200
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	ZuD-Me=570	7200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	2.000	433,08	ZuD-Me=570	7200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	-	228,09	ZuD-Me=570	7200
6500	Bürobedarf	500	700	113,05	ZuD-Me=570	7200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.000	389,98	ZuD-Me=570	7200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	394,39	ZuD-Me=570	7200
6540	Dienstreisen	10.000	12.000	2.449,95	ZuD-Me=570	7200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	4.065,59	ZuD-Me=570	7200
	Ausgaben UA 5461	15.400	18.400	8.074,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5461					
	Einnahmen	15.550	15.550	17.908,66		
	Ausgaben	15.400	18.400	8.074,13		
	Abgleich	150	2.850-	9.834,53		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1,Prod.=52.704, ZuD-Me=85	5200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	100.000	100.000	99.581,55	FL=1,Prod.=52.704, ZuD-Me=85	5200
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	FL=1,Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
	Ausgaben UA 5511	100.000	100.000	99.581,55		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	99.581,55		
	Abgleich	100.000-	100.000-	99.581,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.250	-	130,20	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	808	-	24,73	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	80	80	74,46	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten	10	10	9,70	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	86,42	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5651	5.148	90	325,51		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	808	766	658,93	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	62	58	46,77	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	191	179	146,45	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1	1	0,24	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.328	342	2.144,72	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	11	15	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	65	65	60,92	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	1.005	1.065	676,03	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	1.306	1.698	457,61	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	368	598	276,35	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	82,30	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	95	70	64,98	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10	10	11,68	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	511	619	892,41	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	19	15	10,33	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	554	554	735,71	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	8.095,97-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5651	6.434	6.155	1.830,54-		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	5.148	90	325,51		
	Ausgaben	6.434	6.155	1.830,54-		
	Abgleich	1.286-	6.065-	2.156,05		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5652 Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.600	11.407,89	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	4.674	2.167,50	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5652	0	29.274	13.575,39		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.947	3.787	3.676,65	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	320	304	279,41	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	841	803	734,72	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	9.734	10.978	1.313,54	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	43	25	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	540	550	523,16	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	9.135	9.450	5.394,81	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	13.463	13.466	11.877,93	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	6.372	14.691	5.445,30	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.330	1.400	1.836,31	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	618	610	507,83	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95	95	81,78	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.979	6.231	1.670,16	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5652 Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	82	80	66,45	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.690	8.690	6.571,75	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	8.429,64-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5652	61.189	71.160	31.550,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5652					
	Einnahmen	0	29.274	13.575,39		
	Ausgaben	61.189	71.160	31.550,16		
	Abgleich	61.189-	41.886-	17.974,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5653 Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.400	12.294,65	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	6.650	5.776	2.335,98	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5653	41.650	36.176	14.630,63		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.887	6.608	6.415,43	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	559	531	487,73	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.467	1.403	1.287,29	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	16.995	19.168	2.568,73	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	75	40	141,97	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	925	950	913,44	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	15.950	16.500	9.419,51	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	23.507	23.513	19.983,76	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	10.500	22.000	15.527,83	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.710	1.800	3.359,46	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.080	1.065	886,69	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.400	2.196,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	165	165	142,78	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5653 Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.439	10.879	16.697,55	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	144	125	116,02	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	14.935	14.935	14.108,91	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	5.642,69-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5653	108.038	122.082	88.610,41		
	Abgleich Unterabschnitt 5653					
	Einnahmen	41.650	36.176	14.630,63		
	Ausgaben	108.038	122.082	88.610,41		
	Abgleich	66.388-	85.906-	73.979,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5654 Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	15.200	3.082,80	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3.040	2.888	585,73	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5654	19.040	18.088	3.668,53		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.898	2.820	2.820,37	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	235	227	215,42	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	619	603	545,36	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2	2	1,56	Prod.=13.303, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	20.912	5.017	7.075,73	Prod.=13.303, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	36	55	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	650	623,14	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	6.464	9.895	11.504,75	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	8.693	7.711	3.284,05	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	3.122	6.531	2.799,77	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1,29-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	717	655	623,32	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	50	53,62	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.596	2.769	1.188,19	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	102	95	88,59	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.194	5.194	36.970,21	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5654 Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	54.872,46-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5654	53.240	43.274	12.920,33		
	Abgleich Unterabschnitt 5654					
	Einnahmen	19.040	18.088	3.668,53		
	Ausgaben	53.240	43.274	12.920,33		
	Abgleich	34.200-	25.186-	9.251,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5655 Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	10.500	4.200,11	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2.280	1.995	798,03	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	391,30	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	20,96	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5655	14.280	12.495	5.410,40		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.302	2.241	2.512,37	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	182	175	188,16	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	506	488	505,49	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	7.755	5.850	2.723,77	Prod.=13.305, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	20	35	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	340	350	324,54	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	2.482	3.100	2.269,40	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	5.790	6.576	2.626,45	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	1.800	4.290	1.371,17	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	480	344,71	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	441	450	410,26	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	43	35	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.498	3.078	3.651,81	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5655 Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	84	80	72,28	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.979	3.979	2.582,59	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	1.487,32-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5655	29.672	31.207	18.095,68		
	Abgleich Unterabschnitt 5655					
	Einnahmen	14.280	12.495	5.410,40		
	Ausgaben	29.672	31.207	18.095,68		
	Abgleich	15.392-	18.712-	12.685,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5656 Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	19.400	4.431,24	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.470	3.686	841,93	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	111,35	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5656	15.470	23.086	5.384,52		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.277	7.098	3.856,44	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	561	541	261,05	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.698	1.665	925,72	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2	2	1,68	Prod.=13.311, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.421	18.093	10.660,36	Prod.=13.311, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	40	55	28,27	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	820	825	794,57	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	9.460	9.460	8.453,67	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	15.379	16.384	7.513,34	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	7.296	18.176	10.482,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.600	418,20	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.417	1.285	1.221,53	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95	35	33,16	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.843	5.139	2.739,99	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	105	95	90,87	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	9.000	8.055,10	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5656 Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	10.282,56-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5656	69.014	89.453	45.253,39		
	Abgleich Unterabschnitt 5656					
	Einnahmen	15.470	23.086	5.384,52		
	Ausgaben	69.014	89.453	45.253,39		
	Abgleich	53.544-	66.367-	39.868,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	9.800	3.515,40	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.615	1.862	667,93	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5657	10.115	11.662	4.183,33		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.719	3.620	3.542,17	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	301	290	269,04	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	792	772	716,75	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.309, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.557	5.405	722,11	Prod.=13.309, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	25	35	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	175	175	161,57	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	1.890	4.830	4.871,71	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	7.091	7.348	2.079,88	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	1.928	2.835	413,80	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	400	37,17	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	148	130	121,26	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	163	115	67,86	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.797	2.797	838,53	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	28	30	25,42	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.637	3.637	6.097,80	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	5.205,01-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5657	28.551	32.419	14.760,06		
	Abgleich Unterabschnitt 5657					
	Einnahmen	10.115	11.662	4.183,33		
	Ausgaben	28.551	32.419	14.760,06		
	Abgleich	18.436-	20.757-	10.576,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	380	-	18.945,03	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	185	185	173,74	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten	22	22	22,64	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 5701	2.587	207	19.141,41		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.889	1.790	1.539,36	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	146	137	109,68	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	446	418	342,00	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1	1	0,36	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.100	798	296,47	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	25	30	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	142,16	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	6.235	6.620	4.206,33	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	3.048	3.963	52,67	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	857	1.394	644,81	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	550	536,33	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	221	160	151,62	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	25	25	27,27	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.192	1.444	522,88	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	44	30	24,10	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.566	1.566	90.320,38	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	36.236,33-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5701	19.495	19.076	62.680,09		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	2.587	207	19.141,41		
	Ausgaben	19.495	19.076	62.680,09		
	Abgleich	16.908-	18.869-	43.538,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500	1500
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500	1500
	Einnahmen UA 5929	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	3.157,97	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
	Ausgaben UA 5929	10.000	10.000	3.157,97		
	Abgleich Unterabschnitt 5929					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	3.157,97		
	Abgleich	10.000-	10.000-	3.157,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	250.000	180.000	241.282,69	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	47.500	35.000	45.843,71	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.713,46	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.265,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
	Einnahmen UA 5931	303.000	220.500	292.104,86		
	A u s g a b e n					
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	45.000	52.000	34.614,24	Prod.=12.303, ZuD-Me=72,übtr.	1200
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	298,23	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	8.450,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	2.000	1.434,99	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	80.000	82.809,34	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.500	1.475,69	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000	25.000	23.419,49	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6413	Umsatzsteuer	0	-	9.635,74-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	180,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	FL=1,Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6581	Bankgebühren u. ä.	2.250	2.250	2.693,13	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	36.500	36.500	36.045,78	Prod.=12.303, GD=1202	1200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	13.250	13.250	13.250,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
	Ausgaben UA 5931	221.500	220.500	195.035,15		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	303.000	220.500	292.104,86		
	Ausgaben	221.500	220.500	195.035,15		
	Abgleich	81.500	0	97.069,71		

E r l ä u t e r u n g e n

6610 Für Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München

6792 Interne Leistungsverrechnung
9.750 Euro an UA 7801
3.500 Euro an UA 0300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	504.300	489.100	615.757,10
	Ausgaben	388.667	385.327	481.956,94
	Abgleich	115.633	103.773	133.800,16
51	Einnahmen	1.041.235	1.041.235	41.235,94
	Ausgaben	8.889.092	8.062.000	5.219.576,37
	Abgleich	7.847.857-	7.020.765-	5.178.340,43-
54	Einnahmen	42.550	42.550	39.972,00
	Ausgaben	261.620	256.520	196.523,08
	Abgleich	219.070-	213.970-	156.551,08-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	100.000	99.581,55
	Abgleich	100.000-	100.000-	99.581,55-
56	Einnahmen	105.703	130.871	47.178,31
	Ausgaben	356.138	395.750	209.359,49
	Abgleich	250.435-	264.879-	162.181,18-
57	Einnahmen	2.587	207	19.141,41
	Ausgaben	19.495	19.076	62.680,09
	Abgleich	16.908-	18.869-	43.538,68-
59	Einnahmen	303.000	220.500	292.104,86
	Ausgaben	231.500	230.500	198.193,12
	Abgleich	71.500	10.000-	93.911,74
5	Einnahmen	1.999.375	1.924.463	1.055.389,62
	Ausgaben	10.246.512	9.449.173	6.467.870,64
	Abgleich	8.247.137-	7.524.710-	5.412.481,02-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	36.607	11.625	10.480,33	ZuD-Me=60	2000
1541	Personalkostenersätze	122.023	116.249	104.802,00	ZuD-Me=60	2000
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
	Einnahmen UA 6000	158.630	127.874	115.282,33		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	135.327	123.320	120.377,55	ZuD-Me=60	2000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.786	89.070	85.367,31	ZuD-Me=60	2000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.844	51.680	51.168,61	ZuD-Me=60	2000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.623	7.061	6.421,41	ZuD-Me=60	2000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.458	18.659	17.024,00	ZuD-Me=60	2000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.321	11.490	9.637,69	ZuD-Me=60	2000
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	200,00	ZuD-Me=60	2000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	-	ZuD-Me=60	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	1.265,98	ZuD-Me=60	2000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
6500	Bürobedarf	400	400	570,03	ZuD-Me=60	2000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	5.327,16	ZuD-Me=60	2000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	188,91	ZuD-Me=60	2000
6540	Dienstreisen	800	800	66,21	ZuD-Me=60	2000
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=60	2000

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
	Ausgaben UA 6000	317.959	308.880	297.614,86		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	158.630	127.874	115.282,33		
	Ausgaben	317.959	308.880	297.614,86		
	Abgleich	159.329-	181.006-	182.332,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
	Einnahmen UA 6105	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.106	61.026	60.586,84	ZuD-Me=60	2100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.815	5.485	5.294,86	ZuD-Me=60	2100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.563	14.373	13.885,58	ZuD-Me=60	2100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31	28	25,80	ZuD-Me=60	2100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	681,98	ZuD-Me=60	2100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
6500	Bürobedarf	300	300	121,31	ZuD-Me=60	2100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	473,60	ZuD-Me=60	2100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage an den ZV Planungsverband Region 17	25.000	25.000	21.206,78	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
	Ausgaben UA 6105	88.515	108.912	102.276,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	88.515	108.912	102.276,75		
	Abgleich	88.515-	108.912-	102.276,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
	Einnahmen UA 6122	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	269.371	254.968	247.746,93	ZuD-Me=2500	2500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.637	20.392	19.162,55	ZuD-Me=2500	2500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.247	53.133	49.960,49	ZuD-Me=2500	2500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	250	-	-	ZuD-Me=2500	2500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	150	-	ZuD-Me=2500	2500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	-	ZuD-Me=2500	2500
5622	Fortbildung und Umschulung	2.400	2.500	2.165,95	ZuD-Me=2500	2500
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.650	5.500	1.904,00	ZuD-Me=2500	2500
6500	Bürobedarf	200	350	85,35	ZuD-Me=2500	2500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	730	470	723,47	ZuD-Me=2500	2500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
6540	Dienstreisen	150	150	49,30	ZuD-Me=2500	2500
6551	Sachverständigenkosten	8.500	19.000	2.930,25	ZuD-Me=2500	2500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	23,75	ZuD-Me=2500	2500
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
	Ausgaben UA 6122	361.135	357.113	324.752,04		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	361.135	357.113	324.752,04		
	Abgleich	361.135-	357.113-	324.752,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	5.600	-	-	ZuD-Me=63	2200
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
	Einnahmen UA 6131	5.600	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	185.562	231.517	204.536,66	ZuD-Me=63	2200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	859.861	891.774	857.992,92	ZuD-Me=63	2200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	83.853	100.105	88.299,60	ZuD-Me=63	2200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	94.338	76.321	69.066,44	ZuD-Me=63	2200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	180.918	195.326	177.214,48	ZuD-Me=63	2200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.565	20.011	12.641,02	ZuD-Me=63	2200
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.200	2.000	-	ZuD-Me=63	2200
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	200	200	-	ZuD-Me=63	2200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
5622	Fortbildung und Umschulung	9.500	11.000	9.670,74	ZuD-Me=63	2200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	5.081,46	ZuD-Me=63	2200
6322	EDV-Kosten an Dritte	34.300	39.100	16.149,74	ZuD-Me=63	2200
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	5.600	-	-	ZuD-Me=63	2200
6500	Bürobedarf	4.800	6.350	4.633,48	ZuD-Me=63	2200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.763,55	ZuD-Me=63	2200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	200	29,28	ZuD-Me=63	2200
6540	Dienstreisen	600	600	124,82	ZuD-Me=63	2200
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.500	264,00	ZuD-Me=63	2200
6557	Statik für fremde Rechnung	310.000	350.000	313.354,97	ZuD-Me=63	2200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	6.000	933,92	ZuD-Me=63	2200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
	Ausgaben UA 6131	1.786.197	1.934.004	1.761.757,08		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	5.600	-	-		
	Ausgaben	1.786.197	1.934.004	1.761.757,08		
	Abgleich	1.780.597-	1.934.004-	1.761.757,08-		

E r l ä u t e r u n g e n

6300 LEADER-Förderprojekt "Baukultur Voralpenland"
max. 20.000 € auf 4 Jahre

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6132 Kreisentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-		2010
2970	Übertrag Budget	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 6132	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-		2010
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-		2010
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-		2010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		2010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		2010
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-		2010
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-		2010
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-		2010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		2010
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-		2010
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		2010
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		2010
6500	Bürobedarf	0	-	-		2010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		2010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	0	-	-		2010
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		2010
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		2010
8970	Übertrag Budget	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 6132	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6132					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225	234	251,64	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	5.729	7.079	7.528,83	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.180	1.180	1.180,62	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.000	1.000	1.400,67	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 6200	8.134	9.493	10.361,76		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	55.559	53.058	50.505,32	ZuD-Me=64	2300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.401	144.335	115.378,39	ZuD-Me=64	2300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.769	19.850	19.654,18	ZuD-Me=64	2300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.146	13.911	10.838,49	ZuD-Me=64	2300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.026	32.806	25.806,83	ZuD-Me=64	2300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.691	2.786	3.127,76	ZuD-Me=64	2300
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	100,00	ZuD-Me=64	2300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	900	900	-	ZuD-Me=64	2300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.500	1.480,99	ZuD-Me=64	2300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	2.124,15	ZuD-Me=64	2300
6500	Bürobedarf	500	600	530,26	ZuD-Me=64	2300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	128,65	ZuD-Me=64	2300
6540	Dienstreisen	90	90	86,60	ZuD-Me=64	2300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
	Ausgaben UA 6200	250.182	272.736	229.761,62		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	8.134	9.493	10.361,76		
	Ausgaben	250.182	272.736	229.761,62		
	Abgleich	242.048-	263.243-	219.399,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.000	5.500	5.680,65	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	113,54-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt *Gemeinde Vomp für Winterdienst TÖL 24 / Eng	4.200	4.000	3.814,42	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	8.500	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	146.580	146.580	146.580,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
	Einnahmen UA 6500	156.780	164.580	155.961,53		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	459.000	430.000	380.817,93	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.900	45.002	29.961,19	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	112.200	110.000	76.371,48	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	153	142	129,00	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	338,80	Prod.=12.201, GD=1200	1200
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.544,48	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	555.000	200.000	76.563,77	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5135	Unterhalt: Winterdienst *Streumittel,Lkw-Anmietung	120.000	150.000	92.016,34	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	200.000	100.884,48	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0	-	11.554,59	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt	0	-	1.682,42	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	7.000	10.236,31	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	82.844,45	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	150,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	2.000	3.000	1.583,88	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50	-	90,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	218,69	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6413	Umsatzsteuer Zahllast an Finanzamt	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	568,77	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.322,45	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt *Betrifft Verw. Kosten-pauschale für allg. Be-treuung	67.800	67.800	67.800,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6727	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	39.000	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
	Ausgaben UA 6500	1.684.153	1.303.744	942.679,03		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	156.780	164.580	155.961,53		
	Ausgaben	1.684.153	1.303.744	942.679,03		
	Abgleich	1.527.373-	1.139.164-	786.717,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
5139	Ansatz für Beschilderungen, Markierungen, Bankette und Leiteinrichtungen usw.					
6727	Kostenerstattung an Gemeinden bei Übertragung Straßenbaulast					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	158.630	127.874	115.282,33
	Ausgaben	317.959	308.880	297.614,86
	Abgleich	159.329-	181.006-	182.332,53-
61	Einnahmen	5.600	-	-
	Ausgaben	2.235.847	2.400.029	2.188.785,87
	Abgleich	2.230.247-	2.400.029-	2.188.785,87-
62	Einnahmen	8.134	9.493	10.361,76
	Ausgaben	250.182	272.736	229.761,62
	Abgleich	242.048-	263.243-	219.399,86-
65	Einnahmen	156.780	164.580	155.961,53
	Ausgaben	1.684.153	1.303.744	942.679,03
	Abgleich	1.527.373-	1.139.164-	786.717,50-
6	Einnahmen	329.144	301.947	281.605,62
	Ausgaben	4.488.141	4.285.389	3.658.841,38
	Abgleich	4.158.997-	3.983.442-	3.377.235,76-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7261 Konfiskat- und Schlachtabfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	73.804	69.123	65.031,00	Prod.=12.202, GD=1202	1200
	Ausgaben UA 7261	73.804	69.123	65.031,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	73.804	69.123	65.031,00		
	Abgleich	73.804-	69.123-	65.031,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

7130 Verbandsumlage Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Erding;
Beschluss Verbandsversammlung vom November 2019

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattungen aus dem N-Fonds	11.000	11.000	11.018,81	ZuD-Me=70	3500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=35.501, ZuD-Me=70	3500
	Einnahmen UA 7801	11.000	11.000	11.018,81		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.038	57.272	54.313,38	GD=3500	3500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.745	4.404	4.004,27	GD=3500	3500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.129	12.368	11.195,51	GD=3500	3500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=3500	3500
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	40.767,04	Prod.=35.503, ZuD-Me=70	3500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
6540	Dienstreisen	700	1.400	262,22	ZuD-Me=70	3500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	1.000	-	ZuD-Me=70	3500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
	Ausgaben UA 7801	115.112	106.444	110.542,42		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	11.000	11.000	11.018,81		
	Ausgaben	115.112	106.444	110.542,42		
	Abgleich	104.112-	95.444-	99.523,61-		

E r l ä u t e r u n g e n

1692 Erstattung von UA 5931 Erholungsgelände Ambach

6329 Ansatz für Baumpflegemaßnahmen für Naturdenkmäler

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.000,00	FL=1,Prod.=12.202, GD=1202,übtr.	1200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-	FL=1,Prod.=12.202, GD=1202	1200
	Ausgaben UA 7891	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7891					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		

E r l ä u t e r u n g e n

7170 2.000 Euro für Betriebs- und Dorfhelferverein

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtige Entgelte	171.379	163.219	155.446,45	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	10.233,45	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	33.987	32.437	41.177,92	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	61.279,70	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
	Einnahmen UA 7901	212.866	203.156	268.137,52		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	1.500	-	GD=1500	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	131.888	106.449	105.474,12	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.475	8.373	7.947,09	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.024	21.591	20.499,23	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	61	57	51,60	GD=1500	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	0	400	-	ZuD-Me=1501	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	52.360,28	ZuD-Me=1501	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	Prod.=15.402, ZuD-Me=1501	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	22.978	21.884	20.207,49	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	96.988	92.370	90.512,15	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	10.233,45	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	35.069	34.000	20.209,60	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	17.239,31	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	50	50	20,21	ZuD-Me=1501	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	60	60	68,83	ZuD-Me=1501	1500
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	605,20	ZuD-Me=1501	1500
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.875,00	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	35.860	35.860	35.859,99	Prod.=15.401	1500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	171,00	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
	Ausgaben UA 7901	424.953	387.094	384.334,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	212.866	203.156	268.137,52		
	Ausgaben	424.953	387.094	384.334,55		
	Abgleich	212.087-	183.938-	116.197,03-		

E r l ä u t e r u n g e n

6320 81.600 Euro Tourismuswerbung
72.500 Euro Presse- und Medienarbeit
500 Euro Innenmarketing

6551 Ansatz für MTB-Untersuchung

6552 15.000 Euro für LEADER-Management

6610 Mitgliedsbeitrag für Tourismusverband Oberbayern

6792 Interne Leistungsverrechnung mit WE-Overhead

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtige Entgelte	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.735,00	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
	Einnahmen UA 7902	0	-	1.735,00		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	-	478,00	GD=1500	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.449	157.045	153.348,27	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.064	12.431	11.744,64	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.219	30.814	29.129,05	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1500	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	900	600	535,50	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	187.720	187.720	238.246,74	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.370	27.370	24.940,00	Prod.=15.402, ZuD-Me=1501	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	12.000	541,45	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Basisproduktsäule I	0	-	540,61	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6500	Bürobedarf	150	200	48,10	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	250	245,03	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	140	140	163,82	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	1.017,75	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6551	Sachverständigenkosten	0	-	8.818,17	ZuD-Me=1501	1500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30.600	30.350	31.326,75	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	71.720	71.720	71.720,01	Prod.=15.401	1500
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
	Ausgaben UA 7902	513.132	532.640	572.843,89		
	Abgleich Unterabschnitt 7902					
	Einnahmen	0	-	1.735,00		
	Ausgaben	513.132	532.640	572.843,89		
	Abgleich	513.132-	532.640-	571.108,89-		

E r l ä u t e r u n g e n

6320 Öffentlichkeistarbeit Naturschutzkampagnen

6792 Interne Leistungsverrechnung mit WE-Overhead

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	21.200	21.200	21.200,00	ZuD-Me=1500	1500
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
	Einnahmen UA 7910	21.200	21.200	21.200,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.023	133.325	131.798,01	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.849	10.499	10.073,49	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.517	25.503	24.440,08	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	296	373	293,88	GD=1500	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	900	900	-	ZuD-Me=1500	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	20.000,00	Prod.=15.102, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.165	2.100	2.003,66	ZuD-Me=1500	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	10.800,44	FL=1,Prod.=15.102, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
6500	Bürobedarf	300	300	732,55	ZuD-Me=1500	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	895,50	ZuD-Me=1500	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	300	219,23	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	2.000	2.750	1.770,25	ZuD-Me=1500	1500
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.415	32.800	32.675,14	Prod.=15.102, ZuD-Me=1500	1500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	FL=1,Prod.=15.101, ZuD-Me=1500	1500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	1.000,02	Prod.=15.101, ZuD-Me=1500,übtr.	1500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	28.620	-	-	FL=1,Prod.=15.102, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 7910	288.785	254.300	236.702,25		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	21.200	21.200	21.200,00		
	Ausgaben	288.785	254.300	236.702,25		
	Abgleich	267.585-	233.100-	215.502,25-		

E r l ä u t e r u n g e n

6329 Kosten für externe Unterstützung des LAG-Managements

6610
- Wirtschaftsforum Oberland e.V.: 10.000 €
- Europäische Metropolregion München e.V.: 7.650 €
- Euregio (NEU): 15.000 € (2022: einmaliger Liquiditätszuschuss 15.000 €)

7171 Projekt Tizio

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersatz für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	480,00	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	455.000	448.000	249.898,59	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	230.000	250.000	1.422.084,81	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ÖPNV-Zuweisungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.396.235	3.524.128	2.926.917,58	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	-	-	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Beteiligung MVV GmbH	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 7920	4.081.735	4.222.628	4.599.380,98		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.883	242.111	183.010,24	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.568	16.788	13.820,32	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.738	49.781	36.009,82	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1500	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1502	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	12,73	ZuD-Me=1502	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1502	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	13.000	19.500	21.778,71	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	71.046,63	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.785	1.785	3.570,00	ZuD-Me=1502	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=1502	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	73,75	ZuD-Me=1502	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	100	35,76	ZuD-Me=1502	1500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	800	1.000	748,12	ZuD-Me=1502	1500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	307.000	21.420	79.202,22-	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Umsetzung Nahverk.plan Zuschuß für Linien + MVV-Regiekosten *sh. Erl. nach diesem UAB	11.941.942	9.611.721	7.909.935,29	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	940.000	975.000	1.479.794,43	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
	Ausgaben UA 7920	13.593.416	10.999.856	9.640.633,58		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	4.081.735	4.222.628	4.599.380,98		
	Ausgaben	13.593.416	10.999.856	9.640.633,58		
	Abgleich	9.511.681-	6.777.228-	5.041.252,60-		

E r l ä u t e r u n g e n

1621 Kostenerstattung der Städte Geretsried und Wolfratshausen für Anteil Stadtbus

1710 davon 39.661 € (90 %-Förderung vom Land) für Grundlagenstudie Verbundraum MVV

6550 40.000 € für Nahverkehrsplan
44.068 € für MVV-Verbundraumerweiterung
5.700 € Planungskosten Alpenbus

7150 Umsetzung Nahverkvehrsplan / Zuschuss für Linien / MVV Regiekosten
zzgl. für 2020
- Ausgleichsleistung MVV Tarifreform: 323.000 €
- Ausgleichsleistung 365-Euro-Ticket: 150.000 € (1/2 für 2020): 150.000 €
- Automatisches Fahrgastzählsystem: 30.0000 €
- zusätzliche Personalstelle Regionalbus: 20.000 € (1/2 für 2020): 20.000 €

7170 Kosten für RVO und Anruflinientaxi

ab 2021: 20.000 € Zuschuss p.a. für Elektrobusse (UIA vom 26.01.2021)
ab 2022: 124.000 € Zuschuss für RVO 9608 (VO/3267/21)
ab 2023: 35.000 € Zuschuss für RVO 9569 (Eng-Linie)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	73.804	69.123	65.031,00
	Abgleich	73.804-	69.123-	65.031,00-
78	Einnahmen	11.000	11.000	11.018,81
	Ausgaben	117.112	108.444	112.542,42
	Abgleich	106.112-	97.444-	101.523,61-
79	Einnahmen	4.315.801	4.446.984	4.890.453,50
	Ausgaben	14.820.286	12.173.890	10.834.514,27
	Abgleich	10.504.485-	7.726.906-	5.944.060,77-
7	Einnahmen	4.326.801	4.457.984	4.901.472,31
	Ausgaben	15.011.202	12.351.457	11.012.087,69
	Abgleich	10.684.401-	7.893.473-	6.110.615,38-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	7.500	7.500	6.286,96	ZuD-Me=15	1300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	1.425	1.425	1.194,54	ZuD-Me=15	1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 8101	8.925	8.925	7.481,50		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	237,38	ZuD-Me=15	1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	2,20	ZuD-Me=15	1300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6	200	5,36	ZuD-Me=15	1300
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	285	285	697,88-	ZuD-Me=15	1300
6413	Umsatzsteuer	1.140	1.140	12.174,99-	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 8101	2.931	3.125	12.627,93-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	8.925	8.925	7.481,50		
	Ausgaben	2.931	3.125	12.627,93-		
	Abgleich	5.994	5.800	20.109,43		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2- BgA Energieversorgung BHKW Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	-		1300
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	19.000	19.000	20.197,89		1300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	3.610	3.610	5.972,40		1300
1521	Ersätze für Energiekosten	620	620	620,64		1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		1300
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 8102	23.230	23.230	26.790,93		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-		1300
5440	Strom, Gas u.ä	16.200	16.200	15.351,92		1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	2.202,15		1300
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	-		1300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.106	2.106	1.909,10		1300
6413	Umsatzsteuer	0	-	8.217,96		1300
	Ausgaben UA 8102	18.306	18.306	27.681,13		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	23.230	23.230	26.790,93		
	Ausgaben	18.306	18.306	27.681,13		
	Abgleich	4.924	4.924	890,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung -3- BgA Energieversorgung BHKW Icking

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	-		1300
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-		1300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	2.478,17		1300
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		1300
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Einnahmen UA 8103	0	-	2.478,17		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-		1300
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		1300
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	-		1300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1300
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		1300
	Ausgaben UA 8103	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8103					
	Einnahmen	0	-	2.478,17		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	2.478,17		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	359,62	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung	1.328	1.107	960,44	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen Asylunterkunft + Stadtwerke	175.000	175.000	166.048,39	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	33.250	22.750	11.623,41	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten Energiesteuerrückerstattung	1.356	1.130	1.137,78	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	13.336,03	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 8171	225.934	214.987	193.465,67		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.819	8.767	8.218,79	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	880	707	626,27	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.303	1.871	1.670,53	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	12.000	10.000	6.791,87	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	195	170	73,50	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	259	320	302,15	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	240	250	111,43	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	180	110	93,98	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.600	3.500	2.287,87	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	105.000	110.650	61.961,86	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.350	11.125	10.047,52	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	391	495	471,15	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	359,62	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.650	18.933	8.880,74	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	21.600	3.817	2.313,52	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6540	Dienstreisen	480	400	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 8171	182.947	171.115	104.210,80		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	225.934	214.987	193.465,67		
	Ausgaben	182.947	171.115	104.210,80		
	Abgleich	42.987	43.872	89.254,87		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	-	Prod.=13.202	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	14.000	14.000	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	20.000	45.000	806,18	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	3.800	8.510	56,43	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten	175	175	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	792,75	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 8172	40.975	70.685	1.655,36		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.938	3.833	1.097,85	Prod.=13.202	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	320	309	85,04	Prod.=13.202	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	839	818	224,71	Prod.=13.202	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	27.158	3.188	1.374,66	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	150	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	779	640	160,01	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	12.000	12.000	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	25.165	31.500	4.553,17	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.189	4.424	1.293,71	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	102	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	29,83	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.435	8.160	708,72	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	350	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6540	Dienstreisen	175	175	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 8172	80.198	65.499	9.527,70		
	Abgleich Unterabschnitt 8172					
	Einnahmen	40.975	70.685	1.655,36		
	Ausgaben	80.198	65.499	9.527,70		
	Abgleich	39.223-	5.186	7.872,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	26.619,20	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8249	0	-	26.619,20		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8249					
	Einnahmen	0	-	26.619,20		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	26.619,20		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer und sonstigen Steuern	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 8700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	173.000	170.000	49.776,05	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8801	173.000	170.000	49.776,05		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	15.000	25.000	6.882,18	Prod.=12.303, ZuD-Me=10,übtr.	1200
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.000	2.000	1.952,24	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	500	46,08	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 8801	40.100	27.500	8.880,50		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	173.000	170.000	49.776,05		
	Ausgaben	40.100	27.500	8.880,50		
	Abgleich	132.900	142.500	40.895,55		

E r l ä u t e r u n g e n

1400
- Gewerbeeinheit Nordflügel
- freie Christengemeinde
- Asylunterkunt ehem. Kinogrundstück
- Liegenschaften der ehem. FlintCenter-Gruppe

1550 Pacht für Container auf ehem. Kinofläche 45.000 Euro

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8802	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10,übtr.	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Prod.=12.303	1200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Prod.=12.303	1200
	Ausgaben UA 8802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	26.775	26.775	26.775,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8803	26.775	26.775	26.775,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10,übtr.	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 8803	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	26.775	26.775	26.775,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	26.775	26.775	26.775,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 8805	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	18.800	18.800	18.864,10	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8806	18.800	18.800	18.864,10		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.000	3.000	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10,übtr.	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.500	1.610,45	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	350	395,47	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	250	250	260,29	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- und Herstellungskosten	1.535	1.535	1.535,00	Prod.=12.303	1200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.555	2.555	2.555,00	Prod.=12.303	1200
	Ausgaben UA 8806	8.790	9.190	6.356,21		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	18.800	18.800	18.864,10		
	Ausgaben	8.790	9.190	6.356,21		
	Abgleich	10.010	9.610	12.507,89		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	56.200	56.200	56.272,40	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	5.118,31	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8807	56.200	56.200	61.390,71		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	6.000	6.000	6.869,51	Prod.=12.303, ZuD-Me=10,übtr.	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	14.939,78	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	253,34	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	150	159,54	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6800	Abschreibungen auf Anschaf-fungs- und Herstellungskosten	14.520	14.520	14.520,00	Prod.=12.303	1200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.150	18.150	18.150,00	Prod.=12.303	1200
	Ausgaben UA 8807	51.170	51.070	54.892,17		
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen	56.200	56.200	61.390,71		
	Ausgaben	51.170	51.070	54.892,17		
	Abgleich	5.030	5.130	6.498,54		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	952,05	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	7.909,54	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1400	Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.934,50	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	620,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8811	6.500	6.500	16.416,09		
	A u s g a b e n					
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	2.000	2.000	4.345,29	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	1.500	681,01	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	100	4.140,02	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	786,61	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 8811	22.000	3.600	9.952,93		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	6.500	6.500	16.416,09		
	Ausgaben	22.000	3.600	9.952,93		
	Abgleich	15.500-	2.900	6.463,16		

E r l ä u t e r u n g e n

5490 Beitrag Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
80	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
81	Einnahmen	299.064	317.827	231.871,63
	Ausgaben	284.382	258.045	128.791,70
	Abgleich	14.682	59.782	103.079,93
82	Einnahmen	0	-	26.619,20
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	26.619,20
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	281.275	278.275	173.221,95
	Ausgaben	122.060	91.360	80.081,81
	Abgleich	159.215	186.915	93.140,14
8	Einnahmen	580.339	596.102	431.712,78
	Ausgaben	406.442	349.405	208.873,51
	Abgleich	173.897	246.697	222.839,27

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer A *sh. Erl. nach diesem UAB	4.057	4.057	20.180,89		9000
0010	Grundsteuer B gemeindefreies Gebiet *sh. Erl. nach diesem UAB	207	207	207,24		9000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.391.380	24.474.988	23.815.356,00		9000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.418.782	2.406.314	2.376.809,34		9000
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	4.079.050	3.824.150	3.855.656,75		9000
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	267.350	267.800	310.232,44		9000
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	5.650	5.150	7.442,00		9000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	3.900.000	3.500.000	3.404.035,16		9000
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	3.000	2.600	3.935,30		9000
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	101.065.804	92.107.907	86.577.753,71		9000
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	0	-	-		5110
	Einnahmen UA 9000	137.135.280	126.593.173	120.371.608,83		
	A u s g a b e n					
8325	Bezirksumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	44.743.525	40.325.902	37.687.189,98		9000
8331	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl. -a-	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9000	44.743.525	40.325.902	37.687.189,98		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	137.135.280	126.593.173	120.371.608,83		
	Ausgaben	44.743.525	40.325.902	37.687.189,98		
	Abgleich	92.391.755	86.267.271	82.684.418,85		

E r l ä u t e r u n g e n

0001 Hinweis zum Epl. 9: Dieser Einzelplan ist nicht budgetiert. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Kreisfinanzverwaltung (12-9)

0010 Hinweis zum Epl. 9: Dieser Einzelplan ist nicht budgetiert. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Kreisfinanzverwaltung (12-9)

0720 Kreisumlagehebesatz: 53,2 v.H.
endgültige Umlagekraft: 189.973.316 Euro (Schreiben des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 15.11.2024)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
8325	Bezirksumlagehebesatz: 23,55 % endgültige Umlagekraft: 189.993.733 Euro (inkl. gemeindefreie Gebiete) Stat. Landesamt vom 15.11.2024					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	120.719,59		9000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9101	0	-	120.719,59		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	120.719,59		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	120.719,59		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	uD-Me=900	9000
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-		9000
2360	Schuldendiensthilfen v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund	0	-	-	GD=1201	9000
8010	Zinsen an das Land	0	-	-	GD=1201	9000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1201	9000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsen an Bayer. Landesbank	0	-	-	GD=1201	9000
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	776.000	686.683	583.339,03	GD=1201	9000
8080	Zinsen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	111.000	-	GD=1201	9000
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	GD=1201	9000
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	uD-Me=900	9000
	Ausgaben UA 9121	776.000	797.683	583.339,03		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	776.000	797.683	583.339,03		
	Abgleich	776.000-	797.683-	583.339,03-		

E r l ä u t e r u n g e n

8080 Ansatz für Zinsen für Neuverschuldung des laufenden Jahres
(nach erfogter Aufnahme erfolgt entsprechende Zuordnung und Verbuchung auf der einschlägigen Untergruppierung)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV-Kameralistik *sh. Erl. nach diesem UAB	400.691	373.214	-		9000
4710	Deckungsreserve für Personalausgaben gem. § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik *	0	-	-		9000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	63.714	13.438	-		9000
	Ausgaben UA 9141	464.405	386.652	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	464.405	386.652	-		
	Abgleich	464.405-	386.652-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

4700 Deckungsreserve für Leistungsentgelt § 18 TVöD (LoB) - brutto - und Vergabebudget nach Art. 68 BayBesG (20.000 €)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	16.055	16.055	16.055,00		9000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	20.705	20.705	20.705,00		9000
	Einnahmen UA 9151	36.760	36.760	36.760,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	36.760	36.760	36.760,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	36.760	36.760	36.760,00		

E r l ä u t e r u n g e n

2700 Die kalkulatorischen Einnahmen ergeben sich durch folgend Ausgabeansätze bei den Unterabschnitten:

UA 8806 1.535 € (Einfamilienhaus Icking)
UA 8807 14.520 € (Wohnhaus Bad Tölz)

2750 Die kalkulatorischen Zinsen ergeben sich aufgrund folgender Ausgabeansätze bei den Unterabschnitten:

8806 2.555 €
8807 18.150 €

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.985.768	3.695.930	12.224.779,57		9000
8601	Zuführung z. Vermögenshaushalt an Zweckbindung Ring 1010 FB 1200	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9161	3.985.768	3.695.930	12.224.779,57		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.985.768	3.695.930	12.224.779,57		
	Abgleich	3.985.768-	3.695.930-	12.224.779,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	50.000	5.000	127.077,95		9000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9181	50.000	5.000	127.077,95		
	A u s g a b e n					
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	50.000	5.000	127.077,95		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	50.000	5.000	127.077,95		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	137.135.280	126.593.173	120.371.608,83
	Ausgaben	44.743.525	40.325.902	37.687.189,98
	Abgleich	92.391.755	86.267.271	82.684.418,85
91	Einnahmen	86.760	41.760	284.557,54
	Ausgaben	5.226.173	4.880.265	12.808.118,60
	Abgleich	5.139.413-	4.838.505-	12.523.561,06-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	137.222.040	126.634.933	120.656.166,37
	Ausgaben	49.969.698	45.206.167	50.495.308,58
	Abgleich	87.252.342	81.428.766	70.160.857,79

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1011	0001
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	1.866,27-	GD=1011	0001
	Ausgaben UA 0000	0	-	1.866,27-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.866,27-		
	Abgleich	0	-	1.866,27		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	3.500	-	GD=1007	0200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1007	0200
	Ausgaben UA 0100	10.000	3.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	3.500	-		
	Abgleich	10.000-	3.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1008	0400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1008	0400
	Ausgaben UA 0101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1002	1000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1002	1000
	Ausgaben UA 0200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		1300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	30.000	30.000	-		1300
	Einnahmen UA 0202	30.000	30.000	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	55.000	105.000	118.527,83	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0202	55.000	105.000	118.527,83		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	30.000	30.000	-		
	Ausgaben	55.000	105.000	118.527,83		
	Abgleich	25.000-	75.000-	118.527,83-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000,00	GD=1310	1300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	11.000	-	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0203	5.000	16.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	16.000	5.000,00		
	Abgleich	5.000-	16.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0204	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.346,84	GD=1110	1100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	3.500	-	GD=1110	1100
	Ausgaben UA 0221	0	3.500	1.346,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.500	1.346,84		
	Abgleich	0	3.500-	1.346,84-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.800	-	GD=1005	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1005	0100
	Ausgaben UA 0241	0	1.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.800	-		
	Abgleich	0	1.800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1040	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1040	4000
	Ausgaben UA 0281	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	-	-	GD=1041	4100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1041	4100
	Ausgaben UA 0282	800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0282					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	-	-		
	Abgleich	800-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0283 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN-PRÜF.STELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1042	4200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1042	4200
	Ausgaben UA 0283	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0283					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	365,93	GD=1010	1200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1010	1200
	Ausgaben UA 0300	0	-	365,93		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	365,93		
	Abgleich	0	-	365,93-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1201
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	8.000	1.000,00	GD=1010	1201
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1010	1201
	Ausgaben UA 0331	2.000	8.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	8.000	1.000,00		
	Abgleich	2.000-	8.000-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1043	4300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=1043	4300
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1041	4100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1041	4100
	Ausgaben UA 0531	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immat. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Softwarelizenzen *sh. Erl. nach diesem UAB	596.263	50.000	285.450,65	GD=1140	1400
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	-	5.669,08-		1400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Zentralansatz für Hardware *sh. Erl. nach diesem UAB	298.000	234.000	212.830,12	GD=1140	1400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	835.000	311.000	219.995,68	GD=1140	1400
	Ausgaben UA 0601	1.737.263	595.000	712.607,37		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.737.263	595.000	712.607,37		
	Abgleich	1.737.263-	595.000-	712.607,37-		

E r l ä u t e r u n g e n

9340 Zentralansatz für Software

9352 Zentralansatz für Endgeräte

9359 Ansatz für Server, Switches, VPN Gateway, Netzinfrastruktur u.ä

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1140	1400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	15.000	10.000	20.000,00-	GD=1140	1400
	Ausgaben UA 0602	15.000	10.000	20.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	10.000	20.000,00-		
	Abgleich	15.000-	10.000-	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0621	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immat. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	50.000	-	GD=1140	1400
	Ausgaben UA 0651	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		1300
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	35.000	24.109,93	GD=1310	1300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000	7.000	37.890,07	GD=1310	1300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	690.000	400.000	1.266.489,00	GD=1310	1300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Interimsbau Geretsried	0	-	-	GD=1310	1300
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 443.360 bish. Mittel 443.360	0	-	13.081,35-	Maßn.=1301,GD=1310	1300
9490	Baunebenkosten: Hochbau	170.000	100.000	191.800,00	GD=1310	1300
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Interimsbau Geretsried	0	-	-	GD=1310	1300
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 320.619 bish. Mittel 320.619	0	-	242.630,26	Maßn.=1301,GD=1310	1300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0681	895.000	542.000	1.749.837,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	895.000	542.000	1.749.837,91		
	Abgleich	895.000-	542.000-	1.749.837,91-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.000,00-		0900
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0900
	Ausgaben UA 0801	0	-	1.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.000,00-		
	Abgleich	0	-	1.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1110	1100
	Ausgaben UA 0841	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1800	0300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1800	0300
	Ausgaben UA 0851	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.866,27-
	Abgleich	0	-	1.866,27
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	3.500	-
	Abgleich	10.000-	3.500-	-
02	Einnahmen	30.000	30.000	-
	Ausgaben	60.800	126.300	124.874,67
	Abgleich	30.800-	96.300-	124.874,67-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	8.000	1.365,93
	Abgleich	2.000-	8.000-	1.365,93-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.647.263	1.197.000	2.442.445,28
	Abgleich	2.647.263-	1.197.000-	2.442.445,28-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.000,00-
	Abgleich	0	-	1.000,00
0	Einnahmen	30.000	30.000	-
	Ausgaben	2.720.063	1.334.800	2.565.819,61
	Abgleich	2.690.063-	1.304.800-	2.565.819,61-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *UA 1100 siehe Budget AL 3	0	-	1.391,75	GD=3010	3000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=3010	3000
	Ausgaben UA 1100	0	-	1.391,75		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.391,75		
	Abgleich	0	-	1.391,75-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	3.000	5.837,49	GD=1115	3200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1115	3200
	Ausgaben UA 1101	4.000	3.000	5.837,49		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	3.000	5.837,49		
	Abgleich	4.000-	3.000-	5.837,49-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	-	2.647,10-	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1111	6.000	-	2.647,10-		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	2.647,10-		
	Abgleich	6.000-	-	2.647,10		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	5.000	-	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	400	-	-	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1112	1.800	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	5.000	-		
	Abgleich	1.800-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.750	20.000	20.000,00-	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.800	-	-	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1115	3.550	20.000	20.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 1115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.550	20.000	20.000,00-		
	Abgleich	3.550-	20.000-	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	20.000	15.000,00-	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1121	2.000	20.000	15.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	20.000	15.000,00-		
	Abgleich	2.000-	20.000-	15.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	18.963,17	GD=1043	4300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1043	4300
	Ausgaben UA 1161	15.000	15.000	18.963,17		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	18.963,17		
	Abgleich	15.000-	15.000-	18.963,17-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	4.846,16	GD=1540	6400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1540	6400
	Ausgaben UA 1171	0	-	4.846,16		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.846,16		
	Abgleich	0	-	4.846,16-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Atl.-Allg.Vw.;Lebensmittelhyg.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.800	2.700	1.243,06-	GD=1570	7200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1570	7200
	Ausgaben UA 1191	2.800	2.700	1.243,06-		
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	2.700	1.243,06-		
	Abgleich	2.800-	2.700-	1.243,06		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	900	-	GD=1070	3100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1070	3100
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1070	3100
	Ausgaben UA 1192	0	900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	900	-		
	Abgleich	0	900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	10.000	11.077,48	GD=1071	3500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1071	3500
	Ausgaben UA 1193	8.000	10.000	11.077,48		
	Abgleich Unterabschnitt 1193					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	10.000	11.077,48		
	Abgleich	8.000-	10.000-	11.077,48-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1194 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	-	-		3400
	Ausgaben UA 1194	2.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1194					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	Abgleich	2.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		3200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3200
3640	Investitionszuweisungen von d. Trägern der gesetzl. Sozial-versicherung	0	-	-		3200
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		3200
	Einnahmen UA 1300	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 665.000	0	-	-	GD=1115	3200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	36.800	83.000	164,01-	GD=1115	3200
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	18.832,69	FL=1,Prod.=32.105, GD=1115	3200
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 665.000	36.800	83.000	18.668,68		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	36.800	83.000	18.668,68		
	Abgleich	36.800-	83.000-	18.668,68-		

E r l ä u t e r u n g e n

9359 39.000 € für die Bildung / Einrichtung von Abschnittsführungsstellen

9820 Investitionszuschuss Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)
Landkreise TÖL, WM und GAP

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		3200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	22.630	-		3200
	Einnahmen UA 1400	0	22.630	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	29.058,61	GD=1115	3200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	254.500	177.000	21.404,81	GD=1115	3200
	Ausgaben UA 1400	254.500	177.000	50.463,42		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	22.630	-		
	Ausgaben	254.500	177.000	50.463,42		
	Abgleich	254.500-	154.370-	50.463,42-		

E r l ä u t e r u n g e n

9359 13.500 € für die Anschaffung einer Drohne

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	45.150	76.600	3.225,89
	Abgleich	45.150-	76.600-	3.225,89-
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	36.800	83.000	18.668,68
	Abgleich	36.800-	83.000-	18.668,68-
14	Einnahmen	0	22.630	-
	Ausgaben	254.500	177.000	50.463,42
	Abgleich	254.500-	154.370-	50.463,42-
1	Einnahmen	0	22.630	-
	Ausgaben	336.450	336.600	72.357,99
	Abgleich	336.450-	313.970-	72.357,99-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	5.000	5.000,00	GD=1087	1310
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Ausstattung	0	-	-	GD=1087	1310
	Ausgaben UA 2011	4.000	5.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	5.000	5.000,00		
	Abgleich	4.000-	5.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	44.525	17.202,30		1330
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2201	0	44.525	17.202,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	44.525	17.202,30		
	Abgleich	0	44.525-	17.202,30-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	36.915,97		1332
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1332
9356	Schulausstattungen	0	-	973,32	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2202	0	50.000	37.889,29		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	37.889,29		
	Abgleich	0	50.000-	37.889,29-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	230.648,02-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	713.000	150.000	1.375.400,00	Maßn.=1301	1390
	Einnahmen UA 2203	713.000	150.000	1.144.751,98		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1311	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	46.000	44.000,00	GD=1311	1334
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1311	1334
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Brandschutzsanierung	0	-	-	GD=1311	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 7.599.868 Gesamtbedarf 11.284.233 bish. Mittel 11.284.233	1.234.866	-	2.723.174,16	Maßn.=1301,GD=1311	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brandschutzsanierung	0	-	-	GD=1311	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Erweiterung	0	-	-	GD=1311	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 2.425.939 Gesamtbedarf 4.070.400 bish. Mittel 4.070.400	414.951	392.021	329.947,00	Maßn.=1301,GD=1311	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage	0	-	-	GD=1311	1390
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Photovoltaikanlage	0	-	47.607,25	GD=1311	1390
	Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 10.025.807	1.649.817	438.021	3.144.728,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	713.000	150.000	1.144.751,98		
	Ausgaben	1.649.817	438.021	3.144.728,41		
	Abgleich	936.817-	288.021-	1.999.976,43-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2205 Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	78.000,00-		1390
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	650.000	1.463.000	2.887.321,00	Maßn.=1301	1390
	Einnahmen UA 2205	650.000	1.463.000	2.809.321,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1205	1390
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung	0	-	5.265,64-	GD=1205	1390
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Schwimmbadsanierung	0	4.101.770	2.251.143,29	GD=1205	1390
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau/Brandschutz	0	-	-	GD=1205	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 12.504.715 bish. Mittel 12.504.715	0	-	378.034,00	Maßn.=1301,GD=1205	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1205	1390
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Schwimmbadsanierung	0	1.156.358	926.513,71	GD=1205	1390
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	0	-	-	GD=1205	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 3.609.018 bish. Mittel 3.609.018	270.000	-	90.616,00	Maßn.=1301,GD=1205	1390
	Ausgaben UA 2205	270.000	5.258.128	3.641.041,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2205					
	Einnahmen	650.000	1.463.000	2.809.321,00		
	Ausgaben	270.000	5.258.128	3.641.041,36		
	Abgleich	380.000	3.795.128-	831.720,36-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2351	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1204	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	75.000	27.254,96		1340
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1340
9356	Schulausstattungen	0	-	1.459,99	GD=1312	1390
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterungsbau Lehrerzimmer	0	-	-	GD=1204	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterungsbau Lehrerzimmer	0	-	-	GD=1204	1390
	Ausgaben UA 2351	0	75.000	28.714,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	75.000	28.714,95		
	Abgleich	0	75.000-	28.714,95-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	83.000	100.000	-		1390
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	200.000	-	-		1390
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2352	283.000	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		1390
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1206	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	64.525	60.000,00		1342
9356	Schulausstattungen	0	-	6.913,23	GD=1312	1390
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		1390
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung ab 2013	150.276	218.699	-	GD=1206	1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Außensportanlage	0	-	11.250,99-		1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Aula und Turnhalle	0	-	33.118,22-		1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	37.568	54.675	-	GD=1206	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Außensportanlage	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung Aula und Turnhalle	0	-	33.118,22		1390
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verpfl.ermächt. 3.352.262	690.000	-	-		1390
	Ausgaben UA 2352 Verpfl.ermächt. 3.352.262	877.844	337.899	55.662,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	283.000	100.000	-		
	Ausgaben	877.844	337.899	55.662,24		
	Abgleich	594.844-	237.899-	55.662,24-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
3620	Investitionszuweisungen der Gemeinde Schäftlarn und des Landkreises Starnberg					

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.Seidl-Gymn.Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	57.812	57.210,00		1344
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1344
9356	Schulausstattungen	0	-	1.383,80	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2353	0	57.812	58.593,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	57.812	58.593,80		
	Abgleich	0	57.812-	58.593,80-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	7.763,56-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.414.000	150.000	346.000,00		1390
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land SEKE-Maßnahmen	2.875.000	4.638.000	1.579.000,00		1390
	Einnahmen UA 2354	5.289.000	4.788.000	1.917.236,44		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1084	1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsan - Musenbau	0	-	288.400,00	GD=1084	1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FR-Insel (2010)-Lehrerz.(2012)	0	-	-	GD=1084	1390
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Erweiterung Gymnasium	0	-	-		1390
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Neubau Turnhalle	0	-	64.858,93-	GD=1084	1390
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Außensportflächen - 6	0	-	-	GD=1084	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 3.326.058 Gesamtbedarf 42.233.986 bish. Mittel 42.233.986	5.710.711	5.238.305	3.406.035,45	Maßn.=1301,GD=1084	1390
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	-	-	GD=1084	1390
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Interimsgebäude	0	-	-	GD=1084	1390
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Pausen- und Parkplatzfläche	0	-	-	GD=1084	1390
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Verpfl.ermächt. 3.219.231	3.934.615	500.000	-		1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterung RS u. Gym	0	-	20.600,00	GD=1084	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Brandschutzsan- Musenbau	0	-	10.892,88-		1390
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Neubau Turnhalle	0	-	64.858,93	GD=1084	1390
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d- Außensportflächen - 6	0	-	-	GD=1084	1390

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 775.070 Gesamtbedarf 13.692.144 bish. Mittel 13.692.144	1.208.142	1.443.952	2.209.812,66	Maßn.=1301,GD=1084	1390
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f- SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	-	-	GD=1084	1390
9497	Baunebenkosten: Hochbau -g- Interimsgebäude	0	-	-	GD=1084	1390
9498	Baunebenkosten: Hochbau -h- Pausen- und Parkplatzfläche	0	-	-	GD=1084	1390
9499	Baunebenkosten: Hochbau -i- Verpfl.ermächt. 808.269	987.885	250.000	250.000,00		1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	78.680,83-	GD=1084	1390
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	-	136.729,83	GD=1084	1390
	Ausgaben UA 2354 Verpfl.ermächt. 8.128.628	11.841.353	7.432.257	6.222.004,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	5.289.000	4.788.000	1.917.236,44		
	Ausgaben	11.841.353	7.432.257	6.222.004,23		
	Abgleich	6.552.353-	2.644.257-	4.304.767,79-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Enegetische Sanierung	0	-	-	Maßn.=1301	1390
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 2355	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten San Nfl (2011) -Wfl II -	0	-	-	GD=1088	1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Altbestand (Abschn.II)	0	-	-	GD=1088	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 8.522.697 bish. Mittel 8.522.697	65.000	-	1.074.531,00	Maßn.=1301,GD=1088	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Umbau Altbestand -San Altbe.II	0	-	-	GD=1088	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 2.245.088 bish. Mittel 2.245.088	165.000	-	64.578,00	Maßn.=1301,GD=1088	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlage	0	-	471.317,00	GD=1088	1390
	Ausgaben UA 2355	230.000	-	1.610.426,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	230.000	-	1.610.426,00		
	Abgleich	230.000-	-	1.610.426,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1390
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2411	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	82.000	111.775,34		1350
9356	Schulausstattungen	0	-	850,40	GD=1312	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	0	-	-	GD=1310	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e-	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2411	0	82.000	112.625,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	82.000	112.625,74		
	Abgleich	0	82.000-	112.625,74-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2414	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		1390
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Atrium *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Lehrerzimmer Baukosten	0	-	-		1390
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Baukosten SEKE 2035 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erneuerung Atrium 2012	0	-	-		1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Lehrerzimmer Baunebenkosten	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f- Baunebenkosten SEKE 2035 Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 60.000	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage	0	-	9.956,14-		1390
	Ausgaben UA 2414	0	-	9.956,14-		
	Abgleich Unterabschnitt 2414					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	9.956,14-		
	Abgleich	0	-	9.956,14		

E r l ä u t e r u n g e n

9450 2012: Abriss und Erneuerung Flachbau Atrium
2013 ff.: Sanierung Gebäudehülle Gudrunstraße SEKE 2035

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	47.000	61.330,37	GD=1208	1360
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1208	1360
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2601	0	47.000	61.330,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	47.000	61.330,37		
	Abgleich	0	47.000-	61.330,37-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 12.000 bish. Mittel 12.000	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlagen	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	37.500	30.000,00		1370
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2701	0	37.500	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	37.500	30.000,00		
	Abgleich	0	37.500-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	346.000	486.000	634.035,00	Maßn.=1301	1390
	Einnahmen UA 2702	346.000	486.000	634.035,00		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	30.500	22.497,26		1372
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 10.566.035 bish. Mittel 10.566.035	0	580.939	1.776.944,40	Maßn.=1301,GD=1313	1390
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Sanierung Turnhalle	0	525.000	206.000,00	GD=1313	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brandschutz -Satteldach (2012)	0	-	-	GD=1313	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 2.440.106 bish. Mittel 2.440.106	0	57.000	128.816,47	Maßn.=1301,GD=1313	1390
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f- Sanierung Turnhalle	0	105.000	309.000,00	GD=1313	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage	0	-	44.728,63	GD=1313	1390
	Ausgaben UA 2702	0	1.298.439	2.487.986,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	346.000	486.000	634.035,00		
	Ausgaben	0	1.298.439	2.487.986,76		
	Abgleich	346.000	812.439-	1.853.951,76-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2749 Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	Prod.=12.202	1200
	Ausgaben UA 2749	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2749					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2850	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2850					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Nahwärmeversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Nahwärmeversorgung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1390
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2851	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9405	Hochbaumaßnahme -e-Nahwärmeversorgung	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e-Nahwärmeversorgung	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2851	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

3618 Förderprogramm BioKlima des Technologie- und Förderzentrums (TFZ)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1220	1320
9356	Schulausstattungen	2.500	2.500	5.850,28	GD=1220	1320
	Ausgaben UA 2923	2.500	2.500	5.850,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	5.850,28		
	Abgleich	2.500-	2.500-	5.850,28-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonstige schulische Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Auflösung Sicherheitseinbehalt	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	740.750	1.240.000,00	ZuD-Me=1311	1390
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	367.427,25	ZuD-Me=1411	1400
	Einnahmen UA 2990	0	740.750	1.607.427,25		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schulbudget allgemein *sh. Erl. nach diesem UAB	566.419	-	-		1390
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	365.205,73	ZuD-Me=1411	1400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	14.000	-	GD=1312	1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	517.000	1.035.000,00	ZuD-Me=1311	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	172.500	345.000,00	ZuD-Me=1311	1390
9630	Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	150.000	136.150,90	ZuD-Me=1411	1400
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interkommunales Hallenbad Ger	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 2990	740.419	853.500	1.881.356,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2990					
	Einnahmen	0	740.750	1.607.427,25		
	Ausgaben	740.419	853.500	1.881.356,63		
	Abgleich	740.419-	112.750-	273.929,38-		

E r l ä u t e r u n g e n

3619 Zuweisungen dBIR für IT-Ausstattung und sonstige IT-Förderung

9350 Poolansatz; Gesamtbudget wird nach Rechtskraft Haushalt auf die jeweiligen UA der Schulen verteilt

9352 Ansatz für Digitalpakt Schule ('Digitales Klassenzimmer', dBIR, Sondermittel Lehrerdientsgeräte)

9630 Zentrales Budget für IT-Infrastruktur Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		3300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3300
3640	Investitionszuweisungen von d. Trägern der gesetzl. Sozial-versicherung	0	-	-		3300
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 2991	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=3310	3300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	Prod.=33.401, GD=3310	3300
	Ausgaben UA 2991	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	4.000-	5.000-	5.000,00-
22	Einnahmen	1.363.000	1.613.000	3.954.072,98
	Ausgaben	1.919.817	5.790.674	6.840.861,36
	Abgleich	556.817-	4.177.674-	2.886.788,38-
23	Einnahmen	5.572.000	4.888.000	1.917.236,44
	Ausgaben	12.949.197	7.902.968	7.975.401,22
	Abgleich	7.377.197-	3.014.968-	6.058.164,78-
24	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	82.000	102.669,60
	Abgleich	0	82.000-	102.669,60-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	47.000	61.330,37
	Abgleich	0	47.000-	61.330,37-
27	Einnahmen	346.000	486.000	634.035,00
	Ausgaben	0	1.335.939	2.517.986,76
	Abgleich	346.000	849.939-	1.883.951,76-
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
29	Einnahmen	0	740.750	1.607.427,25
	Ausgaben	742.919	856.000	1.887.206,91
	Abgleich	742.919-	115.250-	279.779,66-
2	Einnahmen	7.281.000	7.727.750	8.112.771,67
	Ausgaben	15.615.933	16.019.581	19.390.456,22
	Abgleich	8.334.933-	8.291.831-	11.277.684,55-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3451	Verkauf von Austattungs-gegenständen	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Ankauf von Moorgrundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	250.000	404.240,13-		3500
	Einnahmen UA 3600	500.000	250.000	404.240,13-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ankauf von Moorgrundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	250.000	418.539,00-		3500
	Ausgaben UA 3600	500.000	250.000	418.539,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	500.000	250.000	404.240,13-		
	Ausgaben	500.000	250.000	418.539,00-		
	Abgleich	0	0	14.298,87		

E r l ä u t e r u n g e n

3618 Investitionszuweisung für Flächenankauf Moorflächen

9321 Ankauf Flächen für Moorrenaturierung nach KliP 2020

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	500.000	250.000	404.240,13-
	Ausgaben	500.000	250.000	418.539,00-
	Abgleich	0	0	14.298,87
3	Einnahmen	500.000	250.000	404.240,13-
	Ausgaben	500.000	250.000	418.539,00-
	Abgleich	0	0	14.298,87

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1049	5000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1049	5000
	Ausgaben UA 4000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=6510	6500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=6510	6500
	Ausgaben UA 4001	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	9.400	-	GD=1050	5100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1050	5100
	Ausgaben UA 4011	1.400	9.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	9.400	-		
	Abgleich	1.400-	9.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	18.000	-	GD=5410	5400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=5410	5400
	Ausgaben UA 4031	8.000	18.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	18.000	-		
	Abgleich	8.000-	18.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.800	2.000,00	GD=1064	2300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1064	2300
	Ausgaben UA 4041	0	4.800	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.800	2.000,00		
	Abgleich	0	4.800-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	4.100	4.873,67	GD=1081	5300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1081	5300
	Ausgaben UA 4061	7.500	4.100	4.873,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	4.100	4.873,67		
	Abgleich	7.500-	4.100-	4.873,67-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	18.000	6.864,66-	GD=1055	5200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1055	5200
	Ausgaben UA 4071	30.000	18.000	6.864,66-		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	18.000	6.864,66-		
	Abgleich	30.000-	18.000-	6.864,66		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	87.500	62.500	25.000,00		1200
	Einnahmen UA 4320	87.500	62.500	25.000,00		
	A u s g a b e n					
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	2.000.000	-		1200
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		1200
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- KREISPFLEGEHEIM LENGGRIES * *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.202	1200
	Ausgaben UA 4320	0	2.000.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4320					
	Einnahmen	87.500	62.500	25.000,00		
	Ausgaben	0	2.000.000	-		
	Abgleich	87.500	1.937.500-	25.000,00		

E r l ä u t e r u n g e n

9852 Ausgleich Investitionskosten für Eigenbetrieb Kreispflegeheim Lenggries, Ansatz im Budget SG 12

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	8.492	8.492	9.199,19	Prod.=51.801	5100
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-	Prod.=51.801	5100
	Einnahmen UA 4329	8.492	8.492	9.199,19		
	A u s g a b e n					
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Ambulante Pflege *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1,Prod.=51.801, GD=1051	5100
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- Pflegeheime *sh. Erl. nach diesem UAB	135.000	742.500	472.500,00	Prod.=51.801, GD=1051	5100
	Ausgaben UA 4329	135.000	742.500	472.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4329					
	Einnahmen	8.492	8.492	9.199,19		
	Ausgaben	135.000	742.500	472.500,00		
	Abgleich	126.508-	734.008-	463.300,81-		

E r l ä u t e r u n g e n

9871 UA 4329 siehe Budget SG 51 - Sozialhilfeverwaltung
Ansatz betrifft Invest.-zuschüsse an ambulante Pflegedienste
- 15.000 Euro für Fahrdienste
- 50.000 Euro zur Förderung der ambulanten Pflege (VO/1326/11)

9872 Investitionszuschüsse für stationäre Pflegeeinrichtungen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=4360	5400
	Ausgaben UA 4360	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4360					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4362 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=4360	5400
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=4360	5400
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=4360	5400
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=4360	5400
	Ausgaben UA 4362	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4362					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	46.900	54.300	9,01
	Abgleich	46.900-	54.300-	9,01-
43	Einnahmen	95.992	70.992	34.199,19
	Ausgaben	135.000	2.742.500	472.500,00
	Abgleich	39.008-	2.671.508-	438.300,81-
4	Einnahmen	95.992	70.992	34.199,19
	Ausgaben	181.900	2.796.800	472.509,01
	Abgleich	85.908-	2.725.808-	438.309,82-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=6010	6000
	Ausgaben UA 5000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	-	-	GD=6010	6000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	11.483,85	GD=6010	6000
	Ausgaben UA 5010	5.000	-	11.483,85		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	11.483,85		
	Abgleich	5.000-	-	11.483,85-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	1.886,74	GD=1510	6100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1510	6100
	Ausgaben UA 5011	0	2.000	1.886,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	1.886,74		
	Abgleich	0	2.000-	1.886,74-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5012 Gesundheitswesen -2- Abt. -Umwelt-u.Seuch.Hyg.-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	1.500	-	GD=1520	6200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1520	6200
	Ausgaben UA 5012	13.000	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	1.500	-		
	Abgleich	13.000-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5013 Gesundheitswesen -3- Abt.-Amtsärzt.Begutachtg.usw-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1530	6300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	1.737,64	GD=1530	6300
	Ausgaben UA 5013	0	-	1.737,64		
	Abgleich Unterabschnitt 5013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.737,64		
	Abgleich	0	-	1.737,64-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=6010	6000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=6010	6000
	Ausgaben UA 5020	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1560	7100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1560	7100
	Ausgaben UA 5021	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=12.202	1200
	Einnahmen UA 5101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=12.202	1200
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.202	1200
9360	Anteilsrechte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.202	1200
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.202	1200
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.202	1200
	Ausgaben UA 5101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

9300 Defezitausgleiche 2015 in Form einer Kapitaleinlage
- Kreisklinik: 1.213 TEuro
- Kreispflegeheim: 0 Euro

9360 Defezitausgleiche 2016 in Form einer Kapitaleinlage
- Kreisklinik: 0 TEuro
- Kreispflegeheim: 0 Euro

9812 Die örtliche Beteiligung wurde zum 01.01.2014 abgeschafft.

9850 KTr. 12.202
- Investitionszuschuss für Baumaßnahmen der Kreisklinik (bisher örtliche Beteiligung)
- Betriebszuschuss des Trägers - Übernahme der Zinskosten (50.000 EUR)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		7300
	Ausgaben UA 5451	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1500
	Einnahmen UA 5929	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		1500
	Ausgaben UA 5929	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5929					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Ansätze UA 5929 im Budget SG 34;
Betrifft Radweg im Rahmen des Förderprogramms Interreg II

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 5931	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	18.000	3.500	15.108,23
	Abgleich	18.000-	3.500-	15.108,23-
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	18.000	3.500	15.108,23
	Abgleich	18.000-	3.500-	15.108,23-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1060	2000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1060	2000
	Ausgaben UA 6000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1062	2100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1062	2100
	Ausgaben UA 6105	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=2510	2500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=2510	2500
	Ausgaben UA 6122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	6.380,17	GD=1063	2200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	17.092,99-	GD=1063	2200
	Ausgaben UA 6131	2.000	2.000	10.712,82-		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	10.712,82-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	10.712,82		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6132 Kreisentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		2010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 6132	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.861	1.852	2.251,72		1200
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	28.280	32.709	39.338,13		1200
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	68	67	66,93		1200
	Einnahmen UA 6200	30.209	34.628	41.656,78		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1064	2300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1064	2300
	Ausgaben UA 6200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	30.209	34.628	41.656,78		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	30.209	34.628	41.656,78		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		1200
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	3.155	3.155	3.154,74		1200
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	4.683	4.683	4.683,44		1200
	Einnahmen UA 6201	7.838	7.838	7.838,18		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		1200
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 6201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6201					
	Einnahmen	7.838	7.838	7.838,18		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	7.838	7.838	7.838,18		

E r l ä u t e r u n g e n

9270 Programm "Junge wachsende Familie"

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 6202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		1200
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	16.000	5.720,00		1200
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		1200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	400.000	-	241.000,00		1200
	Einnahmen UA 6500	400.000	16.000	246.720,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000	75.000	95.469,43-	GD=1650	1200
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=1650	1200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 20.000	140.000	50.000	13.960,49	GD=1650	1200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	67.000,00	GD=1650	1200
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-	GD=1650	1200
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=1650	1200
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaupauschale *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1650	1200
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 21	60.000	-	102.677,42	GD=1650	1200
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 7	0	-	-	GD=1650	1200
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 18	0	-	-	GD=1650	1200
9564	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 19	1.150.000	-	500.000,00	GD=1650	1200
9565	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 13	0	-	189.178,25-	GD=1650	1200
9566	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 23 Peretshofer Berg	280.500	-	-	GD=1650	1200
9567	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 12	0	1.000.000	500.000,00	GD=1650	1200
9568	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 24	0	-	1.261.453,96	GD=1650	1200

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
9569	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 20	0	-	3.125,00	GD=1650	1200
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	120.000	156.176,03	GD=1650	1200
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	52.500	-	-	GD=1650	1200
	Ausgaben UA 6500 Verpfl.ermächt. 20.000	1.758.000	1.250.000	2.319.745,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	400.000	16.000	246.720,00		
	Ausgaben	1.758.000	1.250.000	2.319.745,22		
	Abgleich	1.358.000-	1.234.000-	2.073.025,22-		

E r l ä u t e r u n g e n

9560 Ansätze für künftige Baumaßnahmen

9590 Planungskosten, die nicht vom Staatl. Bauamt abgerechnet werden

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
61	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	10.712,82-
	Abgleich	2.000-	2.000-	10.712,82
62	Einnahmen	38.047	42.466	49.494,96
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	38.047	42.466	49.494,96
65	Einnahmen	400.000	16.000	246.720,00
	Ausgaben	1.758.000	1.250.000	2.319.745,22
	Abgleich	1.358.000-	1.234.000-	2.073.025,22-
6	Einnahmen	438.047	58.466	296.214,96
	Ausgaben	1.760.000	1.252.000	2.309.032,40
	Abgleich	1.321.953-	1.193.534-	2.012.817,44-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 7616	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 7616	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7616					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1512	1500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1512	1500
	Ausgaben UA 7901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1512	1500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1512	1500
	Ausgaben UA 7902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-		1500
	Einnahmen UA 7910	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.000,00	GD=1511	1500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1511	1500
	Ausgaben UA 7910	0	-	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.000,00		
	Abgleich	0	-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	3.000,00
	Abgleich	0	-	3.000,00-
7	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	3.000,00
	Abgleich	0	-	3.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	4.176,98		1390
	Ausgaben UA 8171	0	-	4.176,98		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.176,98		
	Abgleich	0	-	4.176,98-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8172 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 8172	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8172					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8249	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8249					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3305	Rückflüsse von Eigenkapital *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.300.000	-		1200
	Einnahmen UA 8700	0	2.300.000	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		1200
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	0	2.300.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	2.300.000	-		

E r l ä u t e r u n g e n

3305 Anwachsung FlintCenter GmbH & Co.KG

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		1200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=12.303	1200
	Einnahmen UA 8803	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1200
9535	Entwässerung	0	-	-		1200
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	-		1200
9840	Investitionszuweisungen an Träger der gestzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Prod.=12.303	1200
*						
	Ausgaben UA 8803	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz -4-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	21.959,34		1200
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		1200
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8804	0	-	21.959,34		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	21.959,34		
	Abgleich	0	-	21.959,34-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- NEBENANLAGEN KRHS. WOLFRATSHSN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=12.303	1200
	Ausgaben UA 8805	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -6- ICKING,ULRICHSTR.11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1200
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	-		1200
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8806	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 8811	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8811	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	4.176,98
	Abgleich	0	-	4.176,98-
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	0	2.300.000	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	2.300.000	-
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	21.959,34
	Abgleich	0	-	21.959,34-
8	Einnahmen	0	2.300.000	-
	Ausgaben	0	-	26.136,32
	Abgleich	0	2.300.000	26.136,32-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.554.539	1.562.513	1.562.513,00		9000
	Einnahmen UA 9000	1.554.539	1.562.513	1.562.513,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.554.539	1.562.513	1.562.513,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.554.539	1.562.513	1.562.513,00		

E r l ä u t e r u n g e n

3614 Einzelplan 9 wurde bei der Budgetierung ausgeklammert; die Bewirtschaftung liegt bei der Kreisfinanzverwaltung (12-9)

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.300.000	4.300.000	5.000.000,00		9000
	Einnahmen UA 9101	4.300.000	4.300.000	5.000.000,00		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	4.357.600,43		9000
	Ausgaben UA 9101	0	-	4.357.600,43		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	4.300.000	4.300.000	5.000.000,00		
	Ausgaben	0	-	4.357.600,43		
	Abgleich	4.300.000	4.300.000	642.399,57		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		9000
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		9000
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		9000
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - geplante Neuaufnahmen	0	-	-		9000
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		9000
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung -	0	-	-		9000
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000.000	5.000.000	5.500.000,00		9000
	Einnahmen UA 9121	6.000.000	5.000.000	5.500.000,00		
	A u s g a b e n					
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund#	0	-	-	GD=1900	9000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1900	9000
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1900	9000
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1900	9000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1900	9000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.053.000	3.025.000	3.145.257,05	GD=1900	9000
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	387.500,00	GD=1900	9000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1900	9000
	Ausgaben UA 9121	3.053.000	3.025.000	3.532.757,05		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	6.000.000	5.000.000	5.500.000,00		
	Ausgaben	3.053.000	3.025.000	3.532.757,05		
	Abgleich	2.947.000	1.975.000	1.967.242,95		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
3786	Veranschlagung der geplanten Kreditaufnahme - Tatsächliche Aufnahme erfolgt bei der entsprechende Gruppierung					

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.985.768	3.695.930	12.224.779,57		9000
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für ZB 10 (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9161	3.985.768	3.695.930	12.224.779,57		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	3.985.768	3.695.930	12.224.779,57		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.985.768	3.695.930	12.224.779,57		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		9000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		9000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	1.554.539	1.562.513	1.562.513,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.554.539	1.562.513	1.562.513,00
91	Einnahmen	14.285.768	12.995.930	22.724.779,57
	Ausgaben	3.053.000	3.025.000	7.890.357,48
	Abgleich	11.232.768	9.970.930	14.834.422,09
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	15.840.307	14.558.443	24.287.292,57
	Ausgaben	3.053.000	3.025.000	7.890.357,48
	Abgleich	12.787.307	11.533.443	16.396.935,09

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 2 - Finanzplan

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Finanzplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	4	4	4	4	4	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	4	4	4	4	4	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	34.481	36.065	36.065	36.065	36.065	-
07	07	Allgemeine Umlagen	92.108	101.066	106.607	111.194	114.282	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	126.593	137.135	142.676	147.264	150.351	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	566	640	646	679	683	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.821	1.779	1.774	1.774	1.774	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.680	6.745	6.745	6.745	6.745	-
12	161,171	vom Land	28.917	30.735	29.387	28.020	28.301	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.952	4.097	4.097	4.097	4.097	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.488	1.517	1.387	1.387	1.387	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	43.424	45.514	44.036	42.702	42.987	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	27	70	49	38	26	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.219	1.487	1.487	1.487	1.487	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.246	1.556	1.536	1.525	1.513	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	171.263	184.205	188.248	191.491	194.851	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.696	3.986	5.819	7.821	8.428	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.300	4.300	4.500	3.000	3.000	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.429	134	134	134	121	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	9.563	9.736	5.943	3.540	2.655	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	30	30	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.000	6.000	7.000	6.000	5.000	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	25.018	24.185	23.396	20.495	19.204	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	196.281	208.391	211.644	211.986	214.055	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	29.224	30.162	30.162	30.162	30.162	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.257	30.580	28.666	28.451	28.737	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.959	5.354	5.365	5.315	5.315	-
39	679	Innere Verrechnungen	173	173	173	174	174	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	37	37	37	37	37	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	35.426	36.144	34.241	33.977	34.263	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.393	2.516	2.516	2.513	2.516	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3.639	3.662	3.662	3.662	3.662	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	643	679	679	679	679	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13.242	17.508	19.644	19.097	20.504	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	2.823	2.818	2.845	2.880	1.907	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	39.039	41.147	41.147	41.147	41.147	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	61.778	68.330	70.491	69.977	70.414	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	798	776	890	1.010	1.140	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	40.326	44.744	46.643	48.543	50.443	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	15	65	2	2	2	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.696	3.986	5.819	7.821	8.428	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	44.834	49.571	53.354	57.376	60.013	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	171.263	184.205	188.248	191.491	194.851	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.000	690	2.000	1.352	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	743	135	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	325	520	520	520	520	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.843	2.995	2.520	2.532	3.468	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	17.083	16.792	15.156	12.991	12.416	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	21.993	21.132	20.196	17.395	16.404	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.025	3.053	3.200	3.100	2.800	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.025	3.053	3.200	3.100	2.800	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	25.018	24.185	23.396	20.495	19.204	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	196.281	208.391	211.644	211.986	214.055	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.235	2.124	1.196	1.221	4.234	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	337	336	371	306	906	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	5.791	1.920	3.947	4.253	1.826	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	7.903	12.949	11.049	2.273	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	129	-	-	2.912	4.264	-
07	27	Förderschulen	1.336	-	-	2.745	1.153	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	861	747	747	747	747	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	16.020	15.616	15.743	12.930	7.990	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	250	500	500	500	500	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	250	500	500	500	500	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.743	135	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	54	47	21	21	20	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.797	182	21	21	20	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	4	18	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4	18	-	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	1.250	1.758	2.045	2.097	2.435	-
24	60-62, 67-69	Übriges	2	2	2	2	2	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.252	1.760	2.047	2.099	2.437	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	21.893	20.536	19.879	17.078	16.087	-

Haushaltsstelle 0.1171.8970 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 3 - Investitionsprogramm

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
Unterabschnitt: 0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.866-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	1.866-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.866-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	1.866	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0100	Rechnungsprüfung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.500	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	0	3.500	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.500	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 0100	0	3.500-	10.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0101	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0101	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	118.528	105.000	55.000	0	25.000	25.000
	Ausgaben UA 0202	118.528	105.000	55.000	0	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	118.528	105.000	55.000	0	25.000	25.000
	Abgleich UA 0202	118.528-	105.000-	55.000-	0	25.000-	25.000-
Unterabschnitt: 0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	11.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0203	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0203	5.000-	16.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0204	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0204	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0221	Personalamt						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.347	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	3.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	Ausgaben UA 0221	1.347	3.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.347	3.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0221	1.347-	3.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.800	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	0	1.800	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	0	1.800-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0281	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0281	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0281	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0282	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	800	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0282	0	0	800	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	800	0	0	0
	Abgleich UA 0282	0	0	800-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
Unterabschnitt: 0283	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN-PRÜF.STELLE						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0283	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0283	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0300	Finanzverwaltung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	366	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	366	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	366	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	366-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0331	Kassenverwaltung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	8.000	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	1.000	8.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	8.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 0331	1.000-	8.000-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0521	Wahlen						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0531	Volkszählung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0531	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.669-	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9352	Zentralansatz für Hardware	212.830	234.000	298.000	298.000	298.000	298.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	219.996	311.000	835.000	835.000	835.000	835.000
	Ausgaben UA 0601	427.157	545.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	427.157	545.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
	Abgleich UA 0601	427.157-	545.000-	1.141.000-	1.141.000-	1.141.000-	1.141.000-
Unterabschnitt: 0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000-	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0602	20.000-	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000-	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0602	20.000	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
Unterabschnitt: 0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.110	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	37.890	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.266.489	400.000	690.000	0	0	0
9451	Interimsbau Geretsried	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	13.081-	0	0	0	0	2.317.423
9490	Baunebenkosten: Hochbau	191.800	100.000	170.000	0	0	0
9491	Interimsbau Geretsried	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	242.630	0	0	0	0	695.228
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	1.749.838	542.000	895.000	35.000	35.000	3.047.651
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.749.838	542.000	895.000	35.000	35.000	3.047.651
	Abgleich UA 0681	1.749.838-	542.000-	895.000-	35.000-	35.000-	3.047.651-
Unterabschnitt: 0801	Personalrat						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000-	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	1.000-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0801	1.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0841	Betriebsärztlicher Dienst						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0841	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0841	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0851	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0851	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
Unterabschnitt: 1100	Öffentliche Ordnung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.392	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	1.392	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.392	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	1.392-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.837	3.000	4.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	5.837	3.000	4.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.837	3.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 1101	5.837-	3.000-	4.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.647-	0	6.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1111	2.647-	0	6.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.647-	0	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 1111	2.647	0	6.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	1.400	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	400	0	0	0
	Ausgaben UA 1112	0	5.000	1.800	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	1.800	0	0	0
	Abgleich UA 1112	0	5.000-	1.800-	0	0	0
Unterabschnitt: 1115	KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000-	20.000	1.750	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	1.800	0	0	0
	Ausgaben UA 1115	20.000-	20.000	3.550	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000-	20.000	3.550	0	0	0
	Abgleich UA 1115	20.000	20.000-	3.550-	0	0	0
Unterabschnitt: 1121	Straßenverkehrsaufsicht						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000-	20.000	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1121	15.000-	20.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000-	20.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 1121	15.000	20.000-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.963	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	18.963	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.963	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 1161	18.963-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
Unterabschnitt: 1171	Gewerbeangelegenheiten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.846	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1171	4.846	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.846	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1171	4.846-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1191	Sonstige Ordnungsaufgaben Atl.-Allg.Vw.;Lebensmittelhyg.						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.243-	2.700	2.800	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	1.243-	2.700	2.800	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.243-	2.700	2.800	0	0	0
	Abgleich UA 1191	1.243	2.700-	2.800-	0	0	0
Unterabschnitt: 1192	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	900	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	0	900	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	900	0	0	0	0
	Abgleich UA 1192	0	900-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.077	10.000	8.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1193	11.077	10.000	8.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.077	10.000	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 1193	11.077-	10.000-	8.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1194	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1194	0	0	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 1194	0	0	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1300	Brandschutz						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	65.000	0	600.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	164-	83.000	36.800	36.800	36.800	36.800
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.833	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	18.669	83.000	36.800	101.800	36.800	636.800
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.669	83.000	36.800	101.800	36.800	636.800
	Abgleich UA 1300	18.669-	83.000-	36.800-	101.800-	36.800-	636.800-
Unterabschnitt: 1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	29.059	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.405	177.000	254.500	254.500	254.500	254.500
	Ausgaben UA 1400	50.463	177.000	254.500	254.500	254.500	254.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.463	177.000	254.500	254.500	254.500	254.500
	Abgleich UA 1400	50.463-	177.000-	254.500-	254.500-	254.500-	254.500-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 2011	Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2011	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2011	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Unterabschnitt: 2201	Realschule -01- BAD TÖLZ						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.202	44.525	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	17.202	44.525	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.202	44.525	0	0	0	0
	Abgleich UA 2201	17.202-	44.525-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2202	Realschule -02- GERETSRIED						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.916	50.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	973	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2202	37.889	50.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	37.889	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2202	37.889-	50.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.000	46.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9451	Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	2.723.174	0	1.234.866	2.960.844	3.180.416	1.458.608

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
9490	Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0
9491	Erweiterung	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	329.947	392.021	414.951	986.043	1.072.813	367.083
9610	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
9611	Photovoltaikanlage	47.607	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2203	3.144.728	438.021	1.649.817	3.946.887	4.253.229	1.825.691
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.144.728	438.021	1.649.817	3.946.887	4.253.229	1.825.691
	Abgleich UA 2203	3.144.728-	438.021-	1.649.817-	3.946.887-	4.253.229-	1.825.691-
Unterabschnitt: 2205	Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterung	5.266-	0	0	0	0	0
9452	Schwimmbadsanierung	2.251.143	4.101.770	0	0	0	0
9453	Umbau/Brandschutz	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	378.034	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9492	Schwimmbadsanierung	926.514	1.156.358	0	0	0	0
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	90.616	0	270.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2205	3.641.041	5.258.128	270.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.641.041	5.258.128	270.000	0	0	0
	Abgleich UA 2205	3.641.041-	5.258.128-	270.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.255	75.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	1.460	0	0	0	0	0
9401	Erweiterungsbau Lehrerzimmer	0	0	0	0	0	0
9490	Erweiterungsbau Lehrerzimmer	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	28.715	75.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.715	75.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2351	28.715-	75.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028
Unterabschnitt: 2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	64.525	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	6.913	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9401	Erweiterung ab 2013	0	218.699	150.276	0	0	0
9451	Außensportanlage	11.251-	0	0	0	0	0
9455	Sanierung Aula und Turnhalle	33.118-	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	54.675	37.568	0	0	0
9491	Außensportanlage	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung Aula und Turnhalle	33.118	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	690.000	2.000.000	1.352.262	0
	Ausgaben UA 2352	55.662	337.899	877.844	2.000.000	1.352.262	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	55.662	337.899	877.844	2.000.000	1.352.262	0
	Abgleich UA 2352	55.662-	337.899-	877.844-	2.000.000-	1.352.262-	0
Unterabschnitt: 2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.Seidl-Gymn.Bad Tölz						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57.210	57.812	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	1.384	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2353	58.594	57.812	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	58.594	57.812	0	0	0	0
	Abgleich UA 2353	58.594-	57.812-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2354	Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9450	Brandschutzsan - Musenbau	288.400	0	0	0	0	0
9451	FR-Insel (2010)-Lehrerz.(2012)	0	0	0	0	0	0
9452	Erweiterung Gymnasium	0	0	0	0	0	0
9453	Neubau Turnhalle	64.859-	0	0	0	0	0
9454	Außensportflächen - 6	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	3.406.035	5.238.305	5.710.711	3.326.058	0	0
9456	SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	0	0	0	0	0
9457	Interimsgebäude	0	0	0	0	0	0
9458	Pausen- und Parkplatzfläche	0	0	0	643.753	643.753	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i-	0	500.000	3.934.615	3.219.231	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
9490	Erweiterung RS u. Gym	20.600	0	0	0	0	0
9491	Brandschutzsan- Musenbau	10.893-	0	0	0	0	0
9492	Neubau Turnhalle	64.859	0	0	0	0	0
9494	Außensportflächen - 6	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	2.209.813	1.443.952	1.208.142	775.070	0	0
9496	SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	0	0	0	0	0
9497	Interimsgebäude	0	0	0	0	0	0
9498	Pausen- und Parkplatzfläche	0	0	0	276.813	276.813	0
9499	Baunebenkosten: Hochbau -i-	250.000	250.000	987.885	808.269	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	78.681-	0	0	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	136.730	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2354	6.222.004	7.432.257	11.841.353	9.049.194	920.566	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.222.004	7.432.257	11.841.353	9.049.194	920.566	0
	Abgleich UA 2354	6.222.004-	7.432.257-	11.841.353-	9.049.194-	920.566-	0
Unterabschnitt: 2355	Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz						
	A u s g a b e n						
9450	San Nfl (2011) -Wfl II -	0	0	0	0	0	0
9451	Umbau Altbestand (Abschn.II)	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	1.074.531	0	65.000	0	0	0
9490	Umbau Altbestand -San Altbe.II	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	64.578	0	165.000	0	0	0
9610	PV-Anlage	471.317	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2355	1.610.426	0	230.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.610.426	0	230.000	0	0	0
	Abgleich UA 2355	1.610.426-	0	230.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2411	Gewerbliche Berufsschule -1-						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111.775	82.000	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	850	0	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	0	0	0	0	0	861.175
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e-	0	0	0	0	0	258.353
	Ausgaben UA 2411	112.626	82.000	0	0	0	1.119.528
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	112.626	82.000	0	0	0	1.119.528
	Abgleich UA 2411	112.626-	82.000-	0	0	0	1.119.528-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 2414	Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9450	Erneuerung Atrium	0	0	0	0	0	0
9451	Lehrerzimmer Baukosten	0	0	0	0	0	0
9456	Baukosten SEKE 2035	0	0	0	0	909.851	955.078
9490	Erneuerung Atrium 2012	0	0	0	0	0	0
9491	Lehrerzimmer Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9496	Baunebenkosten SEKE 2035	0	0	0	0	197.837	286.523
9610	Photovoltaikanlage	9.956-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2414	9.956-	0	0	0	1.107.688	1.241.601
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.956-	0	0	0	1.107.688	1.241.601
	Abgleich UA 2414	9.956	0	0	0	1.107.688-	1.241.601-
Unterabschnitt: 2601	Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61.330	47.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	61.330	47.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	61.330	47.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2601	61.330-	47.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2602	Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz						
	A u s g a b e n						
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	1.387.932	1.464.093
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	416.380	439.228
9610	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2602	0	0	0	0	1.804.312	1.903.321
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	1.804.312	1.903.321
	Abgleich UA 2602	0	0	0	0	1.804.312-	1.903.321-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	37.500	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	30.000	37.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	37.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2701	30.000-	37.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.497	30.500	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	1.776.944	580.939	0	0	0	0
9456	Sanierung Turnhalle	206.000	525.000	0	0	2.330.289	978.722
9490	Brandschutz -Satteldach (2012)	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	128.816	57.000	0	0	0	0
9496	Sanierung Turnhalle	309.000	105.000	0	0	414.838	174.232
9610	Photovoltaikanlage	44.729	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2702	2.487.987	1.298.439	0	0	2.745.127	1.152.954
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.487.987	1.298.439	0	0	2.745.127	1.152.954
	Abgleich UA 2702	2.487.987-	1.298.439-	0	0	2.745.127-	1.152.954-
Unterabschnitt: 2749	Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2749	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2749	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
Unterabschnitt: 2850	Schulzentren Heizwerk Bad Tölz						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2850	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2850	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2851	Schulzentrum -01- Bad Tölz / Nahwärmeversorgung						
	A u s g a b e n						
9405	Nahwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0
9495	Nahwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2851	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2851	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	5.850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 2923	5.850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 2923	5.850-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Unterabschnitt: 2990	Sonstige schulische Einrichtungen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	566.419	566.419	566.419	566.419
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	365.206	0	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.035.000	517.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	345.000	172.500	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	136.151	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9820	Interkommunales Hallenbad Ger	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2990	1.881.357	853.500	740.419	740.419	740.419	740.419

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.881.357	853.500	740.419	740.419	740.419	740.419
	Abgleich UA 2990	1.881.357-	853.500-	740.419-	740.419-	740.419-	740.419-
Unterabschnitt: 2991	Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2991	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2991	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 3600	Naturschutz und Landschaftspflege						
	A u s g a b e n						
9321	Ankauf von Moorgrundstücken	418.539-	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 3600	418.539-	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	418.539-	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 3600	418.539	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Einzelplan des Vermögenshaushaltes
Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4001	Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4001	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4001	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4011	Verwaltung der Sozialhilfe						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	9.400	1.400	1.400	1.400	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	0	9.400	1.400	1.400	1.400	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	9.400	1.400	1.400	1.400	0
	Abgleich UA 4011	0	9.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0
Unterabschnitt: 4031	Verwaltung Fachbereich Asyl						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	18.000	8.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4031	0	18.000	8.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	18.000	8.000	0	0	0
	Abgleich UA 4031	0	18.000-	8.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4041	Verwaltung des Wohngeldes						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	4.800	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4041	2.000	4.800	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	4.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 4041	2.000-	4.800-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4061	Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.874	4.100	7.500	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4061	4.874	4.100	7.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.874	4.100	7.500	0	0	0
	Abgleich UA 4061	4.874-	4.100-	7.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.865-	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	6.865-	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.865-	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4071	6.865	18.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
	A u s g a b e n						
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	2.000.000	0	0	0	0
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9852	KREISPFLEGEHEIM LENGGRIES	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	0	2.000.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	0	2.000.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4329	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
	A u s g a b e n						
9871	Ambulante Pflege	0	0	0	0	0	0
9872	Pflegeheime	472.500	742.500	135.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4329	472.500	742.500	135.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	472.500	742.500	135.000	0	0	0
	Abgleich UA 4329	472.500-	742.500-	135.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4360	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4360	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4362	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4362	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4362	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
Unterabschnitt: 5000	**Gesundheitsverwaltung**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5000	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5010	**Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	11.484	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5010	11.484	0	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.484	0	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 5010	11.484-	0	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5011	**Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.887	2.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5011	1.887	2.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.887	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5011	1.887-	2.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5012	**Gesundheitswesen -2- Abt. -Umwelt-u.Seuch.Hyg.-**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	13.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5012	0	1.500	13.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.500	13.000	0	0	0
	Abgleich UA 5012	0	1.500-	13.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5013	Gesundheitswesen -3- Abt.-Amtsärzt.Begutachtg.usw-						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.738	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5013	1.738	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.738	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5013	1.738-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5020	Veterinärwesen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5020	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5020	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5021	Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5021	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5021	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028
Unterabschnitt: 5101	Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN						
	A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
9360	Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	0	0	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5101	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5101	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5451	Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5451	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5451	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5929	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5929	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5929	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	Ausgaben UA 5931	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5931	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 6000	**Bauverwaltung**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6105	**Orts- und Regionalplanung**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6105	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6105	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6122	**Gutachterausschuss**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6122	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6122	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6131	**Bauordnung**						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	17.093-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6131	10.713-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.713-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6131	10.713	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 6132	Kreisentwicklung						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6132	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6132	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
	A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028
Unterabschnitt: 6202	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
	A u s g a b e n						
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6202	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6202	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6500	Kreisstraßen						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	95.469-	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	13.960	50.000	140.000	20.000	7.000	60.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	67.000	0	0	0	65.000	350.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9560	Deckenbaupauschale	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9561	Deckenbaumaßnahme TÖL 21	102.677	0	60.000	0	0	0
9562	Deckenbaumaßnahme TÖL 7	0	0	0	0	0	0
9563	Deckenbaumaßnahme TÖL 18	0	0	0	0	0	0
9564	Deckenbaumaßnahme TÖL 19	500.000	0	1.150.000	0	0	0
9565	Deckenbaumaßnahme TÖL 13	189.178-	0	0	0	0	0
9566	Deckenbaumaßnahme TÖL 23 Peretshofer Berg	0	0	280.500	0	0	0
9567	Deckenbaumaßnahme TÖL 12	500.000	1.000.000	0	0	0	0
9568	Deckenbaumaßnahme TÖL 24	1.261.454	0	0	0	0	0
9569	Deckenbaumaßnahme TÖL 20	3.125	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	156.176	120.000	50.000	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	0	52.500	0	0	0
	Ausgaben UA 6500	2.319.745	1.250.000	1.758.000	2.045.000	2.097.000	2.435.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.319.745	1.250.000	1.758.000	2.045.000	2.097.000	2.435.000
	Abgleich UA 6500	2.319.745-	1.250.000-	1.758.000-	2.045.000-	2.097.000-	2.435.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 7616	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7616	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7616	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7901	Fremdenverkehr						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7901	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7902	Fremdenverkehrsförderung -1-						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7902	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7902	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	3.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	3.000-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028
Unterabschnitt: 8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.177	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8171	4.177	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.177	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8171	4.177-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8172	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8172	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8172	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8249	Skilifte, Berg- und Sesselbahnen						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8249	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8249	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
	A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8803	Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	0	0	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an Träger der gestzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8804	Bebauter Grundbesitz -4-						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.959	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	21.959	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	21.959	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	21.959-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8805	Bebauter Grundbesitz -5- NEBENANLAGEN KRHS. WOLFRATSHSN						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
Unterabschnitt: 8806	Bebauter Grundbesitz -6- ICKING,ULRICHSTR.11						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8811	Unbebauter Grundbesitz -1-						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 3 Beschlussfassung
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
Beträge in EUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	FPL-Werte 2027	FPL-Werte 2028
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.280.369	1.234.800	2.123.800	1.196.000	1.221.000	4.233.651
Gesamtabgleich	2.280.369-	1.234.800-	2.123.800-	1.196.000-	1.221.000-	4.233.651-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	72.358	336.600	336.450	371.300	306.300	906.300
Gesamtabgleich	72.358-	336.600-	336.450-	371.300-	306.300-	906.300-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	19.390.456	16.019.581	15.615.933	15.743.000	12.930.103	7.990.014
Gesamtabgleich	19.390.456-	16.019.581-	15.615.933-	15.743.000-	12.930.103-	7.990.014-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	418.539-	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtabgleich	418.539	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	472.509	2.796.800	181.900	21.400	21.400	20.000
Gesamtabgleich	472.509-	2.796.800-	181.900-	21.400-	21.400-	20.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	15.108	3.500	18.000	0	0	0
Gesamtabgleich	15.108-	3.500-	18.000-	0	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.309.032	1.252.000	1.760.000	2.047.000	2.099.000	2.437.000
Gesamtabgleich	2.309.032-	1.252.000-	1.760.000-	2.047.000-	2.099.000-	2.437.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich	3.000-	0	0	0	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	26.136	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich	26.136-	0	0	0	0	0

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 4 - Deckungsringe gegenseitig

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 900 SG 09 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0801 .4140	29.189	0801 .4300	0	0801 .4340	2.380
0801 .4440	6.183				
Summe	37.752				

Deckungsring: 1002 SG 10 - Abteilungsleitung 1 — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0200 .9350	0	0200 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1005 SG 01 - Öffentlichkeitsarbeit — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0241 .9350	0	0241 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1007 SG 02 - KRPA — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0100 .9350	10.000	0100 .9352	0		
Summe	10.000				

Deckungsring: 1008 SG 04 - Controlling — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0101 .9350	0	0101 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1010 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0300 .9350	0	0300 .9352	0	0331 .9350	2.000
0331 .9352	0				
Summe	2.000				

Deckungsring: 1011 SG 01 - Büro des Landrats — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0000 .9350	0	0000 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1040 SG 40 - Abteilungsleitung 4 — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0281 .9350	0	0281 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1041 SG 41 - Kommunalaufsicht — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0282 .9350	800	0282 .9352	0	0531 .9350	0
0531 .9352	0				
Summe	800				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 1042 SG 42 - Staatl. Rechnungsprüf. | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0283 .9350	0	0283 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1043 SG 43 - Ausländerwesen, Wahlen | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0521 .9352	0	0521 .9820	0	1161 .9350	15.000
1161 .9352	0				
Summe	15.000				

Deckungsring: 1049 SG 50 - Abteilungsleitung 5 | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4000 .9350	0	4000 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1050 SG 51 - Sozialwesen | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4011 .9350	1.400	4011 .9352	0		
Summe	1.400				

Deckungsring: 1051 SG 51 - Sozialwesen | Investitionszuschüsse | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4329 .9871	0	4329 .9872	135.000		
Summe	135.000				

Deckungsring: 1055 SG 52 - Amt Jugend und Familie | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4071 .9350	30.000	4071 .9352	0		
Summe	30.000				

Deckungsring: 1060 SG 20 - Abteilungsleitung 2 | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6000 .9350	0	6000 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1062 SG 21 - Planungsrecht | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6105 .9350	0	6105 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1063 SG 22/24 - Kreisbauamt | Bewegliches Anlagevermögen | Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6131 .9350	2.000	6131 .9352	0		
Summe	2.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 1064 SG 23 - Wohnungswesen — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4041 .9350	0	4041 .9352	0	6200 .9350	0
6200 .9352	0				
Summe	0				

Deckungsring: 1070 SG 31 - Wasser und Boden — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1192 .9350	0	1192 .9352	0	1192 .9630	0
Summe	0				

Deckungsring: 1071 SG 35 - Umwelt — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1193 .9350	8.000	1193 .9352	0		
Summe	8.000				

Deckungsring: 1081 SG 53 - Betreuungsstelle — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
4061 .9350	7.500	4061 .9352	0		
Summe	7.500				

Deckungsring: 1084 SG 13 - Gymnasium Geretsried — Enegetische Sanierung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2354 .9328	0	2354 .9450	0	2354 .9451	0
2354 .9453	0	2354 .9454	0	2354 .9455	5.710.711
2354 .9456	0	2354 .9457	0	2354 .9458	0
2354 .9490	0	2354 .9492	0	2354 .9494	0
2354 .9495	1.208.142	2354 .9496	0	2354 .9497	0
2354 .9498	0	2354 .9610	0	2354 .9611	0
Summe	6.918.853				

Deckungsring: 1087 SG 13 - Staatl. Schulamt — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2011 .9350	4.000	2011 .9359	0		
Summe	4.000				

Deckungsring: 1088 SG 13 - Gymnasium Bad Tölz — Baukosten - energ. Sanierung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2355 .9450	0	2355 .9451	0	2355 .9455	65.000
2355 .9490	0	2355 .9495	165.000	2355 .9610	0
Summe	230.000				

Deckungsring: 1100 SG 11 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0201 .4100	24.311	0201 .4140	0	0201 .4300	9.440
0201 .4340	0	0201 .4440	0	0201 .4590	1.291
0221 .4100	148.808	0221 .4140	259.048	0221 .4300	72.557
0221 .4340	20.531	0221 .4440	53.664	0221 .4590	19.689
0221 .4690	0	0800 .4100	70.000	0800 .4140	166.312
0800 .4160	0	0800 .4300	605	0800 .4340	10.337
0800 .4440	34.629	0800 .4487	0	0800 .4590	5.312

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

0800	.4690	0	0800	.4697	4.000	0891	.4697	0
Summe		900.534						

Deckungsring: 1101 SG 11 - Betriebsarzt / ASi — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0841	.6500	0	0841	.6510	0	0841	.6556	5.000
0845	.4140	0	0845	.4340	0	0845	.4440	0
0845	.4590	0	0845	.6300	0	0845	.6320	0
0845	.6510	800	0845	.6521	0	0845	.6556	42.000
0845	.6589	0						
Summe		47.800						

Deckungsring: 1110 SG 11 - Personalverwaltung — Beweglichen Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0221	.9350	0	0221	.9352	0	0841	.9350	0
Summe		0						

Deckungsring: 1115 SG 32 - ÖSO — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1101	.9350	4.000	1101	.9352	0	1300	.9357	0
1300	.9359	36.800	1300	.9820	0	1400	.9357	0
1400	.9359	254.500						
Summe		295.300						

Deckungsring: 1140 SG 14 - EDV — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0601	.9340	596.263	0601	.9352	298.000	0601	.9359	835.000
0602	.9350	0	0602	.9352	15.000	0651	.9340	0
Summe		1.744.263						

Deckungsring: 1200 SG 12 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0300	.4100	122.584	0300	.4140	194.250	0300	.4300	49.192
0300	.4340	15.666	0300	.4440	35.060	0300	.4590	6.572
0300	.4690	0	0331	.4140	319.187	0331	.4340	26.266
0331	.4440	69.036	0331	.4590	61	6500	.4140	459.000
6500	.4340	45.900	6500	.4440	112.200	6500	.4590	153
6500	.4690	0						
Summe		1.455.127						

Deckungsring: 1201 SG 12 - Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
9121	.8000	0	9121	.8010	0	9121	.8050	0
9121	.8060	0	9121	.8070	776.000	9121	.8080	0
9121	.8090	0						
Summe		776.000						

Deckungsring: 1202 SG 12 - Zuschüsse und Beiträge — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1600	.6610	0	1600	.7029	6.160	1600	.7090	0
1600	.7130	580.000	5931	.6610	36.500	7261	.7130	73.804
7891	.7170	2.000	7891	.7171	0			
Summe		698.464						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 1204 SG 13 - Gymnasium Geretsried — Bau- und Planungskosten — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2351 .9328	0	2351 .9401	0	2351 .9490	0
Summe	0				

Deckungsring: 1205 SG 13 - RS Bad Tölz — Baukosten - energ. Sanierung — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2205 .9320	0	2205 .9451	0	2205 .9452	0
2205 .9453	0	2205 .9455	0	2205 .9490	0
2205 .9492	0	2205 .9493	0	2205 .9495	270.000
Summe	270.000				

Deckungsring: 1206 SG 13 - Gymnasium Icking — Bau- und Planungskosten — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2352 .9328	0	2352 .9401	150.276	2352 .9490	37.568
Summe	187.844				

Deckungsring: 1208 SG 13 - FOS/BOS — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2601 .9350	0	2601 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1220 SG 13 - Medienzentrum — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
2923 .9350	0	2923 .9356	2.500		
Summe	2.500				

Deckungsring: 1300 SG 13 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0202 .4100	5.751	0202 .4300	2.269	0202 .4590	259
0203 .4100	306.898	0203 .4140	739.001	0203 .4300	120.498
0203 .4340	59.652	0203 .4440	149.649	0203 .4590	28.191
0204 .4140	101.953	0204 .4340	8.160	0204 .4440	21.460
0204 .4590	18	0621 .4140	26.586	0621 .4340	2.089
0621 .4440	5.654	0621 .4590	25	0651 .4140	49.425
0651 .4340	3.842	0651 .4440	10.732	0651 .4590	0
0681 .4100	35.265	0681 .4140	239.445	0681 .4300	14.029
0681 .4340	19.407	0681 .4440	49.510	0681 .4590	2.440
2201 .4140	48.854	2201 .4340	3.970	2201 .4440	10.407
2201 .4590	0	2202 .4140	75.925	2202 .4340	6.166
2202 .4440	16.190	2202 .4590	0	2203 .4140	47.238
2203 .4340	3.833	2203 .4440	10.094	2203 .4590	29
2351 .4140	60.460	2351 .4309	0	2351 .4340	4.923
2351 .4440	12.889	2351 .4590	0	2351 .4690	0
2352 .4140	85.964	2352 .4309	4.525	2352 .4340	6.815
2352 .4440	18.833	2353 .4140	106.491	2353 .4340	9.729
2353 .4440	24.855	2353 .4590	29	2353 .4690	0
2411 .4140	137.143	2411 .4309	60.611	2411 .4340	12.275
2411 .4440	31.863	2411 .4590	61	2551 .4140	0
2551 .4340	0	2551 .4440	0	2601 .4140	48.372
2601 .4340	3.905	2601 .4440	10.451	2601 .4590	0
2701 .4140	30.676	2701 .4340	2.487	2701 .4440	6.488
2701 .4590	30	2702 .4140	45.474	2702 .4340	3.682
2702 .4440	9.685	2702 .4590	0	2850 .4140	25.223
2850 .4340	2.053	2850 .4440	5.374	2850 .4590	0
2923 .4090	4.200	2923 .4140	29.292	2923 .4160	0
2923 .4340	2.275	2923 .4440	6.175	2923 .4480	183
2923 .4590	0	5651 .4140	808	5651 .4340	62
5651 .4440	191	5651 .4590	1	5652 .4140	3.947
5652 .4309	0	5652 .4340	320	5652 .4440	841
5652 .4590	0	5652 .4599	0	5652 .4690	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

5653	.4140	6.887	5653	.4309	0	5653	.4340	559
5653	.4440	1.467	5653	.4590	0	5653	.4599	0
5653	.4690	0	5654	.4140	2.898	5654	.4340	235
5654	.4440	619	5654	.4590	2	5655	.4140	2.302
5655	.4309	0	5655	.4340	182	5655	.4440	506
5655	.4590	0	5656	.4140	7.277	5656	.4340	561
5656	.4440	1.698	5656	.4590	2	5657	.4140	3.719
5657	.4340	301	5657	.4440	792	5657	.4590	0
5701	.4140	1.889	5701	.4340	146	5701	.4440	446
5701	.4590	1	8171	.4140	10.819	8171	.4340	880
8171	.4440	2.303	8171	.4590	0			
Summe		3.091.066						

Deckungsring: 1310 SG 13 - Hauptamt — Allg. Verwaltung — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0202	.9357	55.000	0203	.9350	5.000	0203	.9352	0
0204	.9350	0	0621	.9350	0	0681	.9350	15.000
0681	.9352	20.000	0681	.9450	690.000	0681	.9451	0
0681	.9455	0	0681	.9490	170.000	0681	.9491	0
0681	.9495	0	0681	.9600	0	2411	.9455	0
Summe		955.000						

Deckungsring: 1311 SG 13 - Hauptamt — Baumaßnahmen SZ Wolfratshausen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2203	.9328	0	2203	.9350	0	2203	.9352	0
2203	.9451	0	2203	.9455	1.234.866	2203	.9490	0
2203	.9491	0	2203	.9495	414.951	2203	.9610	0
2203	.9611	0						
Summe		1.649.817						

Deckungsring: 1312 SG13 - Hauptamt — Schulausstattung — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2201	.9356	0	2202	.9356	0	2203	.9356	0
2351	.9356	0	2352	.9356	0	2353	.9356	0
2411	.9356	0	2601	.9356	0	2701	.9356	0
2990	.9359	14.000						
Summe		14.000						

Deckungsring: 1313 SG 13-Hauptamt — Baumaßn. SFZ Geretsried — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
2702	.9455	0	2702	.9456	0	2702	.9490	0
2702	.9495	0	2702	.9496	0	2702	.9610	0
Summe		0						

Deckungsring: 1400 SG 14 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0601	.4140	1.121.715	0601	.4340	92.949	0601	.4440	228.195
0601	.4590	96	0601	.4690	0	0602	.4140	35.068
0602	.4340	2.836	0602	.4440	6.927	0602	.4590	11
Summe		1.487.797						

Deckungsring: 1500 SG 15 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0590	.4090	2.000	0590	.4100	0	0590	.4140	60.298
0590	.4340	4.914	0590	.4440	12.775	0590	.4590	0
2041	.4140	93.996	2041	.4340	7.547	2041	.4440	19.771
2041	.4590	31	7901	.4090	0	7901	.4140	131.888
7901	.4340	10.475	7901	.4440	27.024	7901	.4590	61
7902	.4090	2.000	7902	.4140	149.449	7902	.4340	12.064

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

7902	.4440	29.219	7902	.4590	0	7910	.4140	137.023
7910	.4340	10.849	7910	.4440	25.517	7910	.4590	296
7920	.4140	255.883	7920	.4340	20.568	7920	.4440	51.738
7920	.4590	0						
Summe		1.065.386						

Deckungsring: 1510 SG 61 - Gesundheitsförderung — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
5011 .9350	0	5011 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1511 SG 15 - Wirtschaftsförderung — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7910 .9350	0	7910 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1512 SG 15 - Tölzer Land Tourismus — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
7901 .9350	0	7901 .9352	0	7902 .9350	0
7902 .9352	0				
Summe	0				

Deckungsring: 1520 SG 62 - Umwelt- u. Seuchenhyg. — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
5012 .9350	13.000	5012 .9352	0		
Summe	13.000				

Deckungsring: 1530 SG 63 - Amtsärztl. Begutacht. — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
5013 .9350	0	5013 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1540 SG 64 - Gewerberecht — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1171 .9350	0	1171 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1560 SG 71 - Tierseuchenbekämpfung — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
5021 .9350	0	5021 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1570 SG 72 - Gaststättenrecht — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1191 .9350	2.800	1191 .9352	0		
Summe	2.800				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Deckungsring: 1650 SG 12 - Kreisstraßen — Straßen- und Brückenbau — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6500 .9320	20.000	6500 .9350	5.000	6500 .9352	140.000
6500 .9357	0	6500 .9510	0	6500 .9530	0
6500 .9560	0	6500 .9561	60.000	6500 .9562	0
6500 .9563	0	6500 .9564	1.150.000	6500 .9565	0
6500 .9566	280.500	6500 .9567	0	6500 .9568	0
6500 .9569	0	6500 .9590	50.000	6500 .9620	52.500
Summe	1.758.000				

Deckungsring: 1800 SG 03 - Gleichstellungsstelle — Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
0851 .9350	0	0851 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 1900 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung — Kredittilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
9121 .9706	0	9121 .9756	0	9121 .9757	0
9121 .9766	0	9121 .9767	0	9121 .9776	3.053.000
9121 .9777	0	9121 .9900	0		
Summe	3.053.000				

Deckungsring: 2510 SG 25 - Gutachterausschuss — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
6122 .9350	0	6122 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 3010 SG 30 - Abteilungsleitung 3 — Bewegl. Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1100 .9350	0	1100 .9352	0		
Summe	0				

Deckungsring: 3100 SG 31 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1192 .4090	0	1192 .4100	166.367	1192 .4140	178.223
1192 .4300	66.589	1192 .4340	14.225	1192 .4440	37.848
1192 .4590	11.111	1192 .4699	0		
Summe	474.363				

Deckungsring: 3200 SG 32 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1101 .4100	179.279	1101 .4140	356.833	1101 .4300	60.700
1101 .4340	28.605	1101 .4440	69.754	1101 .4590	12.179
Summe	707.350				

Deckungsring: 3300 SG 33 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
1111 .4100	0	1111 .4140	261.237	1111 .4340	20.736
1111 .4440	55.448	1111 .4590	0	1112 .4140	347.405
1112 .4340	27.794	1112 .4440	73.218	1112 .4590	18
1115 .4100	38.505	1115 .4140	344.605	1115 .4300	17.336
1115 .4340	27.800	1115 .4440	73.272	1115 .4590	2.179
1121 .4100	0	1121 .4140	197.197	1121 .4340	15.713
1121 .4440	39.760	1121 .4590	58	2991 .4140	11.045

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

2991	.4340	881	2991	.4440	2.216	2991	.4590	3
Summe		1.556.426						

Deckungsring: 3310 SG 33 - Verkehrswesen — bewegl. Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1111	.9350	6.000	1111	.9352	0	1112	.9350	1.400
1112	.9352	400	1115	.9350	1.750	1115	.9352	1.800
1121	.9350	2.000	1121	.9352	0	2991	.9357	0
2991	.9870	0						
Summe		13.350						

Deckungsring: 3400 SG 34 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1194	.4090	5.000	1194	.4100	0	1194	.4140	0
1194	.4300	0	1194	.4340	0	1194	.4440	0
1194	.4590	0						
Summe		5.000						

Deckungsring: 3500 SG 35 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1193	.4090	0	1193	.4100	81.118	1193	.4140	529.302
1193	.4300	31.468	1193	.4340	83.262	1193	.4440	126.866
1193	.4590	6.233	1193	.4699	0	3600	.4090	31.100
3600	.4160	0	3600	.4380	0	3600	.4480	0
3600	.4690	300	7801	.4140	61.038	7801	.4340	4.745
7801	.4440	13.129	7801	.4590	0			
Summe		968.561						

Deckungsring: 4100 SG 41 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
0282	.4090	0	0282	.4100	0	0282	.4140	138.880
0282	.4300	0	0282	.4340	11.239	0282	.4440	27.312
0282	.4590	168	0282	.4690	0	2051	.4100	40.034
2051	.4140	63.893	2051	.4300	16.933	2051	.4340	4.993
2051	.4440	13.643	2051	.4590	2.747	2051	.4690	0
Summe		319.842						

Deckungsring: 4300 SG 43 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
1161	.4100	70.240	1161	.4140	854.370	1161	.4300	37.002
1161	.4340	69.111	1161	.4440	178.125	1161	.4590	8.829
Summe		1.217.677						

Deckungsring: 4360 SG 51 - Gemeinschaftsunterk. — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4360	.9328	0	4362	.9328	0	4362	.9351	0
4362	.9400	0	4362	.9490	0			
Summe		0						

Deckungsring: 5100 SG 51 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4011	.4090	3.400	4011	.4100	256.132	4011	.4140	718.678
4011	.4200	0	4011	.4300	101.558	4011	.4340	59.616
4011	.4440	153.009	4011	.4480	60	4011	.4590	15.331

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

4011	.4690	4.200
Summe		1.311.984

Deckungsring: 5200 SG 52 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4071	.4100	265.519	4071	.4140	3.449.931	4071	.4300	100.945
4071	.4309	0	4071	.4340	277.487	4071	.4440	713.550
4071	.4480	0	4071	.4590	25.214	4071	.4690	12.000
Summe		4.844.646						

Deckungsring: 5300 SG 53 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4061	.4100	93.426	4061	.4140	933.880	4061	.4300	44.542
4061	.4340	75.512	4061	.4440	183.234	4061	.4590	4.905
4061	.4690	3.000						
Summe		1.338.499						

Deckungsring: 5400 SG 54 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4031	.4100	124.735	4031	.4140	1.474.516	4031	.4200	0
4031	.4300	49.483	4031	.4340	119.041	4031	.4440	311.646
4031	.4590	12.309	4031	.4690	0			
Summe		2.091.730						

Deckungsring: 5410 SG 54 - Vermögenshaushalt — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4031	.9350	8.000	4031	.9352	0			
Summe		8.000						

Deckungsring: 6010 SG 60 - Abteilungsleitung 6 Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
5000	.9350	0	5010	.9350	5.000	5010	.9352	0
5020	.9350	0	5020	.9352	0			
Summe		5.000						

Deckungsring: 6500 SG 65 - Personalkosten — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4001	.4100	72.707	4001	.4140	54.790	4001	.4300	28.468
4001	.4340	4.487	4001	.4440	11.857	4001	.4590	0
Summe		172.309						

Deckungsring: 6510 SG 65 - FQA / Heimaufsicht Bewegliches Anlagevermögen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025	HHST		Ansatz 2025
4001	.9350	0	4001	.9352	0			
Summe		0						

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 5 - Zweckbindungsringe

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 SG 01 - Öffentlichkeitsarbeit Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	712	712	712,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	712	712	712,00
3410	Heimatpflege			
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege			
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	712	712	712,00
B. Ausgaben				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	437.491	420.398	420.071,71
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.408	33.799	32.411,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.355	88.865	84.904,44
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	122	114	103,20
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	700	1.000	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	7.100	3.000	2.129,49
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 SG 01 - Öffentlichkeitsarbeit Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	6.250	26.285,06
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.600	35.000	7.745,08
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	10.000	0,00
6500	Bürobedarf	500	500	73,86
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.265,24
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	454,36
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.000	10.000	8.713,92
6540	Dienstreisen	2.500	1.000	949,80
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	607.276	614.426	585.107,90
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	1.000	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	0	2.500,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.000	20.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	21.000	22.500,00
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3410	Heimatpflege			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.300	6.300	6.000,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 SG 01 - Öffentlichkeitsarbeit Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.300	6.300	6.000,00
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400	2.400	2.400,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	2.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.700	8.700	8.400,00
3650	Denkmalschutz und -pflege			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	640.976	644.126	616.007,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	712	712	712,00
	Summe Ausgaben	640.976	644.126	616.007,90
	Differenz	640.264-	643.414-	615.295,90-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 SG 02 - KRPA Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0100	Rechnungsprüfung			
1601	Erstattungen vom Bund	0	4.500	0,00
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	5.000	5.000	5.000,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.576	4.576	4.576,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.576	14.076	9.576,00
	Summe Einnahmen	9.576	14.076	9.576,00
B. Ausgaben				
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	126.698	112.178	67.847,91
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.136	15.327	15.381,75
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.393	33.053	24.616,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.171	1.175	1.128,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.428	3.472	3.339,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.508	9.968	3.990,48
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	1.200	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5621	Ausbildung	7.000	7.000	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	2.750	2.888,63
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.040	150	25,48
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.350	791,84
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	400	1.340	187,80
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	5.000	26.807,84
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	19.000	18.700	18.420,34
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	239.474	212.663	165.426,56
	Summe Ausgaben	239.474	212.663	165.426,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.576	14.076	9.576,00
	Summe Ausgaben	239.474	212.663	165.426,56
	Differenz	229.898-	198.587-	155.850,56-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8 SG 04 - Controlling Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.516	82.221	79.809,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.785	6.573	6.221,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.216	14.730	14.169,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	253	235	213,84
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	3.000	2.882,28
6500	Bürobedarf	0	0	13,54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	250	250	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.320	107.009	103.310,76
	Summe Ausgaben	110.320	107.009	103.310,76
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	110.320	107.009	103.310,76
	Differenz	110.320-	107.009-	103.310,76-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0300	Finanzverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	23.250	20.960,67
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.500	2.500	3.035,22
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	27.404	27.404	27.404,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.904	53.154	51.399,89
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	15.000	15.000	13.245,89
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	108,83
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	7.500	5.500	3.492,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	20.500	16.846,72
0341	Steuerverwaltung			
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	93.246,45
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	93.246,45
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-			
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	41.235	41.235	41.235,94
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000.000	1.000.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.041.235	1.041.235	41.235,94
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000	27.000	22.063,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	22.063,34
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225	234	251,64
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	5.729	7.079	7.528,83

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.180	1.180	1.180,62
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.000	1.000	1.400,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.134	9.493	10.361,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.128.773	1.151.382	235.154,10
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8000	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen			
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8249	Skilifte, Berg- und Sesselbahnen			
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	26.619,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	26.619,20
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe			
1400	Mieten und Pachten	173.000	170.000	49.776,05
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.000	170.000	49.776,05
8802	Bebauter Grundbesitz -2-			
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8803	Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies			
1400	Mieten und Pachten	26.775	26.775	26.775,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.775	26.775	26.775,00
8806	Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11			
1400	Mieten und Pachten	18.800	18.800	18.864,10
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.800	18.800	18.864,10
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF			
1400	Mieten und Pachten	56.200	56.200	56.272,40
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	5.118,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.200	56.200	61.390,71
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	952,05
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	7.909,54
1400	Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.934,50
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	620,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.500	16.416,09
	Summe Einnahmen	1.410.048	1.429.657	434.995,25
B. Ausgaben				
0300	Finanzverwaltung			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.822,30
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.500	1.590,88
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	22.000	21.970,75
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.850	1.850	1.827,25
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	64.300	60.500	57.565,49
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	49.000	49.000	46.038,67
6443	Rechtsschutzversicherung	10.000		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	160.000	169.000	159.012,03
6500	Bürobedarf	400	400	260,33
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.800	2.789,20
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	200,74
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	882,20
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	70,21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	325.700	317.400	295.130,05
0331	Kassenverwaltung			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	18.000	17.000	16.746,87
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	30.000	15.308,39
6500	Bürobedarf	4.500	7.000	7.170,91
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	200	149,99
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	50	9,02
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	0,00
6581	Bankgebühren u. ä.	40.000	40.000	36.706,66
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,77
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	92.280	98.830	76.172,61
0341	Steuerverwaltung			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	1.714,12
6413	Umsatzsteuer	0	0	90.119,03
6556	Honorare u.ä.	10.000	0	15.512,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0	107.345,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	427.980	416.230	478.648,65
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.430	1.430	1.430,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.430	1.430	1.430,00
3501	Volkshochschule -1-			
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1.800.000	700.000	712.011,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800.000	700.000	712.011,09
5101	Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN			
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	3.736.000	2.900.000	1.342.075,37
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a-	30.000	30.000	30.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.766.000	2.930.000	1.372.075,37
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-			
7111	Krankenhausumlage an das Land	3.623.092	3.632.000	2.692.501,00
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.500.000	1.500.000	1.155.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.123.092	5.132.000	3.847.501,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.889.092	8.062.000	5.219.576,37
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000	30.000	27.200,00
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	23.000	23.000	4.206,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.000	53.000	31.406,00
5511	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung			
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6105	Orts- und Regionalplanung			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	25.000	25.000	21.206,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	21.206,78
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	15.000	25.000	6.882,18
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.000	2.000	1.952,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	500	46,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.100	27.500	8.880,50
8802	Bebauter Grundbesitz -2-			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8803	Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8805	Bebauter Grundbesitz -5- PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR			
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8806	Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.000	3.000	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.500	1.610,45
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	350	395,47
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	250	250	260,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.700	5.100	2.266,21
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	6.000	6.000	6.869,51
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	14.939,78
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	253,34
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	150	159,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	18.400	22.222,17
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	2.000	2.000	4.345,29
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	1.500	681,01
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	100	4.140,02
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	786,61
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	3.600	9.952,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.300	54.600	43.321,81
	Summe Ausgaben	11.281.802	9.312.260	6.507.600,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.410.048	1.429.657	434.995,25
	Summe Ausgaben	11.281.802	9.312.260	6.507.600,70
	Differenz	9.871.754-	7.882.603-	6.072.605,45-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 SG 01 - Büro des Landrats Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	638,20
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	9.200	9.200	9.200,00
1652	Erstattungen von Sparkassen	100	100	0,00
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.500	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	7.507	7.507	7.507,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.307	16.807	17.345,20
	Summe Einnahmen	21.307	16.807	17.345,20
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150.000	150.000	144.978,34
4100	Beamtenbezüge	162.000	152.722	149.299,87
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.674	53.357	52.828,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	242	271	308,38
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.546	6.089	4.059,60
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.500	487,44
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	0	0,00
6316	Veranstaltung -a-	20.000	20.000	5.272,83
6319	Sonstige Veranstaltungen	25.000	30.000	13.249,56
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	30.116,16
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.500	3.000	1.910,43
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	7.987,55
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	85,41
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	1.000	72,00
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	2.538,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	10.000	0,00
6556	Honorare u.ä.	12.000	12.000	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.000	4.034,35
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	53.500	49.300	49.110,03

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 SG 01 - Büro des Landrats Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	536.962	536.239	466.338,44
	Summe Ausgaben	536.962	536.239	466.338,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	21.307	16.807	17.345,20
	Summe Ausgaben	536.962	536.239	466.338,44
	Differenz	515.655-	519.432-	448.993,24-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 SG 01 - Büro des Landrats Spenden
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 13 SG 14 - TUI Telefonkosten, Ersätze
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax			
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	1.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.500	0,00
	Summe Einnahmen	0	1.500	0,00
B. Ausgaben				
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax			
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	60.000	75.000	38.039,06
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	30.000	30.000	10.598,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.000	108.000	48.637,12
	Summe Ausgaben	93.000	108.000	48.637,12
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	1.500	0,00
	Summe Ausgaben	93.000	108.000	48.637,12
	Differenz	93.000-	106.500-	48.637,12-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT			
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	600	600	1.105,07
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.971	1.971	1.971,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.571	2.571	3.076,07
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG			
1511	Ersätze für Bürobedarf	0	0	11,20
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	26.500	26.500	26.500,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.800	4.800	4.800,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.300	31.300	31.311,20
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE			
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	400	500	426,50
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.600	2.600	2.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.100	3.026,50
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.047	2.047	2.047,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.047	2.047	2.047,00
0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.214,03
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1521	Ersätze für Energiekosten	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	499,80
1611	Erstattungen vom Land	0	0	6.494,91
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.745	33.745	33.745,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.745	38.745	44.953,74
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen			
1305	Verkauf von Getränken	15.000	15.000	16.072,89
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	16.072,89
2011	Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	7.490	7.490	7.065,65
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00
1521	Ersätze für Energiekosten	920	920	920,64
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	527,91
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.150	15.069	15.041,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.560	23.479	23.555,20
2202	Realschule -02- GERETSRIED			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	564	564	564,00
1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1592	sonst Verschiedene Verwaltungs und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.540	18.376	17.611,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.104	19.940	18.175,00
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	5.000	6.700	6.841,37
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.230	18.242	17.629,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.230	24.942	24.470,37
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	6.800	6.800	6.703,01
1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1592	sonst Verschiedene Verwaltungs und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	29.910	28.084	28.483,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.210	36.384	35.186,01
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	12.652,06
1400	Mieten und Pachten	6.100	5.800	6.787,81
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00
1521	Ersätze für Energiekosten	510	510	677,65
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	175.088,00
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.140	20.856	21.123,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.750	27.166	216.328,52
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	3.000	0,00
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.160	23.710	23.834,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.160	26.710	23.834,00
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	2.000	3.743,18
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.774	20.793	20.656,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.774	22.793	24.399,18
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat			
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00
1521	Ersätze für Energiekosten	1.080	1.080	1.080,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	18.540	15.335	17.024,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.620	16.415	18.104,00
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.210	3.210	3.028,16
1521	Ersätze für Energiekosten	390	390	394,56
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	226,25
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.762	3.395	3.162,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.362	6.995	6.810,97
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried			
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.652	2.394	2.375,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.652	2.394	2.375,00
2850	Schulzentren Heizwerk Bad Tölz			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.100	3.321	2.881,26
1521	Ersätze für Energiekosten	3.164	3.390	3.413,36
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	0	0,00
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	500.000	500.000	427.221,91
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	506.264	506.711	433.516,53
5651	Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.250	0	130,20
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	808	0	24,73
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	80	80	74,46
1521	Ersätze für Energiekosten	10	10	9,70
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	86,42
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.148	90	325,51
5652	Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.600	11.407,89
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	4.674	2.167,50
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	29.274	13.575,39
5653	Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.400	12.294,65
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	6.650	5.776	2.335,98
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.650	36.176	14.630,63
5654	Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	15.200	3.082,80
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3.040	2.888	585,73
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.040	18.088	3.668,53
5655	Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	10.500	4.200,11
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2.280	1.995	798,03
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	391,30
1521	Ersätze für Energiekosten	0	0	20,96
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.280	12.495	5.410,40
5656	Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	19.400	4.431,24
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2.470	3.686	841,93
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	111,35

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.470	23.086	5.384,52
5657	Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	9.800	3.515,40
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	1.615	1.862	667,93
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.115	11.662	4.183,33
5701	Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	380	0	18.945,03
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	185	185	173,74
1521	Ersätze für Energiekosten	22	22	22,64
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.587	207	19.141,41
8101	Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises			
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	0,00
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	7.500	7.500	6.286,96
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	1.425	1.425	1.194,54
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.925	8.925	7.481,50
8102	Elektrizitätsversorgung -2- BgA Energieversorgung BHKW Bad Tölz			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
8103	Elektrizitätsversorgung -3- BgA Energieversorgung BHKW Icking			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen			
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	359,62
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.328	1.107	960,44
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	175.000	175.000	166.048,39
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	33.250	22.750	11.623,41
1521	Ersätze für Energiekosten	1.356	1.130	1.137,78
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	13.336,03
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	225.934	214.987	193.465,67
8172	Kombinierte Versorgungsunternehmen			
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	14.000	14.000	0,00
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen	20.000	45.000	806,18
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	3.800	8.510	56,43
1521	Ersätze für Energiekosten	175	175	0,00
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	792,75
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.975	70.685	1.655,36
	Summe Einnahmen	1.201.473	1.232.367	1.196.164,43
B. Ausgaben				
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	40.000	38.000	33.887,48
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	13.000	15.000	8.936,95
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	500	500	261,15
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	42.000	36.115,46
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.500	670,00
5560	Kfz-Versicherungen	32.000	32.000	28.619,13
5602	Bekleidungszuschüsse	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.700	1.700	1.536,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.000	2.225,30
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	5.500	5.500	5.251,83
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	318,49
6540	Dienstreisen	0	0	39,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	139.000	141.500	117.860,79
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.400	2.500	647,53
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	7.600	3.829,24
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.500	3.903,32
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	150	0,00
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	851,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	2.250	1.250,34
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	1.168,56
6540	Dienstreisen	1.600	1.800	1.311,60
6551	Sachverständigenkosten	50.000	52.500	35.507,93
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.200	3.000	3.166,15
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.200	76.300	51.635,67
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE			
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.750	1.800	802,54
6500	Bürobedarf	7.000	6.500	7.042,11
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	197.500	220.000	162.120,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	206.250	228.300	169.964,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	415.450	446.100	339.461,32
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7.000	5.500	8.577,05
6373	Kosten für Mikroverfilmung	0	0	0,00
6374	Wartungsgebühren	2.200	2.200	2.137,89
6500	Bürobedarf	300	500	5,83
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.400	1.960,82
6540	Dienstreisen	0	0	4,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.500	9.600	12.686,09
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	834.500	692.800	449.800,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	130.000	133.000	101.723,83
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.600	1.800	741,16
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	750	750	0,00
5300	Mieten und Pachten	300.000	305.000	313.969,92
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.850	6.000	5.520,67
5420	Heizungskosten	130.000	120.000	122.999,95
5430	Reinigungskosten	239.300	258.500	208.802,67
5440	Strom, Gas u.ä	195.000	340.000	302.256,12
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.100	7.500	7.237,18
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.805	11.905	11.336,53
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.000	3.622,24
6330	Werkstättenbedarf	500	550	61,43
6360	Dienstleistungen durch Dritte	83.200	93.200	59.882,98
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	20.000	21.000	3.798,48
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.870	2.690	2.567,60
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	550	541,27
6540	Dienstreisen	500	600	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.970.025	1.998.845	1.594.862,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.981.525	2.008.445	1.607.548,12
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen			
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500,20
5810	Lebensmittel	10.000	10.000	10.370,40
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.500	2.999,14
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	15.869,74
2011	Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.600	1.600	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	450	450	872,09
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	9.500	8.669,15
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	99,80
6500	Bürobedarf	5.600	5.600	2.016,48
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.750	5.750	4.048,76
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	681,46
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.450	24.950	16.387,74
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	126.050	32.452	90.524,00
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.250	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.865,77
5420	Heizungskosten	99.935	106.085	54.954,81
5430	Reinigungskosten	123.932	161.167	123.958,96
5440	Strom, Gas u.ä	34.844	56.706	45.171,91
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.850	7.850	7.828,44
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.453	7.335	6.983,62
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.355,64
6360	Dienstleistungen durch Dritte	48.455	58.703	57.009,39
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.603	2.080	1.978,98
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	7.910	6.703	6.703,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000	8.314,94
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	503.032	482.331	410.649,46
2202	Realschule -02- GERETSRIED			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	112.908	127.341	150.167,28
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	260	67,58
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.700	6.500	6.649,43
5420	Heizungskosten	105.966	109.620	67.507,95
5430	Reinigungskosten	156.172	156.208	137.284,30
5440	Strom, Gas u.ä	73.644	168.907	103.173,57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.185	6.525	10.909,83
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.174	7.070	5.890,89
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.100	1.100	1.581,64
6360	Dienstleistungen durch Dritte	69.353	72.276	41.825,44
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	644	550	526,46
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.287	1.385	1.153,18
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	23.730	20.109	20.109,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	70.000	18.681,12

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	300	0,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.363	748.151	565.527,67
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	340.888	81.783	73.712,38
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	875	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.700	9.700	9.583,18
5420	Heizungskosten	105.316	161.225	167.861,64
5430	Reinigungskosten	141.707	125.689	102.999,42
5440	Strom, Gas u.ä	50.879	106.469	118.566,94
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.800	9.800	99,63-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.619	11.710	11.148,70
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	800	1.630,26
6360	Dienstleistungen durch Dritte	42.314	45.141	42.595,20
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	9.000	8.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.355	2.200	2.239,18
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	23.730	20.109	20.109,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	52.000	8.516,34
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	785.708	635.501	558.862,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.889.103	1.865.983	1.535.039,74
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	169.363	191.013	225.251,51
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	750	385	101,37
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.725	9.725	9.974,12
5420	Heizungskosten	158.949	164.430	101.261,95
5430	Reinigungskosten	234.258	234.313	205.841,36
5440	Strom, Gas u.ä	110.484	253.402	154.078,41
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.275	9.775	16.364,75
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.761	10.605	8.836,35
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.650	1.650	2.372,49
6360	Dienstleistungen durch Dritte	104.029	108.414	62.377,69

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	966	825	789,71
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.094	2.265	1.884,74
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	23.730	20.109	20.109,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	100.000	13.594,32
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	450	0,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	881.034	1.107.361	822.837,77
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	250.745	189.150	540.775,00
5010	Unterhalt eigener Gebäude	79.342	9.312	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	620	1.150	0,00
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	11.671,98
5420	Heizungskosten	3.100	4.600	69.509,03
5421	Heizungskosten -a-	80.853	101.200	
5430	Reinigungskosten	187.210	212.624	166.346,60
5440	Strom, Gas u.ä	58.200	138.710	118.067,82
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.970	14.940	11.716,40
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.880	14.615	16.163,33
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.280	1.870	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.400	1.200	1.353,17
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	800	800	745,29
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.027	2.375	2.641,61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6439	Sonstige Versicherungen	298	298	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	53.000	18.043,18
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	755.025	757.144	957.033,41
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	137.779	264.607	264.607,00
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	800	491,93
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.950	11.950	11.926,23

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5420	Heizungskosten	149.600	149.600	133.773,10
5430	Reinigungskosten	224.921	239.616	203.377,10
5440	Strom, Gas u.ä	106.704	265.824	212.748,32
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.400	10.400	20.704,59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.873	17.940	17.082,32
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.400	550	685,63
6360	Dienstleistungen durch Dritte	85.457	75.161	79.756,69
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	545,62
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.129	1.980	1.885,86
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	7.910	6.703	6.703,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000	29.000	45.983,74
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	789.423	1.074.831	1.000.271,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.425.482	2.939.336	2.780.142,31
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	211.300	468.300	480.300,00
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	750	1.000	495,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	20.350	20.524,46
5420	Heizungskosten	215.220	244.730	219.116,27
5430	Reinigungskosten	221.100	237.300	185.251,49
5440	Strom, Gas u.ä	49.500	110.500	107.553,42
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	7.000	5.097,07
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.398	10.690	10.181,10
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	4.500	5.857,98
6360	Dienstleistungen durch Dritte	92.920	85.920	65.080,57
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.216	4.860	4.625,07
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	20.000	3.309,66
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.800	34.800	34.800,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	897.704	1.249.950	1.142.192,09
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.000	200.000	122.927,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.000	200.000	122.927,89
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	109.000	113.000	141.000,00
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	550	600	388,89
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.250	6.250	6.210,00
5420	Heizungskosten	63.950	63.950	52.765,94
5430	Reinigungskosten	97.400	119.700	85.544,82
5440	Strom, Gas u.ä	49.500	107.000	42.140,52
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	4.085,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.650	7.460	7.103,44
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.400	1.500	1.314,66
6360	Dienstleistungen durch Dritte	46.300	45.600	38.985,63
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.680	1.615	1.636,60
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	20.000	2.282,71
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	11.900	11.900	11.900,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	418.580	502.575	395.358,47
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	54.022	13.908	38.796,00
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	430	535	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.800	2.634,19
5420	Heizungskosten	42.825	45.465	23.552,06
5430	Reinigungskosten	53.114	69.072	53.125,27
5440	Strom, Gas u.ä	14.933	24.302	19.387,89
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.400	3.355,51
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.222	1.920	1.824,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	430	430	581,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.767	25.159	24.523,22
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	697	480	474,05
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	110.740	87.139	87.139,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	20.000	24.715,68
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	331.280	294.610	280.108,41
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	67.943	66.095	83.658,00
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	300	395	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.975,63
5420	Heizungskosten	25.610	41.770	48.097,25
5430	Reinigungskosten	86.709	89.852	62.124,64
5440	Strom, Gas u.ä	23.573	34.665	9.395,52
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	4.900	502,17
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.386	2.920	2.780,95
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.400	2.843,02
6360	Dienstleistungen durch Dritte	34.203	34.203	11.207,91
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	800	720	1.028,16
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	881	835	919,08
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	47.460	33.515	33.515,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	27.500	3.771,90
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	318.565	340.770	261.819,23
2749	Förderschulen für Lernbehinderte			
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	45.283	45.283	45.282,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.283	45.283	45.282,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	695.128	680.663	587.210,58
2850	Schulzentren Heizwerk Bad Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	28.000	30.000	24.246,73
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	455	510	262,39
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.036	800	761,01
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	560	750	397,77
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	420	330	292,58
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	8.400	10.500	7.527,89
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	245.000	331.950	202.706,66
6360	Dienstleistungen durch Dritte	31.150	33.375	35.869,56
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.509	1.250	1.186,68
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	1.120	1.200	620,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	317.650	410.665	273.871,44
2851	Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	317.650	410.665	273.871,44
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-			
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	2.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	3.500	3.500	1.947,35

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.800	5.800	1.947,35
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	272,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.500	0	92.044,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	122.500	0	92.316,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.300	5.800	94.263,72
5651	Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.328	342	2.144,72
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	11	15	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	65	65	60,92
5420	Heizungskosten	1.005	1.065	676,03
5430	Reinigungskosten	1.306	1.698	457,61
5440	Strom, Gas u.ä	368	598	276,35
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	82,30
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	95	70	64,98
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10	10	11,68
6360	Dienstleistungen durch Dritte	511	619	892,41
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	19	15	10,33
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	554	554	735,71
6413	Umsatzsteuer	0	0	8.095,97-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.372	5.151	2.682,93-
5652	Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.734	10.978	1.313,54
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	43	25	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	540	550	523,16
5420	Heizungskosten	9.135	9.450	5.394,81
5430	Reinigungskosten	13.463	13.466	11.877,93
5440	Strom, Gas u.ä	6.372	14.691	5.445,30
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.330	1.400	1.836,31
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	618	610	507,83
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95	95	81,78
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.979	6.231	1.670,16

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	82	80	66,45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.690	8.690	6.571,75
6413	Umsatzsteuer	0	0	8.429,64-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.081	66.266	26.859,38
5653	Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	16.995	19.168	2.568,73
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	75	40	141,97
5410	Haus-, Grundstückslasten	925	950	913,44
5420	Heizungskosten	15.950	16.500	9.419,51
5430	Reinigungskosten	23.507	23.513	19.983,76
5440	Strom, Gas u.ä	10.500	22.000	15.527,83
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.710	1.800	3.359,46
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.080	1.065	886,69
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.400	2.196,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	165	165	142,78
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.439	10.879	16.697,55
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	144	125	116,02
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	14.935	14.935	14.108,91
6413	Umsatzsteuer	0	0	5.642,69-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.125	113.540	80.419,96
5654	Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	20.912	5.017	7.075,73
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	36	55	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	650	623,14
5420	Heizungskosten	6.464	9.895	11.504,75
5430	Reinigungskosten	8.693	7.711	3.284,05
5440	Strom, Gas u.ä	3.122	6.531	2.799,77
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1,29-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	717	655	623,32
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	50	53,62
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.596	2.769	1.188,19
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	102	95	88,59
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.194	5.194	36.970,21
6413	Umsatzsteuer	0	0	54.872,46-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.486	39.622	9.337,62
5655	Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	7.755	5.850	2.723,77

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	20	35	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	340	350	324,54
5420	Heizungskosten	2.482	3.100	2.269,40
5430	Reinigungskosten	5.790	6.576	2.626,45
5440	Strom, Gas u.ä	1.800	4.290	1.371,17
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	480	344,71
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	441	450	410,26
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	43	35	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.498	3.078	3.651,81
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	84	80	72,28
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.979	3.979	2.582,59
6413	Umsatzsteuer	0	0	1.487,32-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.682	28.303	14.889,66
5656	Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.421	18.093	10.660,36
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	40	55	28,27
5410	Haus-, Grundstückslasten	820	825	794,57
5420	Heizungskosten	9.460	9.460	8.453,67
5430	Reinigungskosten	15.379	16.384	7.513,34
5440	Strom, Gas u.ä	7.296	18.176	10.482,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.600	418,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.417	1.285	1.221,53
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95	35	33,16
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.843	5.139	2.739,99
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	105	95	90,87
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	9.000	8.055,10
6413	Umsatzsteuer	0	0	10.282,56-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.476	80.147	40.208,50
5657	Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.557	5.405	722,11
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	25	35	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	175	175	161,57
5420	Heizungskosten	1.890	4.830	4.871,71
5430	Reinigungskosten	7.091	7.348	2.079,88
5440	Strom, Gas u.ä	1.928	2.835	413,80
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	400	37,17
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	148	130	121,26
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	163	115	67,86
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.797	2.797	838,53

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	28	30	25,42
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.637	3.637	6.097,80
6413	Umsatzsteuer	0	0	5.205,01-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.739	27.737	10.232,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	319.961	360.766	179.264,29
5701	Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	3.100	798	296,47
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	25	30	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	142,16
5420	Heizungskosten	6.235	6.620	4.206,33
5430	Reinigungskosten	3.048	3.963	52,67
5440	Strom, Gas u.ä	857	1.394	644,81
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	550	536,33
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	221	160	151,62
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	25	25	27,27
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.192	1.444	522,88
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	44	30	24,10
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.566	1.566	90.320,38
6413	Umsatzsteuer	0	0	36.236,33-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.013	16.730	60.688,69
8101	Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	237,38
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	2,20
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6	200	5,36
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	285	285	697,88-
6413	Umsatzsteuer	1.140	1.140	12.174,99-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.931	3.125	12.627,93-
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	12.000	10.000	6.791,87
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	195	170	73,50
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	259	320	302,15

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	240	250	111,43
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	180	110	93,98
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.600	3.500	2.287,87
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	105.000	110.650	61.961,86
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.350	11.125	10.047,52
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	391	495	471,15
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	359,62
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.650	18.933	8.880,74
6413	Umsatzsteuer	21.600	3.817	2.313,52
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	480	400	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	168.945	159.770	93.695,21
8172	Kombinierte Versorgungsunternehmen			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	27.158	3.188	1.374,66
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	150	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	779	640	160,01
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	0	0,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	12.000	12.000	0,00
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	25.165	31.500	4.553,17
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.189	4.424	1.293,71
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	102	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	29,83
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.435	8.160	708,72
6413	Umsatzsteuer	0	350	0,00
6540	Dienstreisen	175	175	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.101	60.539	8.120,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	246.977	223.434	89.187,38
	Summe Ausgaben	9.971.323	10.950.397	9.239.413,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.201.473	1.232.367	1.196.164,43
	Summe Ausgaben	9.971.323	10.950.397	9.239.413,52
	Differenz	8.769.850-	9.718.030-	8.043.249,09-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 20 Personalrat Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0801	Personalrat			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0801	Personalrat			
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	15.000	15.000	10.663,67
5622	Fortbildung und Umschulung	500	1.500	1.116,00
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	0	150	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.389,11
6540	Dienstreisen	200	200	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.200	18.350	13.168,78
	Summe Ausgaben	17.200	18.350	13.168,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	17.200	18.350	13.168,78
	Differenz	17.200-	18.350-	13.168,78-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 SG 40 - Abteilungsleitung 4 Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0281	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	553	553	553,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	553	553	553,00
	Summe Einnahmen	553	553	553,00
B. Ausgaben				
0281	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.677	19.152	18.874,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.536	1.484	1.389,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.172	4.039	3.789,11
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	200,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.200	85,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	80	80	48,89
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.200	4.313,19
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	200	200	0,00
6556	Honorare u.ä.	0	2.000	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.115	32.405	28.699,50
	Summe Ausgaben	31.115	32.405	28.699,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	553	553	553,00
	Summe Ausgaben	31.115	32.405	28.699,50
	Differenz	30.562-	31.852-	28.146,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 41 SG 41 - Kommunalaufsicht Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0282	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT			
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0282	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUFSICHT			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	600	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	2.000	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	250	0,00
6500	Bürobedarf	200	200	59,17
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	6.000	5.045,76
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	100	49,50
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.350	9.350	5.154,43
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	300	300	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.800	3.000	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.850	12.000	10.730,17
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
6500	Bürobedarf	100	300	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	395,28
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	50	32,20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 41 SG 41 - Kommunalaufsicht Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.550	16.050	11.157,65
	Summe Ausgaben	27.900	25.400	16.312,08
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	27.900	25.400	16.312,08
	Differenz	27.900-	25.400-	16.312,08-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 42 SG 42 - Staatl. Rechnungsprüf. Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0283	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0283	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.354	50.950	49.473,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.276	4.127	3.809,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.322	10.815	10.020,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31	28	25,80
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	50	50	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.200	1.731,14
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	70	70	0,00
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.803	70.740	65.061,02
	Summe Ausgaben	72.803	70.740	65.061,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	72.803	70.740	65.061,02
	Differenz	72.803-	70.740-	65.061,02-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 43 SG 43 - Ausländerwesen Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0521	Wahlen			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1610	Erstattungen vom Land	0	15.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	15.000	0,00
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	15.000	0,00
B. Ausgaben				
0521	Wahlen			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	17.000	425,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	7.000	873,24
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	170,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	24.000	1.468,41
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.590,27
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.500	3.478,96
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	0	1.595,79
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	14.000	16.457,80
6500	Bürobedarf	4.000	3.000	3.926,88
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.500	3.103,15
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	300	300	317,64
6551	Sachverständigenkosten	1.000	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	140.000	95.000	132.714,31
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.300	120.300	163.184,80
	Summe Ausgaben	175.300	144.300	164.653,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	15.000	0,00
	Summe Ausgaben	175.300	144.300	164.653,21
	Differenz	175.300-	129.300-	164.653,21-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 49 SG 50 - Abteilungsleitung 5 Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.677	19.151	18.874,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.536	1.484	1.388,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.172	4.039	3.789,04
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	397,46
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	212,18
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	150	150	139,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.037,78
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	81,21
6540	Dienstreisen	300	300	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.455	28.744	25.919,80
	Summe Ausgaben	29.455	28.744	25.919,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	29.455	28.744	25.919,80
	Differenz	29.455-	28.744-	25.919,80-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt			
1611	Erstattungen vom Land	1.034.425	1.408.000	0,00
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	7.956	14.000	10.895,31
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	31.266	17.000	13.448,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.073.647	1.439.000	24.343,38
4202	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII			
1611	Erstattungen vom Land	240.883	187.000	0,00
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.883	187.000	0,00
4211	Sachleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2554	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4212	Wertgutscheine			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4213	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse			
1611	Erstattungen vom Land	2.463.410	2.853.000	4.127.627,57
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.521	16.000	12.686,42
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	174,98
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	14.952	8.000	9.011,41
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	683,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.509.883	2.878.000	4.150.183,55
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt			
1611	Erstattungen vom Land	3.655.542	3.145.000	0,00
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	24.211	9.000	8.043,60
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	101,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylblG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.922	7.000	8.685,57
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.730.675	3.161.000	16.830,77
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
1611	Erstattungen vom Land	2.013.235	2.325.000	3.310,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.013.235	2.325.000	3.310,00
4231	Arbeitsgelegenheiten			
1611	Erstattungen vom Land	37.203	57.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.203	57.000	0,00
4241	Sachleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	181.094	310.000	29.985,31
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	18,21
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.898	0	1.300,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	182.992	310.000	31.303,78
4242	Geldleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	56.246	95.000	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	555	0	363,03
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.801	95.000	363,03
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylblG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2554	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylblG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -1- Großunterkunft Geretsried			
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4362	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries			
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4363	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -3- Großunterkunft III			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4364	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	9.845.319	10.452.000	4.226.334,51
B. Ausgaben				
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	664.824	847.000	358.987,29
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	408.823	561.000	240.472,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.073.647	1.408.000	599.459,98
4202	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	240.883	187.000	73.698,90
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.883	187.000	73.698,90
4212	Wertgutscheine			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4213	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.550.017	2.304.000	959.924,61
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	396.783	104.000	75.978,18
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	562.083	453.000	200.264,50
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	516,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.509.883	2.862.000	1.236.683,94
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.817.659	2.529.000	1.134.817,41
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	197.192	71.000	47.233,41
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	715.824	545.000	243.572,63
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	151,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.730.675	3.145.000	1.425.774,89
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	626.290	441.000	211.320,59
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	15.070	115.000	68.541,59
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.317.381	1.506.000	691.625,23
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	54.494	263.000	172.818,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.013.235	2.325.000	1.144.306,22
4231	Arbeitsgelegenheiten			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	15.002	26.000	10.188,81
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	22.201	31.000	12.804,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylblG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.203	57.000	22.993,61
4241	Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	182.201	290.000	110.211,62
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	30	7.000	3.884,45
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	761	4.000	1.286,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	182.992	301.000	115.382,49
4242	Geldleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	38.202	78.000	31.451,61
7912	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	14.022	4.000	5.126,44
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4.577	13.000	6.618,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.801	95.000	43.196,20
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylblG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens-unterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylblG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7911	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.845.319	10.380.000	4.661.496,23
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -1- Großunterkunft Geretsried			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	0	0,00
5332	Leasing von Gebäuden	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4362	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	2.000	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	1.700	1.643,76
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	3.700	1.643,76
4363	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -3- Großunterkunft III			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	0,00
5332	Leasing von Gebäuden	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4364	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	0,00
5332	Leasing von Gebäuden	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	3.700	1.643,76
	Summe Ausgaben	9.860.319	10.383.700	4.663.139,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.845.319	10.452.000	4.226.334,51
	Summe Ausgaben	9.860.319	10.383.700	4.663.139,99
	Differenz	15.000-	68.300	436.805,48-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 60 SG 20/21 - AL und Planungsamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
6000	Bauverwaltung			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	36.607	11.625	10.480,33
1541	Personalkostenersätze	122.023	116.249	104.802,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	158.630	127.874	115.282,33
6105	Orts- und Regionalplanung			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	158.630	127.874	115.282,33
B. Ausgaben				
6000	Bauverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	135.327	123.320	120.377,55
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.786	89.070	85.367,31
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.844	51.680	51.168,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.623	7.061	6.421,41
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.458	18.659	17.024,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.321	11.490	9.637,69
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	0	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	200,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	1.265,98
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	400	400	570,03
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	5.327,16
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	188,91
6540	Dienstreisen	800	800	66,21
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 60 SG 20/21 - AL und Planungsamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	317.959	308.880	297.614,86
6105	Orts- und Regionalplanung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.106	61.026	60.586,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.815	5.485	5.294,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.563	14.373	13.885,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31	28	25,80
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	681,98
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	300	300	121,31
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	473,60
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.515	83.912	81.069,97
	Summe Ausgaben	381.474	392.792	378.684,83
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	158.630	127.874	115.282,33
	Summe Ausgaben	381.474	392.792	378.684,83
	Differenz	222.844-	264.918-	263.402,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 SG 22/24 - Kreisbauamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
6131	Bauordnung			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.600	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.600	0	0,00
	Summe Einnahmen	5.600	0	0,00
B. Ausgaben				
6131	Bauordnung			
4100	Beamtenbezüge	185.562	231.517	204.536,66
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	859.861	891.774	857.992,92
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	83.853	100.105	88.299,60
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	94.338	76.321	69.066,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	180.918	195.326	177.214,48
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.565	20.011	12.641,02
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.200	2.000	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	9.500	11.000	9.670,74
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	5.081,46
6322	EDV-Kosten an Dritte	34.300	39.100	16.149,74
6413	Umsatzsteuer	5.600	0	0,00
6500	Bürobedarf	4.800	6.350	4.633,48
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.763,55
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	200	29,28
6540	Dienstreisen	600	600	124,82
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.500	264,00
6557	Statik für fremde Rechnung	310.000	350.000	313.354,97
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	6.000	933,92
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.786.197	1.934.004	1.761.757,08
	Summe Ausgaben	1.786.197	1.934.004	1.761.757,08
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.600	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.786.197	1.934.004	1.761.757,08
	Differenz	1.780.597-	1.934.004-	1.761.757,08-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 64 SG 23 - Wohnungswesen Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz			
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	285,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	285,10
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	285,10
B. Ausgaben				
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
4100	Beamtenbezüge	66.537	63.936	35.143,43
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	235.868	291.987	214.384,26
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	27.633	26.681	14.207,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.183	24.971	16.221,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.246	61.466	44.654,46
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.567	3.436	2.135,91
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.800	1.800	894,70
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.500	2.701,62
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	7.000	10.669,69
6500	Bürobedarf	1.300	1.500	1.563,82
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.255,02
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	90	90	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 64 SG 23 - Wohnungswesen Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	421.024	487.667	343.832,00
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz			
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	325.000	225.000	180.051,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	325.000	225.000	180.051,76
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-			
7887	Weitere soziale Leistungen -c-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	325.000	225.000	180.051,76
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4100	Beamtenbezüge	55.559	53.058	50.505,32
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.401	144.335	115.378,39
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.769	19.850	19.654,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.146	13.911	10.838,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.026	32.806	25.806,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.691	2.786	3.127,76
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	100,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	900	900	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.500	1.480,99
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	2.124,15
6500	Bürobedarf	500	600	530,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	128,65
6540	Dienstreisen	90	90	86,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.182	272.736	229.761,62
	Summe Ausgaben	996.206	985.403	753.645,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	285,10
	Summe Ausgaben	996.206	985.403	753.645,38
	Differenz	996.206-	985.403-	753.360,28-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 70 SG 35 - Umwelt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen			
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.626	6.632	5.768,33
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	101.877	108.500	81.366,76
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	112.503	115.132	87.135,09
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
1020	Ersatzvornahmen	0	0	0,00
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.780	2.500	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	248.150	36.200	21.356,57
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	147,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.930	38.800	21.503,57
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-			
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.000	11.000	11.018,81
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	11.000	11.018,81
	Summe Einnahmen	374.433	164.932	119.657,47
B. Ausgaben				
1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	4.200	4.000	2.619,72
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	700	336,42
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	900	4.100	5.789,75
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	4.700	6.000	7.364,37

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 70 SG 35 - Umwelt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6312	Feiern, Ehrungen	0	4.500	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.900	4.900	3.558,10
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	4.300	1.802,62
6330	Werkstättenbedarf	3.510	6.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.350	5.000	6.076,57
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	6.000	4.506,74
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	787,38
6540	Dienstreisen	28.000	28.000	31.490,68
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	145.000	11.903,35
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.660	220.500	76.235,70
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	170	170	170,00
5350	Pachten	180.000	30.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.500	18.500	1.787,49
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	104.350	39.700	26.443,70
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	97.977	97.500	97.423,25
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	3.000,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.010	19.680	19.671,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	425.007	208.550	148.495,85
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-			
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	40.767,04
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	700	1.400	262,22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	1.000	0,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.200	32.400	41.029,26
	Summe Ausgaben	532.867	461.450	265.760,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	374.433	164.932	119.657,47
	Summe Ausgaben	532.867	461.450	265.760,81
	Differenz	158.434-	296.518-	146.103,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 71 SG 31 - Wasser und Boden Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht			
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	32.800	30.500	32.800,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.800	30.500	32.800,00
	Summe Einnahmen	32.800	30.500	32.800,00
B. Ausgaben				
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	800	399,99
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	148,11
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	618,80
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6312	Feiern, Ehrungen	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.250	3.250	3.242,99
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	400	242,47
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	800	800	412,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.401,58
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	0,00
6540	Dienstreisen	350	350	83,40
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	38.000	35.500	14.941,00
6556	Honorare u.ä.	98.000	95.000	30.045,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	143.400	137.900	51.536,16
	Summe Ausgaben	143.400	137.900	51.536,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	32.800	30.500	32.800,00
	Summe Ausgaben	143.400	137.900	51.536,16
	Differenz	110.600-	107.400-	18.736,16-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 72 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Erholungsgelände Ambach
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE			
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	250.000	180.000	241.282,69
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	47.500	35.000	45.843,71
1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.713,46
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.265,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	303.000	220.500	292.104,86
	Summe Einnahmen	303.000	220.500	292.104,86
B. Ausgaben				
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE			
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	45.000	52.000	34.614,24
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	298,23
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	8.450,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	2.000	1.434,99
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	80.000	82.809,34
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.500	1.475,69
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000	25.000	23.419,49
6413	Umsatzsteuer	0	0	9.635,74-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	180,00
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6581	Bankgebühren u. ä.	2.250	2.250	2.693,13
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.250	13.250	13.250,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	185.000	184.000	158.989,37
	Summe Ausgaben	185.000	184.000	158.989,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	303.000	220.500	292.104,86
	Summe Ausgaben	185.000	184.000	158.989,37
	Differenz	118.000	36.500	133.115,49

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 76 SG 71 - Tierseuchen Fleischbeschaugebühren
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
5451	Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes			
1137	Fleischbeschaugebühren	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5451	Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.700	135.000	124.326,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.700	35.000	19.067,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500		
5622	Fortbildung und Umschulung	600	400	172,87
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	2.000	2.409,07
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	650	821,52
6500	Bürobedarf	700	700	457,97
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	550	581,91
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	0,00
6540	Dienstreisen	100	100	54,00
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	3.731,44
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.420	5.420	5.420,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	193.220	185.120	157.042,95
	Summe Ausgaben	193.220	185.120	157.042,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	193.220	185.120	157.042,95
	Differenz	193.220-	185.120-	157.042,95-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 80 SG 52 - Amt Jugend und Familie Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	18.000	18.000	22.990,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	48.200	48.200	35.216,04
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	0	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	30.000	30.000	30.000,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.200	96.200	88.206,04
	Summe Einnahmen	97.200	96.200	88.206,04
B. Ausgaben				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	5.500	5.000	800,87
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	20.000	7.148,78
5621	Ausbildung	17.000	17.000	14.328,00
5622	Fortbildung und Umschulung	70.000	55.000	56.865,05
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.200	1.841,91
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.160	23.000	26.633,07
6500	Bürobedarf	5.000	3.800	2.438,46
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	2.004,02
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.500	1.349,16
6540	Dienstreisen	17.000	17.000	11.677,31
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	7.000	8.170,84
6556	Honorare u.ä.	15.000	15.000	6.830,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	5.866,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.900	2.700	2.672,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	197.760	189.200	148.626,30
	Summe Ausgaben	197.760	189.200	148.626,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	97.200	96.200	88.206,04
	Summe Ausgaben	197.760	189.200	148.626,30
	Differenz	100.560-	93.000-	60.420,26-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 81 SG 53 - Betreuungsstelle Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4061	Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.500	2.000	1.520,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1610	Erstattungen vom Land	55.000	55.000	65.918,97
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	1.000	256,00
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen -a-	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.500	58.000	67.694,97
	Summe Einnahmen	57.500	58.000	67.694,97
B. Ausgaben				
4061	Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.900	4.450	876,81
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	107,61
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	7.000	0,00
5621	Ausbildung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	3.500	3.500	3.157,21
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	12,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.800	14.500	10.661,20
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	4.224,47
6430	Haftpflichtversicherungen	1.700	1.050	
6500	Bürobedarf	1.900	1.400	1.756,17
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	1.800	678,01
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	850	450	515,14
6540	Dienstreisen	3.000	1.500	992,40
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.150	1.247,78
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.600	41.550	24.228,80
	Summe Ausgaben	33.600	41.550	24.228,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	57.500	58.000	67.694,97
	Summe Ausgaben	33.600	41.550	24.228,80
	Differenz	23.900	16.450	43.466,17

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4511	Außerschulische Jugendbildung			
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4512	Kinder- und Jugenderholung			
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4521	Jugendsozialarbeit			
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.337,50
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.337,50
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	60.000	60.000	61.787,23
1611	Erstattungen vom Land	7.500	7.500	6.062,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.500	67.500	67.849,95
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	50.000	79.488,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	50.000	79.488,56
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1610	Erstattungen vom Land	500.000	350.000	400.690,66
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450.000	300.000	273.200,45
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	510.000	370.000	485.647,74
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.500	5.000	4.410,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.465.500	1.025.000	1.163.948,85
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe			
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	0	361,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	361,33
4556	Vollzeitpflege			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	440.000	440.000	467.410,93
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.000	140.000	153.307,32
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	520.000	580.000	620.718,25
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1611	Erstattungen vom Land	81.000	81.000	81.000,00
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	3.690.000	2.200.000	1.301.197,05
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	200.000	200.000	141.431,56
1624	Erstattung vom Bezirk	170.000	170.000	237.460,83
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	130.000	130.000	212.335,96

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.271.000	2.781.000	1.973.425,40
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	5.321,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	5.321,43
4561	Hilfen für junge Volljährige			
1611	Erstattungen vom Land	24.000	24.000	24.000,00
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	100.000	68.192,78
1624	Erstattung vom Bezirk	46.835	46.835	46.835,00
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	70.000	144.394,70
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	260.835	240.835	283.422,48
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	1.024,10
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	8.410,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	9.434,30
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
1611	Erstattungen vom Land	12.000	12.000	12.000,00
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	50.000	565,76
1624	Erstattung vom Bezirk	25.000	25.000	25.000,00
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	130.000	130.000	173.487,05
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	21.522,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	227.000	227.000	232.575,00
4572	Adoptionsvermittlung			
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	0,00
1549	Sonstige Kostenersätze	2.000	2.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	0,00
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.000	8.000	4.840,00
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	4.840,00
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen			
1400	Mieten und Pachten	74.000	80.000	80.143,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.000	80.000	80.143,72
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit			
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	6.950.335	5.074.835	4.522.866,77
B. Ausgaben				
4511	Außerschulische Jugendbildung			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	6.000	6.736,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	6.000	6.736,86
4512	Kinder- und Jugenderholung			
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	2.000	0,00
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.000	0,00
4513	Internationale Jugendarbeit			
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4515	Sonstige Jugendarbeit			
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4521	Jugendsozialarbeit			
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	43.000	43.000	41.392,48
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	100.000	90.000	79.210,16
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	580.000	550.000	508.214,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	723.000	683.000	628.816,90
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	97.530	86.000	76.870,00
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	9.000	9.000	2.905,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.530	95.000	79.775,20
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	11.000	11.000	8.000,00
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	60.000	40.000	5.925,89
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	160.000	80.000	73.972,31
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	160.000	80.000	91.702,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	391.000	211.000	179.600,69
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	35.000	35.000	25.359,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	25.359,11
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	700.000	1.100.000	986.145,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700.000	1.100.000	986.145,92
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	600.000	550.000	526.760,03

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	550.000	526.760,03
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	20.000	21.334,47
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.600.000	1.460.000	1.392.386,97
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	1.532,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.627.000	1.482.000	1.415.253,44
4550	Andere Hilfen für Erziehung			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000	50.000	5.004,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	5.004,81
4551	Erziehungsberatung			
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	587.611	545.634	460.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	587.611	545.634	460.000,00
4552	Soziale Gruppenarbeit			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer			
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	400.000	350.000	328.054,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	350.000	328.054,27
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	20.000	22.210,82
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.570.000	1.530.000	1.249.320,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.570.000	1.550.000	1.271.531,47
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	80.000	50.000	50.431,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	50.000	50.431,86
4556	Vollzeitpflege			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	250.000	250.000	167.576,67

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.370.000	1.370.000	1.331.097,33
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.620.000	1.620.000	1.498.674,00
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	130.000	130.000	136.482,30
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.650.000	2.750.000	2.492.153,81
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4.100.000	2.650.000	2.726.275,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.880.000	5.530.000	5.354.911,87
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	130.000	130.000	64.862,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	130.000	64.862,23
4561	Hilfen für junge Volljährige			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	780.000	635.000	629.098,92
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.420.000	1.200.000	1.073.187,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200.000	1.835.000	1.702.286,86
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	85.000	60.000	41.096,80
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	230.000	199.253,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	335.000	290.000	240.350,69
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	200.000	165.000	151.463,04
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.250.000	1.850.000	1.650.019,60
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	730.000	730.000	625.135,78
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.900.000	1.500.000	1.404.882,16

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.080.000	4.245.000	3.831.500,58
4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4572	Adoptionsvermittlung			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0,00
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	500,00
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	285,00
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	1.407,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	1.692,50
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	0	0,00
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.138.141	20.372.634	18.658.249,29
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit			
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä.	119.700	110.000	122.850,00
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.603	4.603	4.603,00
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	14.500	14.500	14.500,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	60.000	70.000	57.442,08
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	235.100	224.600	210.850,25
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	380.000	345.000	325.537,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	813.903	768.703	735.782,61
5511	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung			
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	100.000	100.000	99.581,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	99.581,55
	Summe Ausgaben	24.052.044	21.241.337	19.493.613,45
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.950.335	5.074.835	4.522.866,77
	Summe Ausgaben	24.052.044	21.241.337	19.493.613,45
	Differenz	17.101.709-	16.166.502-	14.970.746,68-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 100 SG 30 - Abteilungsleitung 3 Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1100	Öffentliche Ordnung			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1100	Öffentliche Ordnung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.838	9.576	9.272,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	796	768	701,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.096	2.042	1.874,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	0	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	1.209,03
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	800	800	25,20
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	200	200	374,60
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.000	607,53
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	111,62
6540	Dienstreisen	400	400	74,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.330	18.986	14.251,24
	Summe Ausgaben	21.330	18.986	14.251,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	21.330	18.986	14.251,24
	Differenz	21.330-	18.986-	14.251,24-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 101 SG 32 - Zensus Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0531	Volkszählung			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2600	Bußgelder u.ä.	0	0	7.605,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.605,50
	Summe Einnahmen	0	0	7.605,50
B. Ausgaben				
0531	Volkszählung			
4100	Beamtenbezüge	0	0	2.613,21
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	1.401,05
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	40,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	157,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	28	162,63
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	28	4.375,11
	Summe Ausgaben	0	28	4.375,11
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	7.605,50
	Summe Ausgaben	0	28	4.375,11
	Differenz	0	28-	3.230,39

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 110 SG 11 - Personalamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0201	Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb			
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
0221	Personalamt			
1541	Personalkostenersätze	0	0	572,64
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	500	500	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	14.093	14.093	14.093,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.593	14.593	14.665,64
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung			
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	20.295,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	20.295,37
	Summe Einnahmen	14.593	14.593	34.961,01
B. Ausgaben				
0201	Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.776,56
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.325,89
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 110 SG 11 - Personalamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	5.102,45
0221	Personalamt			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	7.500	7.500	3.780,78
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	25.000	27.318,24
6374	Wartungsgebühren	18.000	18.000	13.454,04
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	2.075,07
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	7.000	9.993,95
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	500	500	38,80
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.153,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.000	64.000	58.814,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.000	69.000	63.916,93
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung			
5621	Ausbildung	121.000	121.000	121.000,00
5622	Fortbildung und Umschulung	7.000	7.000	2.268,61
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.000	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	0,00
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	304,21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	0,00
6556	Honorare u.ä.	0	0	7.500,80
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	9.838,45
6711	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	141.500	141.500	140.912,07
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	1.000	2.220	80,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	12.000	31.348,60
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	0	0,00
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0	0,00
4280	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	11.581	11.581	11.580,96
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	318.496	346.105	323.826,13

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 110 SG 11 - Personalamt Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.500	1.126,21
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	3.000	3.513,44
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	0	0,00
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.488	12.095	4.039,96
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	167.458	163.380	141.645,97
4690	Personal-Nebenausgaben	3.000	2.000	866,58
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	36.000	36.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	85.000	85.000	102.117,44
8410	Sonstige Finanzausgaben	1.500	1.500	3.584,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	631.523	676.381	623.730,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	773.023	817.881	764.642,24
	Summe Ausgaben	842.023	886.881	828.559,17
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.593	14.593	34.961,01
	Summe Ausgaben	842.023	886.881	828.559,17
	Differenz	827.430-	872.288-	793.598,16-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 115 SG 32 - ÖSO Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
1300	Brandschutz			
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.700	1.700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	0,00
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	8.520,53
1611	Erstattungen vom Land	0	0	146.793,72
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.912,75
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	157.227,00
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	157.227,00
B. Ausgaben				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	8.000	4.591,95
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	9.000	238,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	1.000	1.139,31
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	399,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	1.872,86
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,58
6540	Dienstreisen	250	250	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	10.000	1.441,09
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	242,05
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.850	34.850	9.925,21
1300	Brandschutz			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.000	140.000	139.596,99

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 115 SG 32 - ÖSO Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.401	3.407	3.718,14
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	17.700	20.500	24.082,33
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	371,65
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	659,21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	600,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	57.300	41.000	27.343,33
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	3.853,10
5560	Kfz-Versicherungen	3.500	3.500	3.034,33
5602	Bekleidungszuschüsse	3.500	6.000	2.991,75
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.500	12.000	10.326,53
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	87,09
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.300	1.300	1.263,78
6500	Bürobedarf	500	500	453,88
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	831,60
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	916,74
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.263,70
6569	Verdienstausfallentschädigung	7.000	7.000	2.942,55
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	38.800	22.100	8.651,98
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6710	Erstattungen an das Land	30.000	30.000	29.123,00
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	334.801	304.607	263.111,68
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
4690	Personal-Nebenausgaben	3.000	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	2.500	4.978,67
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.300	5.610,87
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	0	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	16.000	14.000	14.779,84
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	5.000	3.590,27
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	1.099,56
5602	Bekleidungszuschüsse	12.750	8.500	5.646,55
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.900	3.400	3.639,34
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	38.200	40.000	12.674,08
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	10.000	8.000	8.184,14
6540	Dienstreisen	500	500	502,70
6569	Verdienstausfallentschädigung	12.500	13.500	3.369,30

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 115 SG 32 - ÖSO Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	7.000	7.000	6.255,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	113.850	106.700	70.330,32
	Summe Ausgaben	456.501	446.157	343.367,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	157.227,00
	Summe Ausgaben	456.501	446.157	343.367,21
	Differenz	454.801-	444.457-	186.140,21-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 140 SG 14 - TUI Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt			
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0,00
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	15.196	15.196	15.196,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	346.000	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	361.196	15.196	15.196,00
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	82.000	92.000	81.660,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.000	92.000	81.660,00
	Summe Einnahmen	443.196	107.196	96.856,00
B. Ausgaben				
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.000	461,72
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	15.000	35.000	1.002,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	40.000	40.000	32.909,49
6322	EDV-Kosten an Dritte	600.000	476.000	288.478,25
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	35.000	35.000	26.503,40
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	6.500	9.000	6.425,97
6500	Bürobedarf	500	500	708,07
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.200	163,35
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	1.500	463,52
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	769,33
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	32.000	0	
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 140 SG 14 - TUI Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	733.500	602.200	357.885,10
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	324.000	280.000	302.263,04
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	324.000	280.000	302.263,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.057.500	882.200	660.148,14
	Summe Ausgaben	1.057.500	882.200	660.148,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	443.196	107.196	96.856,00
	Summe Ausgaben	1.057.500	882.200	660.148,14
	Differenz	614.304-	775.004-	563.292,14-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 SG 13 - Realschule Bad Tölz Schuldbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.000	2.800	3.540,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	0	2.950,00
1599	Vermischte Einnahmen	8.500	8.500	9.105,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.969	0	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	516,00
2970	Übertrag Budget	0	0	8.284,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.969	11.300	24.395,33
	Summe Einnahmen	19.969	11.300	24.395,33
B. Ausgaben				
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	10.889	10.282	2.667,23
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	10.160	9.594	10.929,62
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.229	25.712	19.614,89
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.332	2.202	1.440,25
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	492	465	228,00
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.020	963	1.088,75
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.929	4.654	12.819,64
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.694	22.600	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	27.970	26.412	23.381,96
5810	Lebensmittel	4.160	3.928	2.469,86
6500	Bürobedarf	3.523	3.327	1.982,91
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.318	2.189	2.936,08
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.748	10.149	5.730,62
6540	Dienstreisen	407	384	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	28.322,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.871	122.861	113.612,44
	Summe Ausgaben	134.871	122.861	113.612,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	19.969	11.300	24.395,33
	Summe Ausgaben	134.871	122.861	113.612,44
	Differenz	114.902-	111.561-	89.217,11-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 202 SG 13 - Realschule Geretsried Schulbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2202	Realschule -02- GERETSRIED			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	27.500	26.500	29.124,21
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	0	2.700,00
1599	Vermischte Einnahmen	250	200	157,40
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.913	0	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.663	26.700	31.981,61
	Summe Einnahmen	36.663	26.700	31.981,61
B. Ausgaben				
2202	Realschule -02- GERETSRIED			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6.865	8.371	1.549,98
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.342	7.877	4.333,74
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.946	36.776	18.452,34
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.220	2.096	1.358,63
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	717	677	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	3.970	3.749	10.137,52
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	39.223	27.560	15.979,93
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	26.028	24.578	35.682,31
5810	Lebensmittel	2.218	2.094	3.635,46
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	13.000	0	13.840,27
6500	Bürobedarf	8.137	7.684	3.302,42
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.690	1.596	1.481,03
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.523	7.104	6.045,34
6540	Dienstreisen	199	188	11,20
8970	Übertrag Budget	0	0	11.356,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.078	130.350	127.166,35
	Summe Ausgaben	148.078	130.350	127.166,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	36.663	26.700	31.981,61
	Summe Ausgaben	148.078	130.350	127.166,35
	Differenz	111.415-	103.650-	95.184,74-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 203 SG 13 - RS Wolfratshausen Schulbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	45,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	8.000	7.000	8.860,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	0	1.700,00
1599	Vermischte Einnahmen	13.000	12.500	13.310,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.079		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	850,00
2970	Übertrag Budget	0	0	17.274,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.579	19.500	42.039,97
	Summe Einnahmen	29.579	19.500	42.039,97
B. Ausgaben				
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	10.097	9.534	4.963,19
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	15.368	14.512	21.307,83
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.551	18.462	24.902,95
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	875	826	0,00
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.708	1.613	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.037	5.701	10.738,06
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	40.424	27.360	22.176,59
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	16.697	15.767	23.226,18
5810	Lebensmittel	3.344	3.158	2.801,07
6500	Bürobedarf	3.542	3.345	2.540,76
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.367	4.124	8.512,74
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.554	7.133	5.433,32
6540	Dienstreisen	69	65	137,00
8970	Übertrag Budget	0	0	1.800,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.633	111.600	128.540,23
	Summe Ausgaben	129.633	111.600	128.540,23
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	29.579	19.500	42.039,97
	Summe Ausgaben	129.633	111.600	128.540,23
	Differenz	100.054-	92.100-	86.500,26-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 204 SG 13 - Gymnasium Geretsried Schulbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	293,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.000	13.000	4.749,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	0	20.663,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	0	109,72
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.314		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	7.650,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.414	13.000	33.464,72
	Summe Einnahmen	25.414	13.000	33.464,72
B. Ausgaben				
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.214	3.035	2.050,03
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.791	6.413	7.951,52
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	59.166	55.870	28.155,44
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.682	5.365	1.007,32
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.169	1.104	941,89
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.811	4.543	30.284,55
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	56.179	42.120	34.324,95
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	18.428	17.401	26.979,19
6500	Bürobedarf	7.804	7.369	7.774,17
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.908	1.802	2.293,93
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.659	10.065	6.255,08
6540	Dienstreisen	268	253	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	19.672,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	176.079	155.340	167.690,71
	Summe Ausgaben	176.079	155.340	167.690,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	25.414	13.000	33.464,72
	Summe Ausgaben	176.079	155.340	167.690,71
	Differenz	150.665-	142.340-	134.225,99-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 205 SG 13 - Gymnasium Icking Schulbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	86,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	15.000	16.000	11.722,50
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	0	2.080,00
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.000	5.544,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.263		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	500,00
2970	Übertrag Budget	0	0	30.795,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.763	18.000	50.727,81
	Summe Einnahmen	27.763	18.000	50.727,81
B. Ausgaben				
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.850	4.580	3.626,94
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.099	8.592	5.593,59
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.887	42.386	32.533,97
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.204	3.970	1.697,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	842	795	406,52
5759	Sonstige Schulaufwendungen	25.944	24.499	23.676,83
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	41.473	31.280	34.195,35
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.235	14.386	14.242,10
6360	Dienstleistungen durch Dritte	128.263	112.448	109.972,75
6500	Bürobedarf	4.948	4.672	2.961,31
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.807	1.706	3.386,45
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.114	7.662	4.901,22
6540	Dienstreisen	589	556	21,00
6710	Erstattungen an das Land	23.730	26.812	26.812,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	31.060,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	313.985	284.344	295.087,49
	Summe Ausgaben	313.985	284.344	295.087,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	27.763	18.000	50.727,81
	Summe Ausgaben	313.985	284.344	295.087,49
	Differenz	286.222-	266.344-	244.359,68-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 206 SG 13 - Berufsschule Schulbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	6,00
1347	Verkauf von Altmaterial	0	0	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	100	100	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	14.000	14.000	14.618,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.906		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	73.287,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.006	14.100	87.911,38
	Summe Einnahmen	23.006	14.100	87.911,38
B. Ausgaben				
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	32.076	30.289	7.637,64
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	31.020	29.292	27.300,20
5300	Mieten und Pachten	4.665	4.405	952,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.806	16.814	26.507,89
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.916	3.698	2.488,95
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	25.965	24.518	15.538,86
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	376	355	0,00
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	993	938	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	981	926	2.364,50
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	41.567	31.190	12.533,54
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	37.518	35.428	30.382,86
5810	Lebensmittel	20.868	19.705	8.973,71
6500	Bürobedarf	5.680	5.364	3.944,79
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.970	9.415	5.021,56
6520	Post-, Fernmeldegebühren	28.419	26.836	11.906,27
6540	Dienstreisen	557	526	414,40
8970	Übertrag Budget	0	0	57.822,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	262.377	239.699	213.789,42
	Summe Ausgaben	262.377	239.699	213.789,42
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	23.006	14.100	87.911,38
	Summe Ausgaben	262.377	239.699	213.789,42
	Differenz	239.371-	225.599-	125.878,04-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 208 SG 13 - FOS/BOS Bad Tölz Schulbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	3.000	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.000	13.500	10.735,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	0	1.670,00
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	3.500	750,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.353		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	31.483,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.353	20.000	44.638,32
	Summe Einnahmen	22.353	20.000	44.638,32
B. Ausgaben				
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.600	3.399	2.536,61
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.745	9.202	1.820,20
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.558	26.023	13.520,62
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.447	3.255	1.524,77
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	243	229	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	9.789	9.244	7.973,35
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	34.163	23.000	9.371,13
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.160	28.480	25.305,28
6500	Bürobedarf	8.386	7.919	5.069,62
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.569	1.482	1.043,28
6520	Post-, Fernmeldegebühren	13.301	12.560	8.611,60
6540	Dienstreisen	101	95	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	30.284,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.062	124.888	107.060,57
	Summe Ausgaben	142.062	124.888	107.060,57
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	22.353	20.000	44.638,32
	Summe Ausgaben	142.062	124.888	107.060,57
	Differenz	119.709-	104.888-	62.422,25-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 209 SG 13 - SPFZ Bad Tölz Schulbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	6.000	0	3.696,84
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	5.500	5.250	6.496,70
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.017	0	4.400,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	365,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.517	5.250	14.959,24
	Summe Einnahmen	13.517	5.250	14.959,24
B. Ausgaben				
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.661	4.401	1.744,13
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.576	3.377	4.932,32
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.548	15.626	13.757,39
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.023	1.910	1.668,58
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	358	338	453,60
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.892	1.787	3.541,52
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.660	5.092	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.289	6.883	7.609,09
5810	Lebensmittel	2.718	2.567	2.940,02
6500	Bürobedarf	1.827	1.725	1.390,38
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.246	2.121	1.722,75
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.721	4.458	4.824,56
6540	Dienstreisen	114	108	37,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	4.400,00
8970	Übertrag Budget	0	0	4.555,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.633	50.393	53.576,79
	Summe Ausgaben	55.633	50.393	53.576,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	13.517	5.250	14.959,24
	Summe Ausgaben	55.633	50.393	53.576,79
	Differenz	42.116-	45.143-	38.617,55-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 SG 13 - SPFZ Geretsried Schulbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.624,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	2.100	3.270,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	927	0	0,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	7.233,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.527	3.700	12.127,44
	Summe Einnahmen	5.527	3.700	12.127,44
B. Ausgaben				
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	1.878,38
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	9.779	9.234	1.624,95
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.995	2.828	828,90
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.196	6.795	9.184,86
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.718	2.567	1.011,55
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	199	188	39,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	8.956	8.457	15.822,33
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.905	3.590	942,75
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.058	2.888	4.353,63
5810	Lebensmittel	3.763	3.553	3.060,56
6500	Bürobedarf	2.419	2.284	2.845,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	872	823	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.633	2.486	3.782,88
6540	Dienstreisen	34	32	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	8.224,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.527	47.725	53.600,00
	Summe Ausgaben	51.527	47.725	53.600,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 SG 13 - SPFZ Geretsried Schulbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.527	3.700	12.127,44
	Summe Ausgaben	51.527	47.725	53.600,00
	Differenz	46.000-	44.025-	41.472,56-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 211 SG 13 - Gymnasium Bad Tölz Schulbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.000	5.500	7.014,70
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	0	3.400,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	0	217,50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.280		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	28.474,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.480	5.500	39.106,22
	Summe Einnahmen	18.480	5.500	39.106,22
B. Ausgaben				
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz			
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	18.385	17.361	10.374,73
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.547	4.294	6.680,38
5300	Mieten und Pachten	1.375	1.298	0,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	47.076	44.453	36.815,08
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.688	4.427	5.103,91
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.627	1.536	787,07
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.154	2.034	19.848,14
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	48.520	35.560	43.011,84
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	20.170	19.046	17.296,04
6500	Bürobedarf	8.023	7.576	7.172,48
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.645	3.442	900,50
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.019	9.461	6.246,15
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	23.921,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.229	150.488	178.157,59
	Summe Ausgaben	170.229	150.488	178.157,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	18.480	5.500	39.106,22
	Summe Ausgaben	170.229	150.488	178.157,59
	Differenz	151.749-	144.988-	139.051,37-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 220 SG 13 - Kreisbildstelle Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	650	650	0,00
5713	Ton- und Bildmaterial	42.000	42.000	39.908,83
6500	Bürobedarf	400	400	183,52
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	0,00
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	117,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.250	46.250	40.209,95
	Summe Ausgaben	45.250	46.250	40.209,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	45.250	46.250	40.209,95
	Differenz	45.250-	46.250-	40.209,95-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 315 SG 33 - Verkehrswesen Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ			
1347	Verkauf von Altmaterial	1.200	1.200	944,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	20.000	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	21.200	944,00
1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN			
1347	Verkauf von Altmaterial	600	1.000	939,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	20.000	0,00
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	21.000	939,00
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.800	42.200	1.883,00
B. Ausgaben				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	756,88
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	22,21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	7.000	4.000	3.603,50
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	80.000	130.000	71.393,61
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	351,28
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.600	300	125,02
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.000	2.499,93
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	500	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	45.000	44.496,07
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	16,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 315 SG 33 - Verkehrswesen Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	141.700	181.300	123.232,50
1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	100	96,91
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	138,87
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.000	100	74,65
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	404,58
6540	Dienstreisen	1.500	100	35,40
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	45.000	47.317,10
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	52,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.900	45.700	48.015,51
1115	KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	100	150,75
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	226,10
6500	Bürobedarf	1.000	400	253,32
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	121,44
6540	Dienstreisen	200	200	24,70
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	75.000	60.000	58.046,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	81.800	62.300	58.823,10
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	100	111,08
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	708,05

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 315 SG 33 - Verkehrswesen Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6500	Bürobedarf	800	200	207,60
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	1.700	2.202,80
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	240	100	17,91
6540	Dienstreisen	1.000	100	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	1.800	65,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.340	9.000	3.312,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	295.740	298.300	233.383,86
2991	Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS			
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.500	3.500	1.299,04
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	622,07
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.000	986,71
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.600	5.500	2.907,82
	Summe Ausgaben	301.340	303.800	236.291,68
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.800	42.200	1.883,00
	Summe Ausgaben	301.340	303.800	236.291,68
	Differenz	299.540-	261.600-	234.408,68-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 510 SG 61 - Gesundheitsförderung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
5011	Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.500	0	7.801,52
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	0	7.801,52
	Summe Einnahmen	7.500	0	7.801,52
B. Ausgaben				
4704	Förderung der Wohlfahrtspflege -04-			
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	15.340	15.340	15.340,00
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	43.000	41.000	36.897,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.340	56.340	52.237,85
5011	Gesundheitswesen -1- 61 - Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	200,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	170,16
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	2.500	7.499,43
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	46,44
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.630,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.500	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	572,52
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.500	7.500	10.118,55
	Summe Ausgaben	71.840	63.840	62.356,40

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 510 SG 61 - Gesundheitsförderung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.500	0	7.801,52
	Summe Ausgaben	71.840	63.840	62.356,40
	Differenz	64.340-	63.840-	54.554,88-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 520 SG 62 - Umwelt- und Seuchenhyg Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
5012	Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-			
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	0	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5012	Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.742	39.991	37.104,48
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.235	3.068	2.682,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.965	8.499	7.477,27
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	100,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	600	200	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	750	750	188,55
5923	Röntgen- und Strahlenbedarf	8.000	12.000	6.794,82
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.500	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	409,24
6540	Dienstreisen	500	500	295,35
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	48,81
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.042	65.758	55.101,42
	Summe Ausgaben	71.042	65.758	55.101,42
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	71.042	65.758	55.101,42
	Differenz	71.042-	65.758-	55.101,42-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 530 SG 63 - Amtsärztl. Begutacht. Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
5013	Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärzt.Begutachtg.usw			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5013	Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärzt.Begutachtg.usw			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	494,36
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	150	150	20,80
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.850	1.350	515,16
	Summe Ausgaben	1.850	1.350	515,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.850	1.350	515,16
	Differenz	1.850-	1.350-	515,16-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 540 SG 64 - Gewerberecht Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1171	Gewerbeangelegenheiten			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1171	Gewerbeangelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	68.980	65.692	59.955,51
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.183	21.464	20.032,22
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.045	23.455	23.223,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.716	1.643	1.450,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.830	4.603	4.108,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.019	5.599	5.189,68
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	1.021,62
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	213,27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	350	350	299,18
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	4.056,25
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	238,65
6540	Dienstreisen	100	100	108,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	979,93
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.673	127.556	120.875,50
	Summe Ausgaben	134.673	127.556	120.875,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	134.673	127.556	120.875,50
	Differenz	134.673-	127.556-	120.875,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 560 SG 71 - Tierseuchenbekämpfung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
5021	Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5.000	5.000	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	17.200	16.000	17.200,00
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.500	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.600	4.600	4.600,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.800	29.100	21.800,00
	Summe Einnahmen	26.800	29.100	21.800,00
B. Ausgaben				
5021	Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.787	83.525	81.520,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.878	6.645	6.263,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.945	17.388	16.275,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	33	31	28,08
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	0	337,88
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	0,00
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	1.407,73
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	260,43
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	27.000	22.000	24.200,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.000	2.500	1.204,21
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	4.000	4.000	3.145,36
6500	Bürobedarf	600	600	118,61
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	4.482,79
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	426,74
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	2.864,15
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	167.343	154.789	142.535,43
	Summe Ausgaben	167.343	154.789	142.535,43

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 560 SG 71 - Tierseuchenbekämpfung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	26.800	29.100	21.800,00
	Summe Ausgaben	167.343	154.789	142.535,43
	Differenz	140.543-	125.689-	120.735,43-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 570 SG 72 - Gaststättenrecht Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5461	Lebensmittelüberwachung			
1611	Erstattungen vom Land	15.550	15.550	17.908,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.550	15.550	17.908,66
	Summe Einnahmen	15.550	15.550	17.908,66
B. Ausgaben				
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.			
4100	Beamtenbezüge	0	0	32,20
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.232	145.240	123.421,32
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.987	11.593	9.432,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.496	29.391	24.207,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	58	54	223,32
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	200	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	2.603,35
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	400	300	223,45
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.642,39
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	100	0,00
6540	Dienstreisen	600	100	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	12.000	12.761,74
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	368,90
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	207.273	203.528	174.917,15
5461	Lebensmittelüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.500	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	2.000	433,08
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	0	228,09

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 570 SG 72 - Gaststättenrecht Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6500	Bürobedarf	500	700	113,05
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.000	389,98
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	394,39
6540	Dienstreisen	10.000	12.000	2.449,95
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	4.065,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.400	18.400	8.074,13
	Summe Ausgaben	222.673	221.928	182.991,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.550	15.550	17.908,66
	Summe Ausgaben	222.673	221.928	182.991,28
	Differenz	207.123-	206.378-	165.082,62-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 600 SG 51.1 - Jobcenter Leistungen SGB II
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	6.682.324	6.611.632	6.297.583,68
1915	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -e-	0	0	0,00
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00
2427	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2442	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 600 SG 51.1 - Jobcenter Leistungen SGB II
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2445	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00
2447	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2452	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
2455	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2457	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00
2467	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.682.324	6.611.632	6.297.583,68
	Summe Einnahmen	6.682.324	6.611.632	6.297.583,68
B. Ausgaben				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 600 SG 51.1 - Jobcenter Leistungen SGB II
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6900	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung nach SGB II	9.153.200	9.038.000	8.745.809,96
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	30.000	50.000	19.788,41
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	150.000	250.000	140.969,21
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	16.800	0	
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	310.000	250.000	0,00
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0	14.063,92
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0	106.139,30
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0	365,00
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0	5.017,82
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0	170.396,59
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0	7.429,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.660.000	9.588.000	9.209.980,15
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-			
7885	Weitere soziale Leistungen -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	9.660.000	9.588.000	9.209.980,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.682.324	6.611.632	6.297.583,68
	Summe Ausgaben	9.660.000	9.588.000	9.209.980,15
	Differenz	2.977.676-	2.976.368-	2.912.396,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 601 SG 51.1 - Jobcenter Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	891.738	831.915	869.012,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	891.738	831.915	869.012,69
	Summe Einnahmen	891.738	831.915	869.012,69
B. Ausgaben				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	120.968	117.893	167.546,26
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	508.969	479.591	407.329,81
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.240	30.373	74.393,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.133	30.724	30.834,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	108.585	100.977	81.463,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.963	7.064	10.060,32
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	200,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	165,56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	675.000	530.000	558.495,26
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	1.153,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.509.858	1.296.622	1.331.642,76
	Summe Ausgaben	1.509.858	1.296.622	1.331.642,76
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	891.738	831.915	869.012,69
	Summe Ausgaben	1.509.858	1.296.622	1.331.642,76
	Differenz	618.120-	464.707-	462.630,07-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 650 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Kreisstraßen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
6500	Kreisstraßen			
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.000	5.500	5.680,65
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	113,54-
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt	4.200	4.000	3.814,42
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	8.500	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	146.580	146.580	146.580,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	156.780	164.580	155.961,53
	Summe Einnahmen	156.780	164.580	155.961,53
B. Ausgaben				
6500	Kreisstraßen			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	1.544,48
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	555.000	200.000	76.563,77
5135	Unterhalt: Winterdienst	120.000	150.000	92.016,34
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	180.000	200.000	100.884,48
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0	0	11.554,59
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt	0	0	1.682,42
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	7.000	10.236,31
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	0	
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	82.844,45
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	150,00
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	2.000	3.000	1.583,88
6360	Dienstleistungen durch Dritte	50	0	90,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	300	218,69
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	568,77
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.322,45
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt	67.800	67.800	67.800,00
6727	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Straßenunterhalt	39.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 650 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Kreisstraßen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.066.900	718.600	455.060,63
	Summe Ausgaben	1.066.900	718.600	455.060,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	156.780	164.580	155.961,53
	Summe Ausgaben	1.066.900	718.600	455.060,63
	Differenz	910.120-	554.020-	299.099,10-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 800 SG 03 - Gleichstellungsstelle Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.147	11.707	10.871,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.926	1.008	998,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	957	915	809,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.564	2.467	2.187,10
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	272	253	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	700	700	200,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.500	2.500	2.532,80
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	50	50	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	88,97
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	200	500	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.516	20.300	17.687,42
	Summe Ausgaben	23.516	20.300	17.687,42
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	23.516	20.300	17.687,42
	Differenz	23.516-	20.300-	17.687,42-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 900 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Zinssicherung
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0300	Finanzverwaltung			
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0300	Finanzverwaltung			
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1000 SG 10 - Abteilungsleitung 1 Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	9.515	9.515	9.515,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	7.500,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.515	9.515	17.015,00
	Summe Einnahmen	9.515	9.515	17.015,00
B. Ausgaben				
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	107.212	102.940	99.540,05
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.820	22.141	21.395,09
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.674	40.857	40.452,14
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.830	1.758	1.587,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.927	4.686	4.261,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.002	4.002	3.638,64
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	150	150	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	1.113,84
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	500	500	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	133,10
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	78,60
6540	Dienstreisen	500	1.000	5,00
6556	Honorare u.ä.	250.000	300.000	16.841,48
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1000 SG 10 - Abteilungsleitung 1 Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	438.615	482.034	189.047,06
	Summe Ausgaben	438.615	482.034	189.047,06
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.515	9.515	17.015,00
	Summe Ausgaben	438.615	482.034	189.047,06
	Differenz	429.100-	472.519-	172.032,06-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1311 Fördermaßnahmen dBIR
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	740.750	1.240.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	740.750	1.240.000,00
	Summe Einnahmen	0	740.750	1.240.000,00
B. Ausgaben				
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	517.000	1.035.000,00
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	172.500	345.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	689.500	1.380.000,00
	Summe Ausgaben	0	689.500	1.380.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	740.750	1.240.000,00
	Summe Ausgaben	0	689.500	1.380.000,00
	Differenz	0	51.250	140.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1411 Fördermaßnahmen dBIR / Digitalpakt Schule
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	0	367.427,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	367.427,25
	Summe Einnahmen	0	0	367.427,25
B. Ausgaben				
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	365.205,73
9630	Betriebstechnische Anlagen	160.000	150.000	136.150,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	150.000	501.356,63
	Summe Ausgaben	160.000	150.000	501.356,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	367.427,25
	Summe Ausgaben	160.000	150.000	501.356,63
	Differenz	160.000-	150.000-	133.929,38-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1500 SG 15 - Wirtschaftsförderung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler			
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	13.167,36
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.450.000	1.500.000	1.806.510,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.460.000	1.510.000	1.819.677,36
5929	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	21.200	21.200	21.200,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.200	21.200	21.200,00
	Summe Einnahmen	1.481.200	1.531.200	1.840.877,36
B. Ausgaben				
0590	Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept			
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	4.251,17
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	35.000	35.000	18.087,51
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.637,61
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	100	97,20
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	60.000	60.000	60.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.400	100.400	86.073,49
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	800	1.500	777,56
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	9.200	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.650	8.400	2.864,12

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1500 SG 15 - Wirtschaftsförderung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	1.400	2.267,27
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	200	337,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.050	20.700	6.245,95
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler			
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.600	3.700	0,00
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.103.000	1.140.000	2.332.504,08
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	660.000	500.000	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	80.000	110.000	126.054,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.845.600	1.753.700	2.458.558,76
5929	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	3.157,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	3.157,97
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	900	900	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	20.000,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.165	2.100	2.003,66
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	10.800,44
6500	Bürobedarf	300	300	732,55
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	895,50
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	300	219,23
6540	Dienstreisen	2.000	2.750	1.770,25
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35.415	32.800	32.675,14
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	1.000,02
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	28.620	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1500 SG 15 - Wirtschaftsförderung Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.100	84.600	70.096,79
	Summe Ausgaben	2.084.150	1.969.400	2.624.132,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.481.200	1.531.200	1.840.877,36
	Summe Ausgaben	2.084.150	1.969.400	2.624.132,96
	Differenz	602.950-	438.200-	783.255,60-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1501 SG 15 - Wirtschaftsförderung Tölzer Land Tourismus
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
7901	Fremdenverkehr			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	171.379	163.219	155.446,45
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	10.233,45
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	33.987	32.437	41.177,92
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	61.279,70
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	212.866	203.156	268.137,52
7902	Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.735,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.735,00
	Summe Einnahmen	212.866	203.156	269.872,52
B. Ausgaben				
7901	Fremdenverkehr			
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	400	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	60.000	60.000	52.360,28
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	22.978	21.884	20.207,49
6360	Dienstleistungen durch Dritte	96.988	92.370	90.512,15
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	10.233,45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	35.069	34.000	20.209,60
6413	Umsatzsteuer	0	0	17.239,31
6500	Bürobedarf	50	50	20,21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	60	60	68,83
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	605,20
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	3.000	2.875,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	171,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1501 SG 15 - Wirtschaftsförderung Tölzer Land Tourismus
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	219.645	213.264	214.502,52
7902	Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	900	600	535,50
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	187.720	187.720	238.246,74
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.370	27.370	24.940,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	12.000	541,45
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	540,61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	150	200	48,10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	250	245,03
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	140	140	163,82
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	1.017,75
6551	Sachverständigenkosten	0	0	8.818,17
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30.600	30.350	31.326,75
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	248.680	260.630	306.423,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	468.325	473.894	520.926,44
	Summe Ausgaben	468.325	473.894	520.926,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	212.866	203.156	269.872,52
	Summe Ausgaben	468.325	473.894	520.926,44
	Differenz	255.459-	270.738-	251.053,92-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1502 SG 15 - Wirtschaftsförderung ÖPNV
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	480,00
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455.000	448.000	249.898,59
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	230.000	250.000	1.422.084,81
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.396.235	3.524.128	2.926.917,58
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	0	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	0	0,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.081.735	4.222.628	4.599.380,98
	Summe Einnahmen	4.081.735	4.222.628	4.599.380,98
B. Ausgaben				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	12,73
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	13.000	19.500	21.778,71
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	71.046,63
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.785	1.785	3.570,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	73,75
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	100	35,76
6540	Dienstreisen	800	1.000	748,12
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	307.000	21.420	79.202,22-
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	11.941.942	9.611.721	7.909.935,29
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	940.000	975.000	1.479.794,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.265.227	10.691.176	9.407.793,20
	Summe Ausgaben	13.265.227	10.691.176	9.407.793,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.081.735	4.222.628	4.599.380,98
	Summe Ausgaben	13.265.227	10.691.176	9.407.793,20
	Differenz	9.183.492-	6.468.548-	4.808.412,22-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1510 SG 15 - Wirtschaftsförderung Gastschulbeiträge
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
2299	Realschulen			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	200.000	135.000	155.550,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	135.000	155.550,00
2399	Staatliche Gymnasien			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	450.000	440.000	499.225,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450.000	440.000	499.225,00
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
1549	Sonstige Kostenersätze	1.100	12.000	2.482,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	12.000	2.482,18
2449	Berufsschulen			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	710.000	740.000	711.278,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	710.000	740.000	711.278,25
2599	Fachschulen			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2609	Fachoberschulen			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	120.000	120.000	135.203,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	135.203,88
2659	Berufsoberschulen			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	13.000	25.000	37.590,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	25.000	37.590,87
2749	Förderschulen für Lernbehinderte			
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	17.000	15.000	1.587,13-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1510 SG 15 - Wirtschaftsförderung Gastschulbeiträge
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	15.000	1.587,13-
	Summe Einnahmen	1.511.100	1.487.000	1.539.743,05
B. Ausgaben				
2299	Realschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	165.000	165.000	160.125,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	165.000	165.000	160.125,00
2399	Staatliche Gymnasien			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	330.000	330.000	328.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	330.000	330.000	328.500,00
2439	Wirtschaftsschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	25.000	25.000	32.975,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	32.975,00
2449	Berufsschulen			
5380	Mieten incl. Verpflegung	90.000	90.000	108.928,20
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.750.000	2.400.000	2.323.015,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.840.000	2.490.000	2.431.944,14
2489	Berufsfachschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	160.000	140.000	137.808,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	140.000	137.808,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.025.000	2.655.000	2.602.727,28
2599	Fachschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	320.000	340.000	297.587,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	320.000	340.000	297.587,33
2609	Fachoberschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	90.000	77.295,46

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1510 SG 15 - Wirtschaftsförderung Gastschulbeiträge
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	90.000	77.295,46
2659	Berufsoberschulen			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	33.000	25.000	19.230,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	25.000	19.230,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.000	115.000	96.525,94
2749	Förderschulen für Lernbehinderte			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	8.000	8.000	4.557,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	4.557,88
	Summe Ausgaben	3.971.000	3.613.000	3.490.023,43
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.511.100	1.487.000	1.539.743,05
	Summe Ausgaben	3.971.000	3.613.000	3.490.023,43
	Differenz	2.459.900-	2.126.000-	1.950.280,38-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2500 SG 25 - Gutachterausschuss Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
6122	Gutachterausschuss			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
6122	Gutachterausschuss			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	269.371	254.968	247.746,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.637	20.392	19.162,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.247	53.133	49.960,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	250	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	150	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2.400	2.500	2.165,95
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.650	5.500	1.904,00
6500	Bürobedarf	200	350	85,35
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	730	470	723,47
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	150	150	49,30
6551	Sachverständigenkosten	8.500	19.000	2.930,25
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	23,75
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	361.135	357.113	324.752,04
	Summe Ausgaben	361.135	357.113	324.752,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	361.135	357.113	324.752,04
	Differenz	361.135-	357.113-	324.752,04-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3400 SG 34 - Jagd und Waffenrecht Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
1194	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht			
2970	Übertrag Budget	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
1194	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 34 - Jagd und Waffenrecht			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0		
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0		
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500		
6500	Bürobedarf	1.650		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0		
6540	Dienstreisen	0		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0		
6556	Honorare u.ä.	7.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0		
8970	Übertrag Budget	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.050		
	Summe Ausgaben	29.050		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	29.050		
	Differenz	29.050-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5100 SG 51 - Sozialwesen Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	200	150	309,75
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	106.000	106.000	3.854,65
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
2600	Bußgelder u.ä.	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.200	106.150	4.164,40
	Summe Einnahmen	106.200	106.150	4.164,40
B. Ausgaben				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	3.500	1.484,34
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	15.500	14.000	8.344,21
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	9.406,95
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.300	4.900	8.171,99
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	24.000	9.902,66
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	3.100	1.541,52
6500	Bürobedarf	1.400	1.600	1.227,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.500	4.934,55
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	950	800	471,34
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.931,05
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	7.500	288,82
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	25,30
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	10.000	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	660	670	630,05
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.810	81.070	48.360,03
	Summe Ausgaben	77.810	81.070	48.360,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	106.200	106.150	4.164,40
	Summe Ausgaben	77.810	81.070	48.360,03
	Differenz	28.390	25.080	44.195,63-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4101	Laufende Leistungen			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	438,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	73,00-
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	120,00
2404	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -d-	0	0	0,00
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	30,00
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.500	3.500	3.461,84
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	1.416,00
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	450,54
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	500	500	600,00
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00
2427	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.800	7.850	8.687,71
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	235,00
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2442	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00
2445	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	1.027,00-
2447	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	7.500	3.085,04
2452	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	2.190,00
2455	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	11.126,51
2457	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	2.500	1.863,49
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	573,08
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	825,00
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	20,00
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	500	500	330,00
2487	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	7.500	7.500	8.117,29
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	100,00
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2501	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2505	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00
2507	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2522	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -b-	0	0	0,00
2527	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2541	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2545	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -e-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2547	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.800	30.850	42.569,50
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2407	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2441	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2441	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2455	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2441	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4117	Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2417	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2441	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2515	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2591	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2592	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4139	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlg. gem. § 264 VII SGB V			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	360.000	431.000	937.159,61
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	431.000	937.159,61
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	1.008,53
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	1.933,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.941,71
4147	Altenhilfe			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	90,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	90,00
4148	Bestattungskosten			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	50.000	972,48
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2541	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2547	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2551	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2557	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	972,48
4151	Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4.850.000	4.397.000	4.218.131,76
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	15.000	15.693,45
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	6.000	4.500	3.524,96
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	15.000	25.935,58
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	50.000	30.000	50.325,14
2452	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	10.000	5.000	10.190,17
2455	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	10.000	0	0,00
2457	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	8.000	8.000	7.339,49
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	40.000	20.000	19.889,87
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	5.595,25
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	4.000	0	949,24
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	76,57
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	3.500	3.213,05
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2517	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2557	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000.000	4.500.000	4.360.864,53
4152	Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 43 Abs. 3a SGB XII)			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.125.000	3.053.000	2.483.860,98
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	8.000	6.000	8.931,35
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	2.000	1.386,05
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	50.000	15.000	26.568,06
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	2.000	2.902,60
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	8.000	6.227,40
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	12.000	12.283,36
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	2.000	1.612,69
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	13,47
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	0	240,00
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200.000	3.100.000	2.544.025,96
4153	Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII			
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	500.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	0	
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-			
1601	Erstattungen vom Bund	2.717	3.600	3.376,80
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.717	3.600	3.376,80
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
1609	Sonstige Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4702	Förderung der Wohlfahrts-pflege -02-			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	104.004	99.704	99.704,00
1624	Erstattung vom Bezirk	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.004	99.704	99.704,00
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	130.000	100.000	294.516,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	100.000	294.516,96
4901	Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4932	Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4978	Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)			
1611	Erstattungen vom Land	2.160	2.200	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.160	2.200	0,00
	Summe Einnahmen	8.387.681	8.317.354	8.286.221,55
B. Ausgaben				
4101	Laufende Leistungen			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	0	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	700.000	900.000	780.859,10

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	5.000	8.000	5.365,30
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
7450	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	705.000	908.000	786.224,40
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.000	5.000	1.310,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	5.000	1.310,00
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)			
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)			
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	0,00
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	0	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)			
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)			
7301	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4117	Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)			
7403	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	0	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4139	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlg. gem. § 264 VII SGB V			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	58.000	32.000	28.411,16
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	194.000	163.500	153.705,87
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	303.000	400.000	908.748,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	555.000	595.500	1.090.865,48
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	12.000	15.000	16.323,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	15.000	16.323,07
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	0	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	28.000	30.000	26.593,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.000	30.000	26.593,19
4147	Altenhilfe			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.000	4.000	3.799,50
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	4.000	3.799,50
4148	Bestattungskosten			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	15.000	18.000	7.888,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	18.000	7.888,46
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	12.000	12.000	10.982,41
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	81.000	75.000	105.337,31
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.000	87.000	116.319,72
4151	Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	5.000.000	4.500.000	4.360.864,53
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000.000	4.500.000	4.360.864,53
4152	Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 43 Abs. 3a SGB XII)			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.200.000	3.100.000	2.540.491,21
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
7450	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	3.534,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200.000	3.100.000	2.544.025,96
4153	Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	500.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.114.000	9.262.500	8.954.214,31
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	6.180,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.100	3.100	3.100,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.100	8.100	9.280,00
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	170.000	170.000	170.000,01
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.350	3.100	2.265,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	174.350	173.100	172.265,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	182.450	181.200	181.545,19
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-			
7511	Erziehungsbeihilfen	0	0	0,00
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7528	Altenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	3.396	4.500	4.146,00
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	0	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	0	0,00
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.396	4.500	4.146,00
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.396	4.500	4.146,00
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-			
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl-fahrtsverbände und Dritte	258.246	255.817	221.696,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	258.246	255.817	221.696,76
4702	Förderung der Wohlfahrts-pflege -02-			
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	102.964	98.707	98.706,96
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl-fahrtsverbände und Dritte	198.482	193.086	176.388,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	301.446	291.793	275.095,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	559.692	547.610	496.792,63
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6920	Leistungsbeteiligung bei Leis-tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	324.000	300.000	281.584,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	324.000	300.000	281.584,04
4901	Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -			
7861	Leist.z. Lebensunterhaltssich. §19ff SGB II (o.Unterk./Heiz.) Regelleistungen	0	0	0,00
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	5.000	1.427,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	5.000	1.427,45
4932	Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -			
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4978	Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)			
7884	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes	2.160	2.200	1.952,47

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.160	2.200	1.952,47
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-			
7886	Weitere soziale Leistungen -b-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.160	7.200	3.379,92
	Summe Ausgaben	10.185.698	10.303.010	9.921.662,09
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.387.681	8.317.354	8.286.221,55
	Summe Ausgaben	10.185.698	10.303.010	9.921.662,09
	Differenz	1.798.017-	1.985.656-	1.635.440,54-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5102 SG 51 - Sozialwesen Selbshilfekontaktstelle
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle			
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	80.942	75.142	80.742,00
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a-	2.800	5.600	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.742	80.742	80.742,00
	Summe Einnahmen	83.742	80.742	80.742,00
B. Ausgaben				
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.643	40.489	38.875,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.611	4.456	4.161,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.473	12.114	11.212,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.200	5.000	1.094,66
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	600	707,04
6540	Dienstreisen	300	0	113,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.527	62.659	56.164,81
	Summe Ausgaben	61.527	62.659	56.164,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	83.742	80.742	80.742,00
	Summe Ausgaben	61.527	62.659	56.164,81
	Differenz	22.215	18.083	24.577,19

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5400 SG 54 - Asyl Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl			
1611	Erstattungen vom Land	1.670.000	1.282.000	549.484,25
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.670.000	1.282.000	549.484,25
	Summe Einnahmen	1.670.000	1.282.000	549.484,25
B. Ausgaben				
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	500	115,84
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	15.000	19.800	12.188,12
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000	10.000	6.704,95
6330	Werkstättenbedarf	500	4.500	
6500	Bürobedarf	3.300	3.300	2.224,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	224,70
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	1.849,82
6540	Dienstreisen	7.000	8.000	4.767,86
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	1.000	916,30
6556	Honorare u.ä.	60.000	33.000	19.881,93
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern	58.000	58.000	18.772,22
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	159.800	141.600	67.646,11
	Summe Ausgaben	159.800	141.600	67.646,11
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.670.000	1.282.000	549.484,25
	Summe Ausgaben	159.800	141.600	67.646,11
	Differenz	1.510.200	1.140.400	481.838,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6000 SG 60 - Abteilungsleitung 6 Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
5000	Gesundheitsverwaltung			
2970	Übertrag Budget	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
5010	Gesundheitswesen			
	Abt. -Humanmedizin-			
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	13.267,67
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	89.671,16
1611	Erstattungen vom Land	400.000	390.000	414.416,75
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	390.000	517.355,58
5020	Veterinärwesen			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	70.000	70.000	68.800,00
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	68.800,00
	Summe Einnahmen	470.000	460.000	586.155,58
B. Ausgaben				
5000	Gesundheitsverwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	800	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	
6500	Bürobedarf	150	150	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	
6540	Dienstreisen	200	200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	
8970	Übertrag Budget	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6000 SG 60 - Abteilungsleitung 6 Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	5.100	
5010	Gesundheitswesen			
	Abt. -Humanmedizin-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.635	95.677	126.537,46
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.565	7.817	9.669,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.251	19.758	24.861,06
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31	28	25,80
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	577,15
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	200	200	0,00
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	548,27
5928	Ärztl. Kleininstrumentarium	1.000	1.000	140,28
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	80.066,43
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	0	4.249,73
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	6.476,01
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.400	1.832,20
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	221,30
6540	Dienstreisen	300	300	544,57
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	5.399,61
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.082	131.280	261.149,35
5020	Veterinärwesen			
4100	Beamtenbezüge	0	0	8,95
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.483,18
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	59,44
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	95,14
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	200	200	103,53
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	900	900	83,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	150	150	136,74
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	872,41
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	72,53
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.261,10
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6000 SG 60 - Abteilungsleitung 6 Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.550	9.550	5.176,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.932	145.930	266.325,37
	Summe Ausgaben	124.932	145.930	266.325,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	470.000	460.000	586.155,58
	Summe Ausgaben	124.932	145.930	266.325,37
	Differenz	345.068	314.070	319.830,21

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6500 SG 65 - FQA/Heimaufsicht Verwaltungsbudget
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht			
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	450,82
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	700	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	4.500	3.500	2.002,90
6500	Bürobedarf	250	250	288,48
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	280	280	551,13
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	40,24
6540	Dienstreisen	300	200	151,84
6556	Honorare u.ä.	0	1.500	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.450	6.550	3.485,41
	Summe Ausgaben	5.450	6.550	3.485,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.450	6.550	3.485,41
	Differenz	5.450-	6.550-	3.485,41-

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 6 - Innere Verrechnungen

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Innere Verrechnungen 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025	Unter-abschnitt	Ansatz 2025
Einnahmen	1692	0000	7.507	0100	4.576	0200	9.515	0201	0
		0202	1.971	0203	26.500	0204	2.600	0221	14.093
		0241	712	0281	553	0300	27.404	0601	15.196
		0621	2.047	0681	33.745	0801	731	4011	0
		5021	4.600	7801	0	7910	21.200		
	Summe Einnahmen:		172.950						
Ausgaben	6792	2411	34.800	2601	11.900	5451	5.420	5931	13.250
		7901	35.860	7902	71.720				
	Summe Ausgaben:		172.950						
	Summe Einnahmen:		172.950						
	Summe Ausgaben:		172.950						
	Differenz:		0						

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 7 - Freiwillige Leistungen (HHST)

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2023	2024	2025	Haushaltsansatz 2026	2027	2028	2029 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.1600.7029	6.160,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	-
0.1600.7090	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 1	6.160,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	-
0.3000.6300	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.3000.6329	2.500,00	0	2.500	0	2.500	0	-
0.3000.7170	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
0.3400.7170	1.430,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	-
0.3400.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3501.7094	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3600.5350	-	30.000	180.000	30.000	30.000	30.000	-
0.3600.6329	26.443,70	39.700	104.350	39.700	39.700	39.700	-
0.3600.6360	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3600.6610	97.423,25	97.500	97.977	97.977	97.977	97.977	-
0.3600.6730	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3600.7160	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3600.7170	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.3600.7180	19.671,41	19.680	21.010	21.010	21.010	21.010	-
Summe Einzelplan 3	170.468,36	212.310	432.767	215.617	218.117	215.617	-
0.4321.7170	170.000,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	-
0.4321.7180	2.265,18	3.100	4.350	4.350	4.350	4.350	-
0.4512.7604	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4512.7605	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4512.7606	0,00	2.000	0	0	0	0	-
0.4512.7607	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4513.7604	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4609.7064	4.603,00	4.603	4.603	4.603	4.603	4.603	-
0.4609.7069	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	-
0.4609.7097	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4609.7099	325.537,28	345.000	380.000	380.000	380.000	380.000	-
0.4701.7001	221.696,76	255.817	258.246	258.246	258.246	258.246	-
0.4702.7000	98.706,96	98.707	102.964	102.964	102.964	102.964	-
0.4702.7001	176.388,91	193.086	198.482	198.482	198.482	198.482	-
Summe Einzelplan 4	1.013.698,10	1.086.813	1.133.145	1.133.145	1.133.145	1.133.145	-
0.5011.7180	7.361,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.5421.7170	27.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.5421.7171	4.206,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-
0.5511.7093	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5511.7099	99.581,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
0.5511.7140	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5931.6556	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 5	138.348,56	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	-
0.7891.7170	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.7891.7171	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7910.6329	10.800,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
0.7910.7120	-	-	0	0	0	0	-
0.7910.7171	0,00	0	28.620	57.240	57.240	57.240	-
Summe Einzelplan 7	12.800,44	22.000	50.620	79.240	79.240	79.240	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	1.341.475,46	1.490.283	1.785.692	1.597.162	1.599.662	1.597.162	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027	2028	2029 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.1300.9820	18.832,69	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 1	18.832,69	0	0	0	0	0	-
1.4329.9871	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 4	0,00	0	0	0	0	0	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	18.832,69	0	0	0	0	0	-

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	14.161	5.605	2.426	0	0	0	0
2024	10.322	1.370	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
Summe	24.483	6.975	2.426	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.000	6.000	5.000	0	0	0	0

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Anlage 9 - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2025

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 3 Beschlussfassung — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
2025	1300	.9357	65.000	0	600.000	-	-	-	-
	2203	.9455	2.960.844	3.180.416	1.458.608	-	-	-	-
	2203	.9495	986.043	1.072.813	367.083	-	-	-	-
	2352	.9820	2.000.000	1.352.262	-	-	-	-	-
	2354	.9455	3.326.058	-	-	-	-	-	-
	2354	.9459	3.219.231	-	-	-	-	-	-
	2354	.9495	775.070	-	-	-	-	-	-
	2354	.9499	808.269	-	-	-	-	-	-
	6500	.9352	20.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2025		14.160.515	5.605.491	2.425.691	-	-	-	-
2024	2203	.9455	1.307.094	1.369.596	-	-	-	-	-
	2203	.9495	434.793	-	-	-	-	-	-
	2354	.9455	5.625.350	-	-	-	-	-	-
	2354	.9459	945.634	-	-	-	-	-	-
	2354	.9495	775.070	-	-	-	-	-	-
	2354	.9499	183.689	-	-	-	-	-	-
	2702	.9456	787.500	-	-	-	-	-	-
	2702	.9496	262.500	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024		10.321.630	1.369.596	-	-	-	-	-
2023	2203	.9455	1.304.377	-	-	-	-	-	-
	2203	.9495	434.793	-	-	-	-	-	-
	2354	.9455	3.875.350	-	-	-	-	-	-
	2354	.9495	775.070	-	-	-	-	-	-
	2354	.9499	183.689	-	-	-	-	-	-
	2414	.9496	259.885	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023		6.833.164	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		31.315.309	6.975.087	2.425.691	-	-	-	-

IV. Stellenplan - Landkreisverwaltung

a) Gesamtübersicht - gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2025 darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
Landkreisverwaltung							
Wahlbeamte	B 6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4. Qualifikationsebene	A 16	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Qualifikationsebene	A 13	11,88	0,00	0,00	8,43	8,43	
	A 12	8,55	0,00	0,00	9,70	9,70	
	A 11	12,70	0,00	0,00	4,50	1,50	
	A 10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
2. Qualifikationsebene	A 9	12,80	1,00	0,00	6,50	6,50	
	A 8	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	
	A 7	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Summe		49,93			48,43		

Anlage 10

I. Stellenplan - Landkreisverwaltung

a) Gesamtübersicht - gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV und § 6 Abs. 6 KommHV

Teil B: Beschäftigte

EntgeltGr	Zahl der Stellen 2025 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2024 Beschäftigte		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 Beschäftigte		Erläuterungen
Landkreisverwaltung						
14	5,00	5,00		5,00		
13	2,00	2,00		2,00		
12	4,00	4,00		4,00		
11	20,00	20,00		19,00		
10/S15/S17	31,39	33,39		32,20		
9a/9b/9c/S11b/S12/S14	79,42	80,92		72,80		
8	56,35	56,35		56,35		
7	20,00	21,00		20,00		
6	35,30	35,30		35,30		
5	39,50	39,50		38,50		
4	2,20	2,20		2,20		
3	0,50	0,50		0,50		
2	0,00	0,00		0,00		
1	1,00	1,00		1,00		
Fleischbeschauer	8,00	8,00		8,00		
Schulen						
7	11,00	11,00		11,00		
5	2,66	2,66		2,66		
4	1,00	1,00		1,00		
3	0,00	0,00		0,00		
2/2Ü	0,00	0,00		0,00		
Kreisstraßen						
6	6,00	6,00		6,00		
8	2,00	2,00		2,00		
	327,32	**331,82**				

Anlage 11

II. Stellenplan - Landkreisverwaltung

b) Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte u. UA	Wahlbeamte	4.Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene			
		B 6	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
0000	Oberste Kreisorgane	1,00													
0100	Rechnungsprüfung/Controlling						1,00		1,00						
0200	Geschäftsleitung		1,00												
0203	Hauptverwaltung				1,00			2,00	2,00			1,00			
0221	Personalamt						1,00		1,70			0,30			
0282/2051	Kommunalaufsicht											1,00			
0300	Finanzverwaltung							2,00							
1101	Öff. Sicherheit u. Ordnung							1,00				1,50			
1115	Verkehrsangelegenheiten											1,00			
1161	Ausländerwesen											2,00			
1171	Gewerberecht/Gesundheitswesen						1,00								
1192	Wasser und Boden						1,00	0,50				1,00			
1193	Umwelt						1,00								
4001	Heimaufsicht							1,00							
4011	Sozialhilfeverwaltung						1,88	0,55	2,00						
4031	Asylwesen						1,00					1,00			
4050	Jobcenter								1,00			1,00			
4061	Vormundschaft/Betreuungsstelle								2,00						
4071	Jugendamt						1,00	0,50	1,00			2,00			
6131/6132	Bauverwaltung			1,00			1,00	1,00	2,00						
6200/4041	Wohnungswsen						1,00					1,00			
-	Personalreserve						1,00								
		1,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**11,88**	**8,55**	**12,70**	**0,00**	**0,00**	**12,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1,00	**3,00**				**33,13**					**12,80**			

insgesamt = 49,93

Anlage 12

II. Stellenplan - Landkreisverwaltung

b) Ergänzende nachrichtliche Angaben

-Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 und 6 KommHV-

Teil B: Beschäftigte

Abschnitte	Bezeichnung d. Abschnitte	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	TV
0000	Oberste Kreisorgane															
0100	Rechnungsprüfung									0,30						
0101	Controlling			1,00												
0200	Geschäftsleitung									1,00						
0202/0203	Hauptamt	1,00			4,00		2,00	2,00			3,13	2,20				
0204	Poststelle										1,87					
0221	Personalamt						1,00	2,25		0,50						
0241	Öffentlichkeitsarbeit/Büro Landrat					1,00	1,70			2,75			0,50			
0281/0282	Kommunalaufsicht			1,00		1,50	4,40		1,00	0,50	0,50					
0283	Staatl. Rechnungsprüfung						2,00									
0300	Finanzverwaltung	1,00			1,00			1,00		0,65						
0331	Kreiskasse					1,00		0,40		4,85						
0590	Beteiligungsmanagement															
0601	EDV-Station	1,00			1,00	7,89	5,00									
0621	Archiv/Registratur										0,70					
0651	Fernsprechdienst										2,00					
0681	Verwaltungsgebäude									1,00	6,00					
0845	Sicherheitsbeauftragter															
0851	Gleichstellungsstelle						0,30									
1100	Abt.-L. Öffentl. Ordnung									0,50						
1101	Öffentl. Sicher./Ordnung					1,00	1,00	1,00			2,25					
1111-1121	Verkehrsangelegenheiten			1,00				2,25	6,00							
1161	Ausländerwesen			1,00	1,00	1,00	8,00	1,50			2,00					
1171	Gewerberecht/Ges.-Wesen						1,00									
1191	Lebensmittelhygiene						0,50				1,00					
1192/1193	Umwelt/Naturschutz					1,00		0,70		3,00	3,25					
2041	Schülerbeförderung							1,25								
2051	Ausbildungsförderung						1,40									
2201/2202	Realschule Bad Tölz /Geretsried								3,00		2,00					
2203	Realschule Wolfratshausen								1,00							
2351	Gymnasium Geretsried								1,00		0,66	1,00				
2352/2353	Gymnasium Icking/Bad Tölz								4,00							
2411	Gewerbliche Berufsschule								3,00							
2551/2925	Landw. Schule Wolfratshausen															
2601	Fachoberschule Bad Tölz								1,00							
2701/2702	Förderschule Bad Tölz/Geretsried								2,00							
2923/2935	Kreisbildstelle									0,50						
3000	Büro des Landrats															
4000	Abt.-Ltg. Soziales									0,50						
4001	Heimaufsicht						0,50									
4011/4050	Sozialhilfeverwaltung/Jobcenter					3,50	14,55	31,60	6,00	5,60	1,30					
4041/4010	Wohngeld						1,05	3,00								
4061	Betreuungsstelle				2,00	1,00	1,92	2,80			1,50					
4071	Jugendamt	1,00			2,50	7,00	29,45	3,00		3,50	2,00					
5010	Humanmedizin *								2,00	1,50	2,00					
5011	Gesundheitsförderung *															
5012	Umwelt- u. Seuchenhygiene *										3,00					
5013	Ärztl. Beg.; Berufsaufsicht *										1,00					
5021	Veterinäramt						0,50				2,00					
5451	Fleischbeschau															8,00
6000	Abt.-Leiter "Bauamt"									0,75						
6105	Orts-u. Regionalplanung										1,00					
6131	Bauverwaltung/-technik		1,00		6,50	2,50		0,60	1,00	6,15						
6200	Wohnungswesen				1,00		1,00	1,00								
6500	Kreistraßen							2,00		6,00						
6211	Fehlbelegung															
7801	Gartenbau/Landschaftspflege					1,00										
7901	Fremdenverkehr		1,00				1,15			0,75	1,00					
7910	Wirtschaftsförderung	1,00					0,50	2,00								
7920	ÖPNV				1,00	2,00										
	Personalreserve						1,00			1,00	2,00					
	Förderg. Schwerbehinderte														1,00	
		5,00	2,00	4,00	20,00	31,39	79,92	58,35	31,00	41,30	42,16	3,20	0,50	0,00	1,00	8,00

= 327,82 insgesamt

III. Stellenplan - Landkreisverwaltung

c) Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV

a) Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Inspektoren	A 9	3	4	
Sekretäre	A 6	3	3	
	Insgesamt	**6**	**7**	

b) Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	6	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	13	
	Insgesamt	**20**	**17**	

Anlage 14

Anlagennachweis 2024

Mandant 1: Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

Anforderungsparameter			
Ringbezeichnung:			
Ringnummer:			
Vermögensart:		VMGS-Nr.:	
Bagatellgrenze:	0,00	Dienststelle:	

Landratsamt TÖL WOR Bad Tölz Wolfratshausen

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen				
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	angesammelte Abschreibungen auf Abgänge	Endstand	Restbuchwerte
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.491.691,14	694.107,00	0,00	42.185.798,14	6.526.212,48	334.265,38	0,00	6.860.477,86	35.325.320,28
1.1 unbebaute Grundstücke	3.025.616,70	31.727,18	0,00	3.057.343,88	35.923,39	1.435,26	0,00	37.358,65	3.019.985,23
1.2 bebaute Grundstücke	38.466.074,44	662.379,82	0,00	39.128.454,26	6.490.289,09	332.830,12	0,00	6.823.119,21	32.305.335,05
2 Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	39.059.491,65	692.546,57	131.636,21	39.620.402,01	19.444.438,78	1.622.519,89	131.632,21	20.935.326,46	18.685.075,55
3 Bewegliche Sachen	20.148.588,17	1.788.480,82	125.870,83	21.811.198,16	14.057.073,96	1.685.308,14	122.029,97	15.620.352,13	6.190.846,03

Anlage 16

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1.000 EURO

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres*	Zugang	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
Allgemeine Rücklage	12.624	8.324	0	4.300	4.024
	12.624	8.324	0	4.300	4.024

*) evtl. Haushaltsüberschuss 2024 noch nicht enthalten - wird erst mit der Jahresrechnung 2024 festgestellt

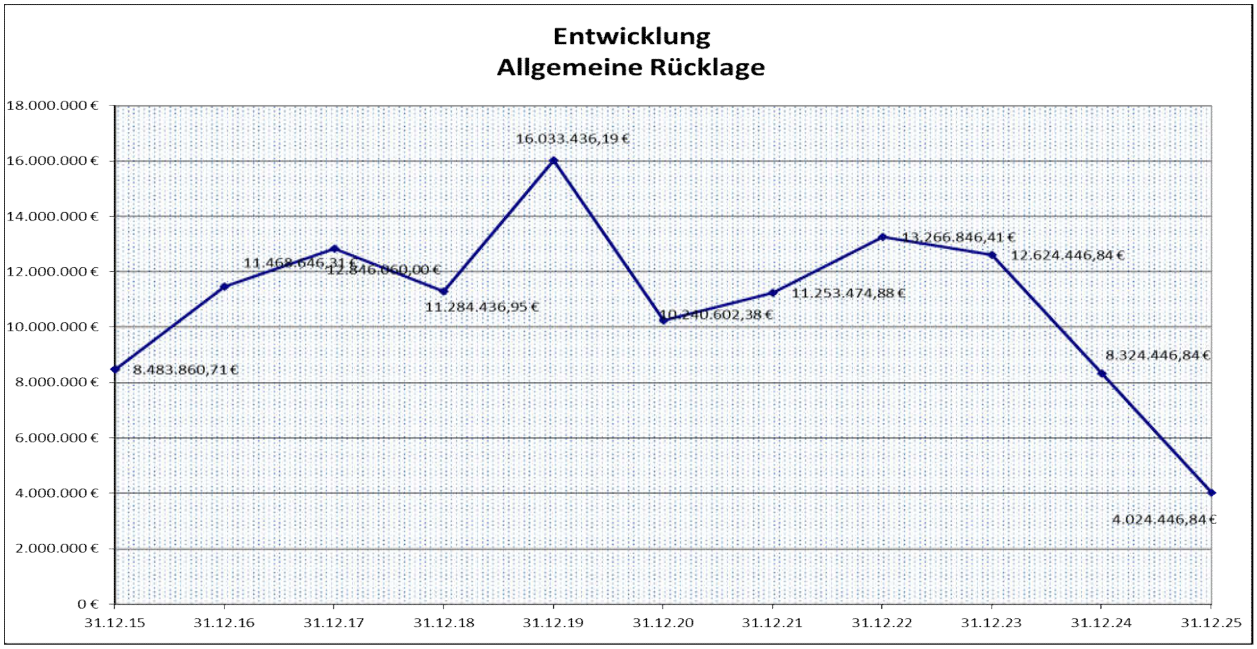
Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022	145.455.576 €
2023	153.854.375 €
2024	184.205.261 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 161.171.737 €

hiervon 1 von Hundert als Mindestrücklage: **1.611.717 €**
(§ 20 Abs. 2 S. 2 KommHV-Kameralistik)



Anlage 17

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV
- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2025	voraussichtlicher Zugang 2025	voraussichtlicher Abgang 2025	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltjahres 2025
Schulden aus Krediten					
1. von / vom					
1.1 Bund LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	28.705	29.808	6.000	3.053	32.755
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Sonstige Belastungen					
Gesamtsumme	**28.705**	**29.808**	**6.000**	**3.053**	**32.755**

			Bevölkerungsstand
Schulden des Landkreises per	31.12.14 = 54,06 Mio. €	= 448,04 € pro Kopf d. Bev.	
	31.12.15 = 48,25 Mio. €	= 386,23 € pro Kopf d. Bev.	124.930
	31.12.16 = 43,56 Mio. €	= 346,64 € pro Kopf d. Bev.	125.668
	31.12.17 = 39,56 Mio. €	= 314,78 € pro Kopf d. Bev.	126.572
	31.12.18 = 30,78 Mio. €	= 242,44 € pro Kopf d. Bev.	126.962
	31.12.19 = 27,90 Mio. €	= 218,66 € pro Kopf d. Bev.	127.598
	31.12.20 = 25,12 Mio. €	= 195,83 € pro Kopf d. Bev.	128.269
	31.12.21 = 24,25 Mio. €	= 189,16 € pro Kopf d. Bev.	127.919
	31.12.22 = 26,74 Mio. €	= 209,02 € pro Kopf d. Bev.	127.919
	31.12.23 = 28,71 Mio. €	= 222,00 € pro Kopf d. Bev.	129.511
	31.12.24 = 29,81 Mio. €	**= 229,00 € pro Kopf d. Bev.**	130.182

Verschuldung der bay. Landkreise per	31.12.14 = 241 € pro Kopf d. Bev.
(ohne kaufm. buchende	31.12.15 = 230 € pro Kopf d. Bev.
Eigenbetr./Krankenh.)	31.12.16 = 219 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.17 = 197 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.18 = 193 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.19 = 191 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.20 = 164 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.21 = 181 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.22 = 173 € pro Kopf d. Bev.

Anlage 18

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

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

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kreditermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruchnahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ -3	5.600										0
HHJ -2	5.500					**6.900**					0
HHJ -1	5.000			4.100	900		900				
HHJ	6.000						6.000				
HHJ +1	7.000							7.000			
HHJ +2	6.000								6.000		
HHJ +3	5.000									5.000	
Summen:											

Nachrichtlich:

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

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
2024	9121	3776	0
		Summe:	0

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Gesamtsumme

lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2024	2025	Abweichung
	Landrat und Stabsstellen			
1	**Oberste Kreisorgane**	541.432	**537.655**	-3.777
2	**02 Kreisrechnungsprüfung**	202.087	**239.898**	37.811
3	**03 Gleichstellungsstelle**	24.352	**27.946**	3.594
4	**05 Personalrat**	53.818	**54.221**	403
	Abteilung 1			
5	**1 Abteilungsleitung**	472.519	**429.100**	-43.419
6	**01 Büro des Landrats**	645.214	**640.264**	-4.950
7	**04 Controlling**	107.009	**110.320**	3.311
8	**11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung**	1.854.003	**1.775.764**	-78.239
9	**12 Kreisfinanzverwaltung**	11.334.777	**14.088.678**	2.753.901
10	**13 Hauptverwaltung**	22.833.222	**22.382.643**	-450.579
	davon entfallen auf:			
10/1	**Schulamt**	29.950	**30.450**	500
10/2	**Medienzentrum (Kreisbildstelle)**	95.244	**97.675**	2.431
10/3	**Realschule Bad Tölz**	147.861	**151.279**	3.418
10/4	**Realschule Geretsried**	175.033	**147.880**	-27.153
10/5	**Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen**	145.227	**136.247**	-8.980
10/6	**Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz**	175.571	**182.425**	6.854
10/7	**Gymnasium Geretsried**	243.956	**197.376**	-46.580
10/8	**Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking**	181.586	**180.820**	-766
10/9	**Fachoberschule / Berufsoberschule**	129.253	**139.155**	9.902
10/10	**Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule Bad Tölz (FÖZ)**	65.653	**73.656**	8.003
10/11	**Franz-Marc-Schule Geretsried (FÖZ)**	71.992	**66.495**	-5.497
10/12	**Berufsschule**	248.124	**264.045**	15.921
10/13	**Landwirtschaftsschule**	0	**0**	0
	VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/13 verteilt)	534.862	**566.419**	31.557
10/14	**alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)**	328.213	**720.105**	391.892
10/15	**Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)**	4.933.478	**5.235.602**	302.124
11	**14 TUI**	3.194.600	**4.271.724**	1.077.124
12	**15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus**	10.409.979	**13.674.767**	3.264.788
	Abteilung 2			
13	**2 Abteilungsleitung**	264.918	**222.844**	-42.074
14	**22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)**	748.004	**669.597**	-78.407
15	**23 Wohnungsangelegenheiten**	976.203	**981.206**	5.003
16	**25 Gutachterausschuss**	250.113	**284.135**	34.022
	Abteilung 3			
17	**3 Abteilungsleitung**	18.986	**21.330**	2.344
18	**31 Wasser und Boden**	519.037	**549.663**	30.626
19	**32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**	1.277.293	**1.442.251**	164.958
20	**33 Verkehrsangelegenheiten**	-70.792	**-41.184**	29.608
21	**34 Waffen-, Jagd- und Fischereirecht**	-112.000	**-81.650**	30.350
22	**35 Umwelt**	1.054.224	**972.445**	-81.779
	Abteilung 4			
23	**4 Abteilungsleitung**	31.852	**30.562**	-1.290
24	**41 Kommunalwesen**	498.823	**335.542**	-163.281
25	**42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle**	70.740	**72.803**	2.063
26	**43 Ausländerwesen**	1.078.780	**1.081.877**	3.097
	Abteilung 5			
27	**5 Abteilungsleitung**	28.744	**29.455**	711
28	**51 Sozialwesen**	3.985.760	**3.174.821**	-810.939
29	**51 Jobcenter (Bürgergeld)**	3.441.075	**3.595.796**	154.721
30	**52 Amt für Jugend und Familie**	20.721.248	**22.076.915**	1.355.667
31	**53 Amt für Beist., Betreuungsstelle**	1.278.785	**1.322.099**	43.314
32	**54 Asylwesen**	793.333	**604.530**	-188.803
	Abteilung 6			
33	**6 Abteilungsleitung**	-314.220	**-340.218**	-25.998
34	**61 Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberat**	75.840	**74.340**	-1.500
35	**62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin**	64.758	**81.042**	16.284
36	**63 Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsich**	-1.150	**-650**	500
37	**64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.**	96.556	**91.673**	-4.883
38	**65 FQA (Heimaufsicht)**	174.300	**171.759**	-2.541
39	**71 Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tie**	123.089	**137.543**	14.454
40	**72 Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzug Veteri**	130.078	**127.873**	-2.205
41	**73 Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel, Tiera**	85.120	**93.220**	8.100
	Gesamtsumme	88.962.509	**96.014.599**	7.052.090

KA 17.02.2025

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Verwaltungshaushalt

lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2024	2025	Abweichung
	Landrat und Stabsstellen			
1	**Oberste Kreisorgane**	541.432	**537.655**	-3.777
2	**02 Kreisrechnungsprüfung**	198.587	**229.898**	31.311
3	**03 Gleichstellungsstelle**	24.352	**27.946**	3.594
4	**05 Personalrat**	53.818	**54.221**	403
	Abteilung 1			
5	**1 Abteilungsleitung**	472.519	**429.100**	-43.419
6	**01 Büro des Landrats**	643.414	**640.264**	-3.150
7	**04 Controlling**	107.009	**110.320**	3.311
8	**11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung**	1.850.503	**1.775.764**	-74.739
9	**12 Kreisfinanzverwaltung**	10.497.743	**12.854.225**	2.356.482
10	**13 Hauptverwaltung**	14.058.391	**13.282.710**	-775.681
	davon entfallen auf:			
10/1	**Schulamt**	24.950	**26.450**	1.500
10/2	**Medienzentrum (Kreisbildstelle)**	92.744	**95.175**	2.431
10/3	**Realschule Bad Tölz**	147.861	**151.279**	3.418
10/4	**Realschule Geretsried**	175.033	**147.880**	-27.153
10/5	**Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen**	145.227	**136.247**	-8.980
10/6	**Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz**	175.571	**182.425**	6.854
10/7	**Gymnasium Geretsried**	243.956	**197.376**	-46.580
10/8	**Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking**	181.586	**180.820**	-766
10/9	**Fachoberschule / Berufsoberschule**	129.253	**139.155**	9.902
10/10	**Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule Bad Tölz (FÖZ)**	65.653	**73.656**	8.003
10/11	**Franz-Marc-Schule Geretsried (FÖZ)**	71.992	**66.495**	-5.497
10/12	**Berufsschule**	248.124	**264.045**	15.921
10/13	**Landwirtschaftsschule**	0	**0**	0
	VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/13 verteilt)			0
10/14	**alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)**	8.055.963	**7.311.105**	-744.858
10/15	**Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)**	4.300.478	**4.310.602**	10.124
11	**14 TUI**	2.389.600	**2.359.461**	-30.139
12	**15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus**	10.409.979	**13.674.767**	3.264.788
	Abteilung 2			
13	**2 Abteilungsleitung u. 21 Raumord./ Bauleitplanung**	264.918	**222.844**	-42.074
14	**22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)**	746.004	**667.597**	-78.407
15	**23 Wohnungsangelegenheiten**	971.403	**981.206**	9.803
16	**25 Gutachterausschuss**	250.113	**284.135**	34.022
	Abteilung 3			
17	**3 Abteilungsleitung**	18.986	**21.330**	2.344
18	**31 Wasser und Boden**	518.137	**549.663**	31.526
19	**32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**	1.036.923	**1.146.951**	110.028
20	**33 Verkehrsangelegenheiten**	-115.792	**-54.534**	61.258
21	**34 Waffen-, Jagd- und Fischereirecht**	-112.000	**-83.650**	28.350
22	**35 Umwelt**	1.044.224	**964.445**	-79.779
	Abteilung 4			
23	**4 Abteilungsleitung**	31.852	**30.562**	-1.290
24	**41 Kommunalwesen**	498.823	**334.742**	-164.081
25	**42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle**	70.740	**72.803**	2.063
26	**43 Ausländerwesen**	1.063.780	**1.066.877**	3.097
	Abteilung 5			
27	**5 Abteilungsleitung**	28.744	**29.455**	711
28	**51 Sozialwesen**	3.242.352	**3.046.913**	-195.439
29	**51 Jobcenter (Bürgergeld)**	3.441.075	**3.595.796**	154.721
30	**52 Amt für Jugend und Familie**	20.703.248	**22.046.915**	1.343.667
31	**53 Amt für Beist., Betreuungsstelle**	1.274.685	**1.314.599**	39.914
32	**54 Asylwesen**	775.333	**596.530**	-178.803
	Abteilung 6			
33	**6 Abteilungsleitung**	-314.220	**-345.218**	-30.998
34	**61 Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberat**	73.840	**74.340**	500
35	**62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin**	63.258	**68.042**	4.784
36	**63 Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsich**	-1.150	**-650**	500
37	**64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.**	96.556	**91.673**	-4.883
38	**65 FQA (Heimaufsicht)**	174.300	**171.759**	-2.541
39	**71 Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tie**	123.089	**137.543**	14.454
40	**72 Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzug Veteri**	127.378	**125.073**	-2.305
41	**73 Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel, Tiera**	85.120	**93.220**	8.100
	Gesamtsumme	77.429.066	**83.227.292**	5.798.226

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Vermögenshaushalt

lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2024	2025	Abweichung
	Landrat und Stabsstellen			
1	**Oberste Kreisorgane**	0	**0**	0
2	**02 Kreisrechnungsprüfung**	3.500	**10.000**	6.500
3	**03 Gleichstellungsstelle**	0	**0**	0
4	**05 Personalrat**	0	**0**	0
	Abteilung 1			
5	**1 Abteilungsleitung**	0	**0**	0
6	**01 Büro des Landrats**	1.800	**0**	-1.800
7	**04 Controlling**	0	**0**	0
8	**11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung**	3.500	**0**	-3.500
9	**12 Kreisfinanzverwaltung**	837.034	**1.234.453**	397.419
10	**13 Hauptverwaltung**	8.774.831	**9.099.933**	325.102
	davon entfallen auf:	0	**0**	
10/1	**Schulamt**	5.000	**4.000**	-1.000
10/2	**Medienzentrum (Kreisbildstelle)**	2.500	**2.500**	0
10/3	**Realschule Bad Tölz**	0	**0**	0
10/4	**Realschule Geretsried**	0	**0**	0
10/5	**Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen**	0	**0**	0
10/6	**Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz**	0	**0**	0
10/7	**Gymnasium Geretsried**	0	**0**	0
10/8	**Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking**	0	**0**	0
10/9	**Fachoberschule / Berufsoberschule**	0	**0**	0
10/10	**Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule Bad Tölz (FÖZ)**	0	**0**	0
10/11	**Franz-Marc-Schule Geretsried (FÖZ)**	0	**0**	0
10/12	**Berufsschule**	0	**0**	0
10/13	**Landwirtschaftsschule**	0	**0**	0
	VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/13 verteilt)	534.862	**566.419**	31.557
10/14	**alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)**	-7.727.750	**-6.591.000**	1.136.750
10/15	**Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)**	633.000	**925.000**	292.000
11	**14 TUI**	805.000	**1.912.263**	1.107.263
12	**15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus**	0	**0**	0
	Abteilung 2			
13	**2 Abteilungsleitung u. 21 Raumord./ Bauleitplanung**	0	**0**	0
14	**22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)**	2.000	**2.000**	0
15	**23 Wohnungsangelegenheiten**	4.800	**0**	-4.800
16	**25 Gutachterausschuss**	0	**0**	0
	Abteilung 3			
17	**3 Abteilungsleitung**	0	**0**	0
18	**31 Wasser und Boden**	900	**0**	-900
19	**32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**	240.370	**295.300**	54.930
20	**33 Verkehrsangelegenheiten**	45.000	**13.350**	-31.650
21	**34 Waffen-, Jagd- und Fischereirecht**	0	**2.000**	2.000
22	**35 Umwelt**	10.000	**8.000**	-2.000
	Abteilung 4			
23	**4 Abteilungsleitung**	0	**0**	0
24	**41 Kommunalwesen**	0	**800**	800
25	**42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle**	0	**0**	0
26	**43 Ausländerwesen**	15.000	**15.000**	0
	Abteilung 5			
27	**5 Abteilungsleitung**	0	**0**	0
28	**51 Sozialwesen**	743.408	**127.908**	-615.500
29	**51 Jobcenter (Bürgergeld)**	0	**0**	0
30	**52 Amt für Jugend und Familie**	18.000	**30.000**	12.000
31	**53 Amt für Beist., Betreuungsstelle**	4.100	**7.500**	3.400
32	**54 Asylwesen**	18.000	**8.000**	-10.000
	Abteilung 6			
33	**6 Abteilungsleitung**	0	**5.000**	5.000
34	**61 Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberat**	2.000	**0**	-2.000
35	**62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin**	1.500	**13.000**	11.500
36	**63 Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsich**	0	**0**	0
37	**64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.**	0	**0**	0
38	**65 FQA (Heimaufsicht)**	0	**0**	0
39	**71 Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tie**	0	**0**	0
40	**72 Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzug Veteri**	2.700	**2.800**	100
41	**73 Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel, Tiera**	0	**0**	0
	Gesamtsumme	11.533.443	**12.787.307**	1.253.864

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

OK
Oberste Kreisorgane

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_OK	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	16.807	**21.307**	4.500
2_OK	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_OK	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_OK	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_OK	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	16.807	**21.307**	4.500
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_OK	Personalkosten Landkreis (4)	362.439	**374.462**	12.023
8_OK	Sachaufwand (5000 - 6620)	169.800	**168.500**	-1.300
9_OK	Aus- und Fortbildung (562)	4.000	**4.000**	0
10_OK	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	22.000	**12.000**	-10.000
11_OK	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_OK	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_OK	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_OK	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_OK	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_OK	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	558.239	**558.962**	723
18	**Nettoaufwand**	541.432	**537.655**	-3.777
	Vermögenshaushalt			
19_OK	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_OK	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_OK	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0
23	**Gesamtsumme Budget**	541.432	**537.655**	-3.777

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

02
Kreisrechnungsprüfungsamt

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_02	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	14.076	**9.576**	-4.500
2_02	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_02	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_02	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_02	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	14.076	**9.576**	-4.500
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_02	Personalkosten Landkreis (4)	175.173	**205.334**	30.161
8_02	Sachaufwand (5000 - 6620)	22.740	**22.140**	-600
9_02	Aus- und Fortbildung (562)	9.750	**12.000**	2.250
10_02	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	5.000	**0**	-5.000
11_02	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_02	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_02	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_02	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_02	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_02	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	212.663	**239.474**	26.811
18	**Nettoaufwand**	198.587	**229.898**	31.311
	Vermögenshaushalt			
19_02	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_02	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	3.500	**10.000**	6.500
21_02	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	3.500	**10.000**	6.500
23	**Gesamtsumme Budget**	202.087	**239.898**	37.811

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

03
Gleichstellungsstelle

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_03	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_03	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_03	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_03	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_03	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	0	**0**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_03	Personalkosten Landkreis (4)	20.402	**22.296**	1.894
8_03	Sachaufwand (5000 - 6620)	3.250	**4.950**	1.700
9_03	Aus- und Fortbildung (562)	700	**700**	0
10_03	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_03	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_03	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_03	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_03	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_03	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_03	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	24.352	**27.946**	3.594

18	**Nettoaufwand**	24.352	**27.946**	3.594

	Vermögenshaushalt			
19_03	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_03	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_03	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	24.352	**27.946**	3.594

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

05
Personalrat

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_PR	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	731	**731**	0
2_PR	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_PR	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_PR	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_PR	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	731	**731**	0
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_PR	Personalkosten Landkreis (4)	51.199	**52.752**	1.553
8_PR	Sachaufwand (5000 - 6620)	1.850	**1.700**	-150
9_PR	Aus- und Fortbildung (562)	1.500	**500**	-1.000
10_PR	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_PR	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_PR	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_PR	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_PR	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_PR	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_PR	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	54.549	**54.952**	403
18	**Nettoaufwand**	53.818	**54.221**	403
	Vermögenshaushalt			
19_PR	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_PR	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_PR	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0
23	**Gesamtsumme Budget**	53.818	**54.221**	403

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 1

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_1	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	9.515	**9.515**	0
2_1	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_1	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_1	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_1	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	9.515	**9.515**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_1	Personalkosten Landkreis (4)	176.384	**183.465**	7.081
8_1	Sachaufwand (5000 - 6620)	4.150	**3.650**	-500
9_1	Aus- und Fortbildung (562)	1.500	**1.500**	0
10_1	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	300.000	**250.000**	-50.000
11_1	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_1	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_1	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_1	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_1	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_1	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	482.034	**438.615**	-43.419

18	**Nettoaufwand**	472.519	**429.100**	-43.419

	Vermögenshaushalt			
19_1	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_1	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_1	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	472.519	**429.100**	-43.419

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

01
Büro des Landrats

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_01	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	712	**712**	0
2_01	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_01	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_01	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_01	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	712	**712**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_01	Personalkosten Landkreis (4)	551.876	**574.076**	22.200
8_01	Sachaufwand (5000 - 6620)	87.250	**59.800**	-27.450
9_01	Aus- und Fortbildung (562)	5.000	**7.100**	2.100
10_01	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_01	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_01	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_01	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_01	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_01	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_01	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	644.126	**640.976**	-3.150

18	**Nettoaufwand**	643.414	**640.264**	-3.150

	Vermögenshaushalt			
19_01	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_01	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	1.800	**0**	-1.800
21_01	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	1.800	**0**	-1.800

23	**Gesamtsumme Budget**	645.214	**640.264**	-4.950

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_04	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_04	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_04	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_04	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_04	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	0	**0**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_04	Personalkosten Landkreis (4)	103.759	**106.770**	3.011
8_04	Sachaufwand (5000 - 6620)	3.250	**3.050**	-200
9_04	Aus- und Fortbildung (562)	0	**500**	500
10_04	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_04	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_04	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_04	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_04	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_04	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_04	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	107.009	**110.320**	3.311

18	**Nettoaufwand**	107.009	**110.320**	3.311

	Vermögenshaushalt			
19_04	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_04	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_04	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	107.009	**110.320**	3.311

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_11	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	14.593	**14.593**	0
2_11	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_11	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_11	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_11	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	14.593	**14.593**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_11	Personalkosten Landkreis (4)	1.484.296	**1.409.557**	-74.739
8_11	Sachaufwand (5000 - 6620)	193.800	**193.800**	0
9_11	Aus- und Fortbildung (562)	135.500	**135.500**	0
10_11	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	50.000	**50.000**	0
11_11	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_11	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_11	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_11	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_11	Sonstige Finanzausgaben (8)	1.500	**1.500**	0
16_11	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	1.865.096	**1.790.357**	-74.739

18	**Nettoaufwand**	1.850.503	**1.775.764**	-74.739

	Vermögenshaushalt			
19_11	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_11	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	3.500	**0**	-3.500
21_11	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	3.500	**0**	-3.500

23	**Gesamtsumme Budget**	1.854.003	**1.775.764**	-78.239

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_12	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	1.799.744	**1.854.194**	54.450
2_12	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_12	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_12	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	14.993	**15.634**	641
5_12	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	1.814.737	**1.869.828**	55.091
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_12	Personalkosten Landkreis (4)	1.398.570	**1.455.127**	56.557
8_12	Sachaufwand (5000 - 6620)	1.314.880	**1.667.130**	352.250
9_12	Aus- und Fortbildung (562)	8.000	**8.500**	500
10_12	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	6.000	**6.000**	0
11_12	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	67.800	**106.800**	39.000
12_12	Innere Verrechnung (679)	13.250	**13.250**	0
13_12	Kalkulatorische Kosten (68)	36.760	**36.760**	0
14_12	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	9.467.220	**11.430.486**	1.963.266
15_12	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_12	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	12.312.480	**14.724.053**	2.411.573
18	**Nettoaufwand**	10.497.743	**12.854.225**	2.356.482
	Vermögenshaushalt			
19_12	Einnahmen Vermögenshaushalt	2.420.966	**525.547**	-1.895.419
20_12	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	3.258.000	**1.760.000**	-1.498.000
21_12	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	837.034	**1.234.453**	397.419
23	**Gesamtsumme Budget**	11.334.777	**14.088.678**	2.753.901

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	1.392.647	**1.446.974**	54.327
2_13	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_13	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_13	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_13	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	1.392.647	**1.446.974**	54.327

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13	Personalkosten Landkreis (4)	3.005.019	**3.096.163**	91.144
8_13	Sachaufwand (5000 - 6620)	11.442.687	**10.608.798**	-833.889
9_13	Aus- und Fortbildung (562)	9.600	**6.500**	-3.100
10_13	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	52.500	**50.000**	-2.500
11_13	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	848.499	**876.240**	27.741
12_13	Innere Verrechnung (679)	46.700	**46.700**	0
13_13	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_13	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	46.033	**45.283**	-750
15_13	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_13	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	15.451.038	**14.729.684**	-721.354

18	**Nettoaufwand**	14.058.391	**13.282.710**	-775.681

	Vermögenshaushalt			
19_13	Einnahmen Vermögenshaushalt	7.757.750	**7.311.000**	-446.750
20_13	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	16.532.581	**15.720.933**	-811.648
21_13	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**690.000**	690.000
22	**Summe Vermögenshaushalt**	8.774.831	**9.099.933**	325.102

23	**Gesamtsumme Budget**	22.833.222	**22.382.643**	-450.579

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_14	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	108.696	**443.196**	334.500
2_14	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_14	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_14	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_14	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	108.696	**443.196**	334.500

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_14	Personalkosten Landkreis (4)	1.354.596	**1.487.797**	133.201
8_14	Sachaufwand (5000 - 6620)	1.108.700	**1.267.860**	159.160
9_14	Aus- und Fortbildung (562)	35.000	**15.000**	-20.000
10_14	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_14	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_14	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_14	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_14	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**32.000**	32.000
15_14	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_14	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	2.498.296	**2.802.657**	304.361

18	**Nettoaufwand**	2.389.600	**2.359.461**	-30.139

	Vermögenshaushalt			
19_14	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_14	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	805.000	**1.912.263**	1.107.263
21_14	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	805.000	**1.912.263**	1.107.263

23	**Gesamtsumme Budget**	3.194.600	**4.271.724**	1.077.124

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_15	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	7.443.984	**7.286.901**	-157.083
2_15	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_15	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_15	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_15	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	7.443.984	**7.286.901**	-157.083

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_15	Personalkosten Landkreis (4)	998.913	**1.065.386**	66.473
8_15	Sachaufwand (5000 - 6620)	2.437.129	**2.541.740**	104.611
9_15	Aus- und Fortbildung (562)	4.200	**3.400**	-800
10_15	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	21.420	**307.000**	285.580
11_15	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	3.633.000	**3.961.000**	328.000
12_15	Innere Verrechnung (679)	107.580	**107.580**	0
13_15	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_15	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	10.651.721	**12.975.562**	2.323.841
15_15	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_15	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	17.853.963	**20.961.668**	3.107.705

18	**Nettoaufwand**	10.409.979	**13.674.767**	3.264.788

	Vermögenshaushalt			
19_15	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_15	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_15	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	10.409.979	**13.674.767**	3.264.788

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 2

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_2	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	127.874	**158.630**	30.756
2_2	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_2	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_2	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_2	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	127.874	**158.630**	30.756

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_2	Personalkosten Landkreis (4)	382.192	**370.874**	-11.318
8_2	Sachaufwand (5000 - 6620)	6.600	**6.600**	0
9_2	Aus- und Fortbildung (562)	4.000	**4.000**	0
10_2	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_2	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_2	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_2	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_2	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_2	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_2	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	392.792	**381.474**	-11.318

18	**Nettoaufwand**	264.918	**222.844**	-42.074

	Vermögenshaushalt			
19_2	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_2	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_2	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	264.918	**222.844**	-42.074

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_22	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**5.600**	5.600
2_22	Gebühren (0612)	1.088.000	**1.013.000**	-75.000
3_22	Bußgelder (0613)	100.000	**100.000**	0
4_22	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_22	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	1.188.000	**1.118.600**	-69.400

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_22	Personalkosten Landkreis (4)	1.515.054	**1.416.097**	-98.957
8_22	Sachaufwand (5000 - 6620)	56.450	**49.600**	-6.850
9_22	Aus- und Fortbildung (562)	11.000	**9.500**	-1.500
10_22	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	351.500	**311.000**	-40.500
11_22	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_22	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_22	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_22	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_22	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_22	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	1.934.004	**1.786.197**	-147.807

18	**Nettoaufwand**	746.004	**667.597**	-78.407

	Vermögenshaushalt			
19_22	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_22	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.000	**2.000**	0
21_22	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	2.000	**2.000**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	748.004	**669.597**	-78.407

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_23	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_23	Gebühren (0612)	11.000	**11.000**	0
3_23	Bußgelder (0613)	3.000	**4.000**	1.000
4_23	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_23	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	14.000	**15.000**	1.000

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_23	Personalkosten Landkreis (4)	739.223	**648.626**	-90.597
8_23	Sachaufwand (5000 - 6620)	16.180	**18.380**	2.200
9_23	Aus- und Fortbildung (562)	5.000	**4.200**	-800
10_23	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_23	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_23	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_23	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_23	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	225.000	**325.000**	100.000
15_23	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_23	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	985.403	**996.206**	10.803

18	**Nettoaufwand**	971.403	**981.206**	9.803

	Vermögenshaushalt			
19_23	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_23	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	4.800	**0**	-4.800
21_23	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	4.800	**0**	-4.800

23	**Gesamtsumme Budget**	976.203	**981.206**	5.003

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_25	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_25	Gebühren (0612)	107.000	**77.000**	-30.000
3_25	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_25	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_25	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	107.000	**77.000**	-30.000
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_25	Personalkosten Landkreis (4)	328.493	**346.255**	17.762
8_25	Sachaufwand (5000 - 6620)	6.620	**3.980**	-2.640
9_25	Aus- und Fortbildung (562)	3.000	**2.400**	-600
10_25	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	19.000	**8.500**	-10.500
11_25	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_25	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_25	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_25	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_25	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_25	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	357.113	**361.135**	4.022
18	**Nettoaufwand**	250.113	**284.135**	34.022
	Vermögenshaushalt			
19_25	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_25	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_25	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0
23	**Gesamtsumme Budget**	250.113	**284.135**	34.022

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 3

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_3	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_3	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_3	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_3	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_3	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	0	**0**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_3	Personalkosten Landkreis (4)	12.386	**12.730**	344
8_3	Sachaufwand (5000 - 6620)	5.800	**7.800**	2.000
9_3	Aus- und Fortbildung (562)	800	**800**	0
10_3	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_3	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_3	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_3	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_3	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_3	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_3	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	18.986	**21.330**	2.344

18	**Nettoaufwand**	18.986	**21.330**	2.344

	Vermögenshaushalt			
19_3	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_3	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_3	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	18.986	**21.330**	2.344

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_31	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	30.500	**32.800**	2.300
2_31	Gebühren (0612)	43.700	**35.300**	-8.400
3_31	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_31	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_31	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	74.200	**68.100**	-6.100

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_31	Personalkosten Landkreis (4)	454.437	**474.363**	19.926
8_31	Sachaufwand (5000 - 6620)	6.900	**6.900**	0
9_31	Aus- und Fortbildung (562)	500	**500**	0
10_31	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	130.500	**136.000**	5.500
11_31	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_31	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_31	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_31	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_31	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_31	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	592.337	**617.763**	25.426

18	**Nettoaufwand**	518.137	**549.663**	31.526

	Vermögenshaushalt			
19_31	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_31	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	900	**0**	-900
21_31	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	900	**0**	-900

23	**Gesamtsumme Budget**	519.037	**549.663**	30.626

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_32	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	1.700	**1.700**	0
2_32	Gebühren (0612)	5.200	**5.200**	0
3_32	Bußgelder (0613)	10.000	**10.000**	0
4_32	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_32	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	16.900	**16.900**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_32	Personalkosten Landkreis (4)	751.073	**853.751**	102.678
8_32	Sachaufwand (5000 - 6620)	247.750	**272.100**	24.350
9_32	Aus- und Fortbildung (562)	8.000	**1.000**	-7.000
10_32	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	10.000	**0**	-10.000
11_32	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	30.000	**30.000**	0
12_32	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_32	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_32	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	7.000	**7.000**	0
15_32	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_32	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	1.053.823	**1.163.851**	110.028

18	**Nettoaufwand**	1.036.923	**1.146.951**	110.028

	Vermögenshaushalt			
19_32	Einnahmen Vermögenshaushalt	22.630	**0**	-22.630
20_32	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	263.000	**295.300**	32.300
21_32	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	240.370	**295.300**	54.930

23	**Gesamtsumme Budget**	1.277.293	**1.442.251**	164.958

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_33	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	42.200	**1.800**	-40.400
2_33	Gebühren (0612)	1.873.000	**1.910.000**	37.000
3_33	Bußgelder (0613)	3.000	**500**	-2.500
4_33	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_33	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	1.918.200	**1.912.300**	-5.900

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_33	Personalkosten Landkreis (4)	1.498.608	**1.556.426**	57.818
8_33	Sachaufwand (5000 - 6620)	299.500	**284.340**	-15.160
9_33	Aus- und Fortbildung (562)	4.300	**17.000**	12.700
10_33	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_33	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_33	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_33	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_33	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_33	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_33	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	1.802.408	**1.857.766**	55.358

18	**Nettoaufwand**	-115.792	**-54.534**	61.258

	Vermögenshaushalt			
19_33	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_33	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	45.000	**13.350**	-31.650
21_33	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	45.000	**13.350**	-31.650

23	**Gesamtsumme Budget**	-70.792	**-41.184**	29.608

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_34	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_34	Gebühren (0612)	111.700	**117.400**	5.700
3_34	Bußgelder (0613)	300	**300**	0
4_34	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_34	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	112.000	**117.700**	5.700

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_34	Personalkosten Landkreis (4)	0	**5.000**	5.000
8_34	Sachaufwand (5000 - 6620)	0	**16.050**	16.050
9_34	Aus- und Fortbildung (562)	0	**6.000**	6.000
10_34	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**7.000**	7.000
11_34	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_34	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_34	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_34	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_34	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_34	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	0	**34.050**	34.050

18	**Nettoaufwand**	-112.000	**-83.650**	28.350

	Vermögenshaushalt			
19_34	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_34	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**2.000**	2.000
21_34	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**2.000**	2.000

23	**Gesamtsumme Budget**	-112.000	**-81.650**	30.350

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_35	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	164.932	**374.433**	209.501
2_35	Gebühren (0612)	72.450	**82.550**	10.100
3_35	Bußgelder (0613)	80.000	**80.000**	0
4_35	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_35	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	317.382	**536.983**	219.601

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_35	Personalkosten Landkreis (4)	900.156	**968.561**	68.405
8_35	Sachaufwand (5000 - 6620)	287.770	**489.157**	201.387
9_35	Aus- und Fortbildung (562)	6.000	**4.700**	-1.300
10_35	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	145.000	**15.000**	-130.000
11_35	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_35	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_35	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_35	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	22.680	**24.010**	1.330
15_35	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_35	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	1.361.606	**1.501.428**	139.822

18	**Nettoaufwand**	1.044.224	**964.445**	-79.779

	Vermögenshaushalt			
19_35	Einnahmen Vermögenshaushalt	250.000	**500.000**	250.000
20_35	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	260.000	**508.000**	248.000
21_35	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	10.000	**8.000**	-2.000

23	**Gesamtsumme Budget**	1.054.224	**972.445**	-81.779

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 4

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_4	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	553	**553**	0
2_4	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_4	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_4	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_4	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	553	**553**	0
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_4	Personalkosten Landkreis (4)	24.675	**25.385**	710
8_4	Sachaufwand (5000 - 6620)	4.530	**4.530**	0
9_4	Aus- und Fortbildung (562)	1.200	**1.200**	0
10_4	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	2.000	**0**	-2.000
11_4	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_4	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_4	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_4	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_4	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_4	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	32.405	**31.115**	-1.290
18	**Nettoaufwand**	31.852	**30.562**	-1.290
	Vermögenshaushalt			
19_4	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_4	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_4	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0
23	**Gesamtsumme Budget**	31.852	**30.562**	-1.290

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_41	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_41	Gebühren (0612)	2.500	**3.000**	500
3_41	Bußgelder (0613)	10.000	**10.000**	0
4_41	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_41	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	12.500	**13.000**	500

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_41	Personalkosten Landkreis (4)	485.923	**319.842**	-166.081
8_41	Sachaufwand (5000 - 6620)	20.400	**25.100**	4.700
9_41	Aus- und Fortbildung (562)	5.000	**2.800**	-2.200
10_41	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_41	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_41	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_41	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_41	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_41	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_41	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	511.323	**347.742**	-163.581

18	**Nettoaufwand**	498.823	**334.742**	-164.081

	Vermögenshaushalt			
19_41	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_41	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**800**	800
21_41	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**800**	800

23	**Gesamtsumme Budget**	498.823	**335.542**	-163.281

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_42	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_42	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_42	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_42	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_42	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	0	**0**	0

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_42	Personalkosten Landkreis (4)	65.920	**67.983**	2.063
8_42	Sachaufwand (5000 - 6620)	3.320	**3.320**	0
9_42	Aus- und Fortbildung (562)	1.500	**1.500**	0
10_42	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_42	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_42	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_42	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_42	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_42	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_42	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	70.740	**72.803**	2.063

18	**Nettoaufwand**	70.740	**72.803**	2.063

	Vermögenshaushalt			
19_42	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_42	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_42	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	70.740	**72.803**	2.063

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_43	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	15.000	**0**	-15.000
2_43	Gebühren (0612)	218.100	**286.100**	68.000
3_43	Bußgelder (0613)	40.000	**40.000**	0
4_43	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_43	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	273.100	**326.100**	53.000

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_43	Personalkosten Landkreis (4)	1.192.580	**1.217.677**	25.097
8_43	Sachaufwand (5000 - 6620)	140.300	**169.800**	29.500
9_43	Aus- und Fortbildung (562)	4.000	**4.500**	500
10_43	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**1.000**	1.000
11_43	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_43	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_43	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_43	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_43	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_43	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	1.336.880	**1.392.977**	56.097

18	**Nettoaufwand**	1.063.780	**1.066.877**	3.097

	Vermögenshaushalt			
19_43	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_43	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	15.000	**15.000**	0
21_43	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	15.000	**15.000**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	1.078.780	**1.081.877**	3.097

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 5

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_5	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_5	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_5	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_5	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_5	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	0	**0**	0
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_5	Personalkosten Landkreis (4)	24.674	**25.385**	711
8_5	Sachaufwand (5000 - 6620)	3.070	**3.070**	0
9_5	Aus- und Fortbildung (562)	1.000	**1.000**	0
10_5	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_5	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_5	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_5	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_5	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	**0**	0
15_5	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_5	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	28.744	**29.455**	711
18	**Nettoaufwand**	28.744	**29.455**	711
	Vermögenshaushalt			
19_5	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_5	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_5	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0
23	**Gesamtsumme Budget**	28.744	**29.455**	711

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_51	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	8.323.396	**8.313.823**	-9.573
2_51	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_51	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_51	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	193.927	**276.283**	82.356
5_51	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	8.517.323	**8.590.106**	72.783

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_51	Personalkosten Landkreis (4)	1.374.995	**1.375.711**	716
8_51	Sachaufwand (5000 - 6620)	66.270	**64.210**	-2.060
9_51	Aus- und Fortbildung (562)	14.000	**15.500**	1.500
10_51	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	9.500	**4.000**	-5.500
11_51	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_51	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_51	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_51	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	10.294.910	**10.177.598**	-117.312
15_51	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_51	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	11.759.675	**11.637.019**	-122.656

18	**Nettoaufwand**	3.242.352	**3.046.913**	-195.439

	Vermögenshaushalt			
19_51	Einnahmen Vermögenshaushalt	8.492	**8.492**	0
20_51	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	9.400	**1.400**	-8.000
21_51	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	742.500	**135.000**	-607.500
22	**Summe Vermögenshaushalt**	743.408	**127.908**	-615.500

23	**Gesamtsumme Budget**	3.985.760	**3.174.821**	-810.939

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

51A
Jobcenter (Bürgergeld)

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_51A	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	7.443.547	**7.574.062**	130.515
2_51A	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_51A	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_51A	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_51A	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	7.443.547	**7.574.062**	130.515
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_51A	Personalkosten Landkreis (4)	766.622	**834.858**	68.236
8_51A	Sachaufwand (5000 - 6620)	530.000	**675.000**	145.000
9_51A	Aus- und Fortbildung (562)	0	**0**	0
10_51A	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_51A	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_51A	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_51A	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_51A	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	9.588.000	**9.660.000**	72.000
15_51A	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_51A	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	10.884.622	**11.169.858**	285.236
18	**Nettoaufwand**	3.441.075	**3.595.796**	154.721
	Vermögenshaushalt			
19_51A	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_51A	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_51A	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0
23	**Gesamtsumme Budget**	3.441.075	**3.595.796**	154.721

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_52	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	4.248.035	**6.033.035**	1.785.000
2_52	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_52	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_52	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	923.000	**1.014.500**	91.500
5_52	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	5.171.035	**7.047.535**	1.876.500

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_52	Personalkosten Landkreis (4)	4.443.746	**4.844.646**	400.900
8_52	Sachaufwand (5000 - 6620)	77.200	**82.760**	5.560
9_52	Aus- und Fortbildung (562)	112.000	**117.000**	5.000
10_52	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	22.000	**25.000**	3.000
11_52	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	380.000	**380.000**	0
12_52	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_52	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_52	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	20.839.337	**23.645.044**	2.805.707
15_52	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_52	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	25.874.283	**29.094.450**	3.220.167

18	**Nettoaufwand**	20.703.248	**22.046.915**	1.343.667

	Vermögenshaushalt			
19_52	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_52	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	18.000	**30.000**	12.000
21_52	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	18.000	**30.000**	12.000

23	**Gesamtsumme Budget**	20.721.248	**22.076.915**	1.355.667
	Gesamtsumme Budget ohne Produktkosten UMA	20.351.248	**21.740.915**	1.389.667

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

53
Amt für Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften, Betreuungsstelle

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_53	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	58.000	**57.500**	-500
2_53	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_53	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_53	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_53	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	58.000	**57.500**	-500
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_53	Personalkosten Landkreis (4)	1.291.135	**1.338.499**	47.364
8_53	Sachaufwand (5000 - 6620)	31.050	**28.100**	-2.950
9_53	Aus- und Fortbildung (562)	10.500	**5.500**	-5.000
10_53	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_53	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_53	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_53	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_53	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	**0**	0
15_53	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_53	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	1.332.685	**1.372.099**	39.414
18	**Nettoaufwand**	1.274.685	**1.314.599**	39.914
	Vermögenshaushalt			
19_53	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_53	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	4.100	**7.500**	3.400
21_53	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	4.100	**7.500**	3.400
23	**Gesamtsumme Budget**	1.278.785	**1.322.099**	43.314

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_54	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	11.662.000	**11.352.038**	-309.962
2_54	Gebühren (0612)	0	**0**	0
3_54	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_54	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	72.000	**163.281**	91.281
5_54	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	11.734.000	**11.515.319**	-218.681

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_54	Personalkosten Landkreis (4)	1.984.033	**2.091.730**	107.697
8_54	Sachaufwand (5000 - 6620)	33.500	**41.800**	8.300
9_54	Aus- und Fortbildung (562)	19.800	**15.000**	-4.800
10_54	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	34.000	**60.000**	26.000
11_54	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_54	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_54	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_54	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	10.438.000	**9.903.319**	-534.681
15_54	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_54	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	12.509.333	**12.111.849**	-397.484

18	**Nettoaufwand**	775.333	**596.530**	-178.803

	Vermögenshaushalt			
19_54	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_54	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	18.000	**8.000**	-10.000
21_54	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	18.000	**8.000**	-10.000

23	**Gesamtsumme Budget**	793.333	**604.530**	-188.803

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Abteilungsleitung 6

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_6	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	460.000	**470.000**	10.000
2_6	Gebühren (0614)	150	**150**	0
3_6	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_6	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_6	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	460.150	**470.150**	10.000
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_6	Personalkosten Landkreis (4)	123.280	**101.482**	-21.798
8_6	Sachaufwand (5000 - 6620)	21.150	**21.950**	800
9_6	Aus- und Fortbildung (562)	1.500	**1.500**	0
10_6	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_6	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_6	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_6	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_6	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	**0**	0
15_6	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_6	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	145.930	**124.932**	-20.998
18	**Nettoaufwand**	-314.220	**-345.218**	-30.998
	Vermögenshaushalt			
19_6	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_6	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**5.000**	5.000
21_6	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**5.000**	5.000
23	**Gesamtsumme Budget**	-314.220	**-340.218**	-25.998

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

61
Gesundheitsförderung und Schwangerschaftsberatung

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_61	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**7.500**	7.500
2_61	Gebühren (0614)	0	**0**	0
3_61	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_61	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_61	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	0	**7.500**	7.500
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_61	Personalkosten Landkreis (4)	0	**0**	0
8_61	Sachaufwand (5000 - 6620)	5.600	**11.600**	6.000
9_61	Aus- und Fortbildung (562)	400	**400**	0
10_61	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	1.500	**1.500**	0
11_61	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_61	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_61	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_61	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	66.340	**68.340**	2.000
15_61	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_61	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	73.840	**81.840**	8.000
18	**Nettoaufwand**	73.840	**74.340**	500
	Vermögenshaushalt			
19_61	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_61	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.000	**0**	-2.000
21_61	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	2.000	**0**	-2.000
23	**Gesamtsumme Budget**	75.840	**74.340**	-1.500

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

62

Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_62	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_62	Gebühren (0614)	2.500	**3.000**	500
3_62	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_62	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_62	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	2.500	**3.000**	500
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_62	Personalkosten Landkreis (4)	51.558	**53.942**	2.384
8_62	Sachaufwand (5000 - 6620)	13.450	**16.350**	2.900
9_62	Aus- und Fortbildung (562)	750	**750**	0
10_62	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_62	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_62	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_62	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_62	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	**0**	0
15_62	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_62	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	65.758	**71.042**	5.284
18	**Nettoaufwand**	63.258	**68.042**	4.784
	Vermögenshaushalt			
19_62	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_62	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	1.500	**13.000**	11.500
21_62	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	1.500	**13.000**	11.500
23	**Gesamtsumme Budget**	64.758	**81.042**	16.284

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

63
Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsaufsicht, Betäubungsmittelverkehr

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_63	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_63	Gebühren (0614)	2.500	**2.500**	0
3_63	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_63	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_63	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	2.500	**2.500**	0
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_63	Personalkosten Landkreis (4)	0	**0**	0
8_63	Sachaufwand (5000 - 6620)	850	**1.350**	500
9_63	Aus- und Fortbildung (562)	0	**0**	0
10_63	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	500	**500**	0
11_63	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_63	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_63	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_63	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	**0**	0
15_63	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_63	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	1.350	**1.850**	500
18	**Nettoaufwand**	-1.150	**-650**	500
	Vermögenshaushalt			
19_63	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_63	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_63	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0
23	**Gesamtsumme Budget**	-1.150	**-650**	500

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

64
Allgemeine Verwaltung
Gewerberecht und Gesundheit

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_64	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_64	Gebühren (0612)	18.000	**30.000**	12.000
3_64	Bußgelder (0613)	13.000	**13.000**	0
4_64	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_64	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	31.000	**43.000**	12.000

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_64	Personalkosten Landkreis (4)	122.456	**129.773**	7.317
8_64	Sachaufwand (5000 - 6620)	2.900	**2.900**	0
9_64	Aus- und Fortbildung (562)	1.500	**1.500**	0
10_64	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	500	**500**	0
11_64	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_64	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_64	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_64	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	**0**	0
15_64	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_64	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	200	**0**	-200
17	**Summe Kosten**	127.556	**134.673**	7.117

18	**Nettoaufwand**	96.556	**91.673**	-4.883

	Vermögenshaushalt			
19_64	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_64	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_64	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	96.556	**91.673**	-4.883

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_65	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_65	Gebühren (0612)	3.000	**6.000**	3.000
3_65	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_65	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_65	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	3.000	**6.000**	3.000
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_65	Personalkosten Landkreis (4)	170.750	**172.309**	1.559
8_65	Sachaufwand (5000 - 6620)	1.550	**950**	-600
9_65	Aus- und Fortbildung (562)	3.500	**4.500**	1.000
10_65	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	1.500	**0**	-1.500
11_65	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_65	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_65	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_65	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	**0**	0
15_65	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_65	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	177.300	**177.759**	459
18	**Nettoaufwand**	174.300	**171.759**	-2.541
	Vermögenshaushalt			
19_65	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_65	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_65	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0
23	**Gesamtsumme Budget**	174.300	**171.759**	-2.541

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

71

Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tierische Nebenprodukte,Tierschutz

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_71	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	29.100	**26.800**	-2.300
2_71	Gebühren (0612, 0618)	2.600	**3.000**	400
3_71	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_71	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_71	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	31.700	**29.800**	-1.900

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_71	Personalkosten Landkreis (4)	107.589	**110.643**	3.054
8_71	Sachaufwand (5000 - 6620)	46.200	**55.700**	9.500
9_71	Aus- und Fortbildung (562)	1.000	**1.000**	0
10_71	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	**0**	0
11_71	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_71	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_71	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_71	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	**0**	0
15_71	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_71	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	154.789	**167.343**	12.554

18	**Nettoaufwand**	123.089	**137.543**	14.454

	Vermögenshaushalt			
19_71	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_71	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_71	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0

23	**Gesamtsumme Budget**	123.089	**137.543**	14.454

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_72	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	15.550	**15.550**	0
2_72	Gebühren (0612)	70.500	**72.500**	2.000
3_72	Bußgelder (0613)	8.500	**9.550**	1.050
4_72	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_72	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	94.550	**97.600**	3.050

	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_72	Personalkosten Landkreis (4)	186.278	**191.773**	5.495
8_72	Sachaufwand (5000 - 6620)	20.600	**17.900**	-2.700
9_72	Aus- und Fortbildung (562)	3.050	**3.000**	-50
10_72	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	12.000	**10.000**	-2.000
11_72	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_72	Innere Verrechnung (679)	0	**0**	0
13_72	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_72	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	**0**	0
15_72	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_72	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	221.928	**222.673**	745

18	**Nettoaufwand**	127.378	**125.073**	-2.305

	Vermögenshaushalt			
19_72	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_72	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.700	**2.800**	100
21_72	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	2.700	**2.800**	100

23	**Gesamtsumme Budget**	130.078	**127.873**	-2.205

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

73

Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel, Tierarzneimittel, Futtermittelüberwachung, Schlachttier- und Fleischuntersuchung

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_73	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	**0**	0
2_73	Gebühren (0612)	100.000	**100.000**	0
3_73	Bußgelder (0613)	0	**0**	0
4_73	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	**0**	0
5_73	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	100.000	**100.000**	0
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7_73	Personalkosten Landkreis (4)	170.000	**173.400**	3.400
8_73	Sachaufwand (5000 - 6620)	4.300	**6.300**	2.000
9_73	Aus- und Fortbildung (562)	400	**3.100**	2.700
10_73	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	5.000	**5.000**	0
11_73	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	**0**	0
12_73	Innere Verrechnung (679)	5.420	**5.420**	0
13_73	Kalkulatorische Kosten (68)	0	**0**	0
14_73	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	**0**	0
15_73	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	**0**	0
16_73	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	**0**	0
17	**Summe Kosten**	185.120	**193.220**	8.100
18	**Nettoaufwand**	85.120	**93.220**	8.100
	Vermögenshaushalt			
19_73	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	**0**	0
20_73	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	**0**	0
21_73	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	**0**	0
22	**Summe Vermögenshaushalt**	0	**0**	0
23	**Gesamtsumme Budget**	85.120	**93.220**	8.100

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Gesamtes Landratsamt

		Plan 2024	**Plan 2025**	Abweichung
	Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	43.423.892	**45.513.523**	2.089.631
2	Gebühren (0612)	3.731.900	**3.757.700**	25.800
3	Bußgelder (0613)	267.800	**267.350**	-450
4	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	1.203.920	**1.469.698**	265.778
5	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	**0**	0
6	**Summe Erlöse / Einnahmen**	48.627.512	**51.008.271**	2.380.759
	Verwaltungshaushalt Kosten			
7	Personalkosten Landkreis (4)	28.850.462	**29.760.906**	910.444
8	Sachaufwand (5000 - 6620)	18.749.296	**18.930.715**	181.419
9	Aus- und Fortbildung (562)	438.450	**425.050**	-13.400
10	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	1.201.420	**1.260.000**	58.580
11	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	4.959.299	**5.354.040**	394.741
12	Innere Verrechnung (679)	172.950	**172.950**	0
13	Kalkulatorische Kosten (68)	36.760	**36.760**	0
14	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	71.646.241	**78.293.642**	6.647.401
15	Sonstige Finanzausgaben (8)	1.500	**1.500**	0
16	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	200	**0**	-200
17	**Summe Kosten**	126.056.578	**134.235.563**	8.178.985
18	**Nettoaufwand**	77.429.066	**83.227.292**	5.798.226
	Vermögenshaushalt			
19	Einnahmen Vermögenshaushalt	10.459.838	**8.345.039**	-2.114.799
20	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	21.250.781	**20.307.346**	-943.435
21	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	742.500	**825.000**	82.500
22	**Summe Vermögenshaushalt**	11.533.443	**12.787.307**	1.253.864
23	**Gesamtsumme Budget**	88.962.509	**96.014.599**	7.052.090
	Abgleich mit dem Gesamthaushalt:			
E_12-9	Einnahmen Einzelplan 9 (ohne Gebühren/Bußgelder)	137.193.676	**149.037.297**	11.843.621
A_12-9	Ausgaben Einzelplan 9	48.231.167	**53.022.698**	4.791.531
		0	0	0
VWHE	Verwaltungshaushalt Einnahmen	171.262.745	184.205.261	12.942.516
VWHA	Verwaltungshaushalt Ausgaben	171.262.745	184.205.261	12.942.516
VMHE	Vermögenshaushalt Einnahmen	25.018.281	24.185.346	-832.935
VMHA	Vermögenshaushalt Ausgaben	25.018.281	24.185.346	-832.935

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
Gesamtsumme		45.515.686 €	**47.076.216 €**	98.235.071 €	**104.666.286 €**	52.719.385 €	**57.590.070 €**	4.870.685 €
Landrat und Stabsstellen								
	Oberste Kreisorgane	0 €	**0 €**	304.300 €	**303.000 €**	304.300 €	**303.000 €**	-1.300 €
02	Kreisrechnungsprüfung	5.000 €	**5.000 €**	30.700 €	**26.000 €**	25.700 €	**21.000 €**	-4.700 €
03	Gleichstellungsstelle	0 €	**0 €**	2.500 €	**4.500 €**	2.500 €	**4.500 €**	2.000 €
05	Personalrat	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
Abteilung 1								
1	Abteilungsleitung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
01	Büro des Landrats	0 €	**0 €**	45.950 €	**41.700 €**	45.950 €	**41.700 €**	-4.250 €
04	Controlling	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
11	Geschäftsleitung/Personalverwaltung	0 €	**0 €**	1.244.279 €	**1.160.718 €**	1.244.279 €	**1.160.718 €**	-83.561 €
12	Kreisfinanzverwaltung	1.741.083 €	**1.817.424 €**	11.363.174 €	**13.743.349 €**	9.622.091 €	**11.925.925 €**	2.303.834 €
13	Hauptverwaltung	1.322.955 €	**1.377.282 €**	13.436.618 €	**12.653.226 €**	12.113.663 €	**11.275.944 €**	-837.719 €
14	TUI	93.500 €	**82.000 €**	586.913 €	**626.202 €**	493.413 €	**544.202 €**	50.789 €
15	Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus	7.422.784 €	**7.265.701 €**	16.773.445 €	**19.823.912 €**	9.350.661 €	**12.558.211 €**	3.207.550 €
Abteilung 2								
2	Abteilungsleitung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22 / 24	Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)	1.188.000 €	**1.113.000 €**	351.500 €	**311.000 €**	-836.500 €	**-802.000 €**	34.500 €
23	Wohnungsangelegenheiten	14.000 €	**15.000 €**	225.000 €	**325.000 €**	211.000 €	**310.000 €**	99.000 €
25	Gutachterausschuss	107.000 €	**77.000 €**	19.000 €	**8.500 €**	-88.000 €	**-68.500 €**	19.500 €
Abteilung 3								
3	Abteilungsleitung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
31	Wasser und Boden	74.200 €	**68.100 €**	130.500 €	**136.000 €**	56.300 €	**67.900 €**	11.600 €
32	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	16.900 €	**16.900 €**	421.307 €	**448.651 €**	404.407 €	**431.751 €**	27.344 €
33	Verkehrsangelegenheiten	1.916.000 €	**1.910.500 €**	155.500 €	**180.600 €**	-1.760.500 €	**-1.729.900 €**	30.600 €
34	Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	112.000 €	**117.700 €**	5.000 €	**5.000 €**	-107.000 €	**-112.700 €**	-5.700 €
35	Umwelt	317.382 €	**536.983 €**	419.450 €	**501.407 €**	102.068 €	**-35.576 €**	-137.644 €
Abteilung 4								
4	Abteilungsleitung	0 €	**0 €**	2.000 €	**0 €**	2.000 €	**0 €**	-2.000 €
41	Kommunalwesen	12.500 €	**13.000 €**	28 €	**0 €**	-12.472 €	**-13.000 €**	-528 €
42	Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43	Ausländerwesen	273.100 €	**326.100 €**	24.000 €	**2.000 €**	-249.100 €	**-324.100 €**	-75.000 €
Abteilung 5								
5	Abteilungsleitung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51	Sozialwesen	8.419.815 €	**8.492.598 €**	11.054.210 €	**10.325.498 €**	2.634.395 €	**1.832.900 €**	-801.495 €
51	Jobcenter (Bürgergeld)	6.611.632 €	**6.682.324 €**	9.588.000 €	**9.660.000 €**	2.976.368 €	**2.977.676 €**	1.308 €
52	Amt für Jugend und Familie	5.171.035 €	**7.046.535 €**	21.273.337 €	**24.084.044 €**	16.102.302 €	**17.037.509 €**	935.207 €
53	Amt für Beist., Betreuungsstelle	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
54	Asylwesen	10.452.000 €	**9.845.319 €**	10.475.700 €	**9.978.319 €**	23.700 €	**133.000 €**	109.300 €
Abteilung 6								
6	Abteilungsleitung	150 €	**150 €**	0 €	**0 €**	-150 €	**-150 €**	0 €
61	Gesundheitsförderung und Schwangerschafts	0 €	**7.500 €**	70.340 €	**77.840 €**	70.340 €	**70.340 €**	0 €
62	Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin	2.500 €	**3.000 €**	12.200 €	**8.600 €**	9.700 €	**5.600 €**	-4.100 €
63	Gutachten, Schulgesundheitspflege, Berufsau	2.500 €	**2.500 €**	500 €	**500 €**	-2.000 €	**-2.000 €**	0 €
64	Verwaltung Gewerbe/Gesundh.	31.000 €	**43.000 €**	500 €	**500 €**	-30.500 €	**-42.500 €**	-12.000 €
65	FQA (Heimaufsicht)	3.000 €	**6.000 €**	0 €	**0 €**	-3.000 €	**-6.000 €**	-3.000 €
71	Tiergesundheitsrecht, Tierseuchenbekämpfun	11.100 €	**8.000 €**	22.000 €	**27.000 €**	10.900 €	**19.000 €**	8.100 €
72	Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzug V	94.550 €	**97.600 €**	12.000 €	**10.000 €**	-82.550 €	**-87.600 €**	-5.050 €
73	Lebensmittelhygiene, Tierische Lebensmittel,	100.000 €	**100.000 €**	185.120 €	**193.220 €**	85.120 €	**93.220 €**	8.100 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
00101	Vorsitz Kreisgremien	0 €	**0 €**	153.000 €	**152.500 €**	153.000 €	**152.500 €**	-500 €
00102	Vertretungen des Lkrs./Ehrungen	0 €	**0 €**	52.000 €	**52.000 €**	52.000 €	**52.000 €**	0 €
00103	Gemeinschaftsveranst. f. Mandatstr.	0 €	**0 €**	50.000 €	**45.000 €**	50.000 €	**45.000 €**	-5.000 €
00104	Mitgliedschaften/Partnerschaften	0 €	**0 €**	49.300 €	**53.500 €**	49.300 €	**53.500 €**	4.200 €
	Summe	0 €	**0 €**	304.300 €	**303.000 €**	304.300 €	**303.000 €**	-1.300 €
02101	Örtliche Rechnungsprüf.	5.000 €	**5.000 €**	23.700 €	**19.000 €**	18.700 €	**14.000 €**	-4.700 €
02301	Datenschutzbeauftragter	0 €	**0 €**	7.000 €	**7.000 €**	7.000 €	**7.000 €**	0 €
	Summe	5.000 €	**5.000 €**	30.700 €	**26.000 €**	25.700 €	**21.000 €**	-4.700 €
03101	Gleichstellungstätigkeit	0 €	**0 €**	2.500 €	**4.500 €**	2.500 €	**4.500 €**	2.000 €
	Summe	0 €	**0 €**	2.500 €	**4.500 €**	2.500 €	**4.500 €**	2.000 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
10101	Bildungsmanagement / ab 2024 in Abt.5	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
01101	Information d. Öffentlichkeit	0 €	**0 €**	6.250 €	**3.000 €**	6.250 €	**3.000 €**	-3.250 €
01102	Amtliche Bekanntmachungen	0 €	**0 €**	10.000 €	**5.000 €**	10.000 €	**5.000 €**	-5.000 €
01201	Referententätigkeit	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
01301	Sitzungsdienst	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
01402	Kulturförderung	0 €	**0 €**	29.700 €	**33.700 €**	29.700 €	**33.700 €**	4.000 €
	Summe	0 €	**0 €**	45.950 €	**41.700 €**	45.950 €	**41.700 €**	-4.250 €
04101	Zentrales Controlling	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
11101	Innerer Dienstbetrieb, Organ.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
11102	Reformen	0 €	**0 €**	8.000 €	**8.000 €**	8.000 €	**8.000 €**	0 €
11201	Personalplanung und -Controlling	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
11202	Personalgewinnung	0 €	**0 €**	541.398 €	**502.195 €**	541.398 €	**502.195 €**	-39.203 €
11203	Personalbetreuung (Beratung, Ent.)	0 €	**0 €**	31.500 €	**32.000 €**	31.500 €	**32.000 €**	500 €
11204	Personalentwicklung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
11205	Personalkosten	0 €	**0 €**	616.381 €	**571.523 €**	616.381 €	**571.523 €**	-44.858 €
11206	Gesundheitsmanagement	0 €	**0 €**	47.000 €	**47.000 €**	47.000 €	**47.000 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	1.244.279 €	**1.160.718 €**	1.244.279 €	**1.160.718 €**	-83.561 €
12101	Haushalt	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
12102	Jahresrechnung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
12103	Finanzdienste/Service	0 €	**0 €**	280.350 €	**285.150 €**	280.350 €	**285.150 €**	4.800 €
12201	Kreisstraßen	164.580 €	**156.780 €**	1.303.744 €	**1.684.153 €**	1.139.164 €	**1.527.373 €**	388.209 €
12202	Allgemeines Haushaltswesen	1.068.235 €	**1.068.235 €**	9.467.220 €	**11.430.486 €**	8.398.985 €	**10.362.251 €**	1.963.266 €
12301	Kredite	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
12302	Darlehen	9.493 €	**8.134 €**	0 €	**0 €**	-9.493 €	**-8.134 €**	1.359 €
12303	Liegenschaften	498.775 €	**584.275 €**	311.860 €	**343.560 €**	-186.915 €	**-240.715 €**	-53.800 €
12304	Vermögensrechnung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
12501	Zahlungsverkehr	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
12502	Buchhaltung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
12503	Mahnungen u. Vollstreckungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	1.741.083 €	**1.817.424 €**	11.363.174 €	**13.743.349 €**	9.622.091 €	**11.925.925 €**	2.303.834 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
13101	Poststelle	500 €	**400 €**	226.500 €	**204.500 €**	226.000 €	**204.100 €**	-21.900 €
13102	Telefonzentrale	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
13104	Zentralregistratur	0 €	**0 €**	7.700 €	**9.200 €**	7.700 €	**9.200 €**	1.500 €
13105	Verwaltung der Dienst-Kfz	2.571 €	**2.571 €**	141.500 €	**139.000 €**	138.929 €	**136.429 €**	-2.500 €
13106	Unterhalt/Schulamt	0 €	**0 €**	24.950 €	**26.450 €**	24.950 €	**26.450 €**	1.500 €
13107	Medienzentrum (Kreisbildstelle)	0 €	**0 €**	92.744 €	**95.175 €**	92.744 €	**95.175 €**	2.431 €
13108	Beteiligung Förderschule G	0 €	**0 €**	45.283 €	**45.283 €**	45.283 €	**45.283 €**	0 €
13201	Leistungen bei Neu-, Um- und Erweit.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
13202	Gebäude- und Grundstücks-verwaltun	829.038 €	**809.828 €**	1.776.491 €	**1.673.157 €**	947.453 €	**863.329 €**	-84.124 €
13203	Leistungen im Rahmen des Bauunterh	15.000 €	**15.000 €**	937.550 €	**1.066.700 €**	922.550 €	**1.051.700 €**	129.150 €
13204	Zentrale Beschaffung	500 €	**500 €**	2.550 €	**2.350 €**	2.050 €	**1.850 €**	-200 €
13301	Realschule Bad Tölz	35.076 €	**51.264 €**	693.241 €	**728.440 €**	658.165 €	**677.176 €**	19.011 €
13302	Realschule Geretsried	46.640 €	**59.767 €**	971.416 €	**848.187 €**	924.776 €	**788.420 €**	-136.356 €
13303	Realschule WOR	62.530 €	**75.849 €**	851.039 €	**1.030.968 €**	788.509 €	**955.119 €**	166.610 €
13304	Gymnasium Geretsried	114.834 €	**105.274 €**	1.536.385 €	**1.306.323 €**	1.421.551 €	**1.201.049 €**	-220.502 €
13305	Gymnasium Icking	57.661 €	**70.793 €**	1.193.355 €	**1.216.410 €**	1.135.694 €	**1.145.617 €**	9.923 €
13306	Berufsschule	36.893 €	**44.780 €**	1.693.326 €	**1.404.708 €**	1.656.433 €	**1.359.928 €**	-296.505 €
13307	FOS / BOS Bad Tölz	36.415 €	**41.973 €**	688.462 €	**624.816 €**	652.047 €	**582.843 €**	-69.204 €
13308	FÖZ Bad Tölz	12.245 €	**20.879 €**	421.494 €	**427.134 €**	409.249 €	**406.255 €**	-2.994 €
13309	FÖZ Geretsried	17.756 €	**18.294 €**	478.626 €	**457.979 €**	460.870 €	**439.685 €**	-21.185 €
13310	LWS Holzkirchen (gemeinsame Trägersc	0 €	**0 €**	200.000 €	**175.000 €**	200.000 €	**175.000 €**	-25.000 €
13311	Gymnasium Bad Tölz	55.296 €	**60.110 €**	1.454.006 €	**1.171.446 €**	1.398.710 €	**1.111.336 €**	-287.374 €
	Summe	1.322.955 €	**1.377.282 €**	13.436.618 €	**12.653.226 €**	12.113.663 €	**11.275.944 €**	-837.719 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
14101	TUI-Schulung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
14102	TUI-Planung und Beratung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
14103	Betreuung am Arbeitsplatz	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
14104	System- und Netzwerkbetreuung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
14105	Beschaffung (Hard- und Software)	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
14106	Anwendungsentwicklung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
14109	Telekommunikation	1.500 €	**0 €**	108.000 €	**93.000 €**	106.500 €	**93.000 €**	-13.500 €
14110	Kommunales Behördennetz	92.000 €	**82.000 €**	325.413 €	**368.842 €**	233.413 €	**286.842 €**	53.429 €
14111	Leistungen für Schulen	0 €	**0 €**	153.500 €	**164.360 €**	153.500 €	**164.360 €**	10.860 €
	Summe	93.500 €	**82.000 €**	586.913 €	**626.202 €**	493.413 €	**544.202 €**	50.789 €
15101	Unternehmensorientierte Dienstl.	0 €	**0 €**	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	**5.000 €**	0 €
15102	Standortmarketing	0 €	**0 €**	52.800 €	**84.035 €**	52.800 €	**84.035 €**	31.235 €
15201	Nahverkehrsplan	4.222.628 €	**4.081.735 €**	10.687.641 €	**13.261.942 €**	6.465.013 €	**9.180.207 €**	2.715.194 €
15301	Organisation Schülerverkehr	1.510.000 €	**1.460.000 €**	1.753.700 €	**1.845.600 €**	243.700 €	**385.600 €**	141.900 €
15302	Gastschüler	1.487.000 €	**1.511.100 €**	3.613.000 €	**3.971.000 €**	2.126.000 €	**2.459.900 €**	333.900 €
15401	Tourismuswerbung	203.156 €	**212.866 €**	458.940 €	**449.330 €**	255.784 €	**236.464 €**	-19.320 €
15402	Presse- und Medienarbeit	0 €	**0 €**	73.304 €	**61.880 €**	73.304 €	**61.880 €**	-11.424 €
15403	Innenmarketing	0 €	**0 €**	16.660 €	**32.725 €**	16.660 €	**32.725 €**	16.065 €
15501	Umsetzung Klimaschutzkonzept	0 €	**0 €**	102.400 €	**102.400 €**	102.400 €	**102.400 €**	0 €
15502	Unterhalt Radwege	0 €	**0 €**	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	**10.000 €**	0 €
	Summe	7.422.784 €	**7.265.701 €**	16.773.445 €	**19.823.912 €**	9.350.661 €	**12.558.211 €**	3.207.550 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
20101	Stellungn. Überörtl. Planungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
20201	Begutachtung Bauleitplanung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
20301	Beratung Bauleitpl. außerh. von Verf.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22101	Baug.vereinf.Verf.+AbgrGen.	570.000 €	**505.000 €**	1.500 €	**1.000 €**	-568.500 €	**-504.000 €**	64.500 €
22102	Baugen. norm. Verf.	440.000 €	**440.000 €**	350.000 €	**310.000 €**	-90.000 €	**-130.000 €**	-40.000 €
22103	Vorbescheide	45.000 €	**38.000 €**	0 €	**0 €**	-45.000 €	**-38.000 €**	7.000 €
22104	Denkmalschutzrechtl. Erlaubnisse	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22201	Gen.u.Anz.Freistellungen	1.000 €	**1.000 €**	0 €	**0 €**	-1.000 €	**-1.000 €**	0 €
22202	Best. Abbruchanzeigen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22203	Isolierte Abw./Aus,/Befr.	1.000 €	**1.000 €**	0 €	**0 €**	-1.000 €	**-1.000 €**	0 €
22302	Gen.landw.Grdst.Veräußg.u.a.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22303	Besch. Baurechtsverst.	25.000 €	**21.000 €**	0 €	**0 €**	-25.000 €	**-21.000 €**	4.000 €
22304	Bußgeldbescheide	100.000 €	**100.000 €**	0 €	**0 €**	-100.000 €	**-100.000 €**	0 €
22305	Pfandfreigaben	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22306	Denkmalschutzrecht. Anordnungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22501	Ste. zu überörtl. Planungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22502	Ste. zur Bauleitplanung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22503	Ste. zur Wohnungsbauförderung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22504	Ste. zu gaststr.rechtl. Erlaubn.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22505	Ste. zu imm. schutzrechtl. Gen.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22507	Ste. zu so. förml. Verf. außerh. 22	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22601	Bauüberwachung	6.000 €	**7.000 €**	0 €	**0 €**	-6.000 €	**-7.000 €**	-1.000 €
22701	Beratungen zur Bauleitplanung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22702	Allg. Bauber. (außerh.förml.Verf.)	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22704	Allg. denkmalsch. Beratung/Ausk.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
22705	Denkmalpflegerische Zuschüsse	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	1.188.000 €	**1.113.000 €**	351.500 €	**311.000 €**	-836.500 €	**-802.000 €**	34.500 €
23101	Förderung des Wohnungsbaus	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
23201	Gewährung von Wohngeld	3.000 €	**4.000 €**	0 €	**0 €**	-3.000 €	**-4.000 €**	-1.000 €
23301	Wohnungsbindung	11.000 €	**11.000 €**	0 €	**0 €**	-11.000 €	**-11.000 €**	0 €
23401	Bildungs- und Teilhabeleistungen - KI	0 €	**0 €**	225.000 €	**325.000 €**	225.000 €	**325.000 €**	100.000 €
	Summe	14.000 €	**15.000 €**	225.000 €	**325.000 €**	211.000 €	**310.000 €**	99.000 €
25101	Wertgutachten	7.000 €	**7.000 €**	7.000 €	**5.000 €**	0 €	**-2.000 €**	-2.000 €
25102	Bodenrichtwertausk.	70.000 €	**45.000 €**	12.000 €	**3.500 €**	-58.000 €	**-41.500 €**	16.500 €
25201	Abgeschl.Besch.	30.000 €	**25.000 €**	0 €	**0 €**	-30.000 €	**-25.000 €**	5.000 €
25202	GIS-Koordination	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	107.000 €	**77.000 €**	19.000 €	**8.500 €**	-88.000 €	**-68.500 €**	19.500 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
30101	Enteignungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
30201	rechtl. unf fachl. Beratung WGV/AWU	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
30202	rechtl. Beratung Abt. 6	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
31101	Gestattungen im förml. Verfahren	2.000 €	**1.200 €**	4.000 €	**2.500 €**	2.000 €	**1.300 €**	-700 €
31102	Rechtsverordnungen	8.000 €	**1.000 €**	0 €	**0 €**	-8.000 €	**-1.000 €**	7.000 €
31103	Gestattungen im nichtförml. Verfahren	31.000 €	**30.000 €**	18.000 €	**17.500 €**	-13.000 €	**-12.500 €**	500 €
31104	Allgem. Wasserrechtsaufgaben	1.200 €	**1.600 €**	3.500 €	**2.000 €**	2.300 €	**400 €**	-1.900 €
31105	Abwasserabgabebescheide	30.500 €	**32.800 €**	0 €	**0 €**	-30.500 €	**-32.800 €**	-2.300 €
31106	Erfassungen und Überw. von Anlagen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
31107	Fachk. Stelle für Wasserwirtschaft	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
31108	Bodenschutzrecht, Altlasten	1.500 €	**1.500 €**	105.000 €	**114.000 €**	103.500 €	**112.500 €**	9.000 €
	Summe	74.200 €	**68.100 €**	130.500 €	**136.000 €**	56.300 €	**67.900 €**	11.600 €
32102	Allg. sicherheitsr. Verfahren	200 €	**200 €**	8.000 €	**0 €**	7.800 €	**-200 €**	-8.000 €
32103	Ordnungswidrigkeitenverfahren	10.000 €	**10.000 €**	0 €	**0 €**	-10.000 €	**-10.000 €**	0 €
32104	Kaminkehrerangelegenheiten	5.000 €	**5.000 €**	2.000 €	**0 €**	-3.000 €	**-5.000 €**	-2.000 €
32105	Feuerwehrangelegenheiten	1.700 €	**1.700 €**	304.607 €	**334.801 €**	302.907 €	**333.101 €**	30.194 €
32106	Zivil-/Kat-/Rett-Wehrwesen	0 €	**0 €**	106.700 €	**113.850 €**	106.700 €	**113.850 €**	7.150 €
	Summe	16.900 €	**16.900 €**	421.307 €	**448.651 €**	404.407 €	**431.751 €**	27.344 €
33101	Fahrzeugzulassungen	1.240.000 €	**1.200.000 €**	90.000 €	**100.000 €**	-1.150.000 €	**-1.100.000 €**	50.000 €
33102	Abmeldung/Löschung von Kfz	95.000 €	**150.000 €**	0 €	**0 €**	-95.000 €	**-150.000 €**	-55.000 €
33103	Überwachung/Zwangsmaßnahmen	85.000 €	**80.000 €**	0 €	**0 €**	-85.000 €	**-80.000 €**	5.000 €
33201	Erstert.,Verlänger.,Fahrerlaubnissen	330.000 €	**330.000 €**	60.000 €	**75.000 €**	-270.000 €	**-255.000 €**	15.000 €
33202	Umstellung/Ersatz v. Fahrerlaubn.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
33203	Fahrlehrer/-schulerlaubn.	500 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-500 €	**-500 €**	0 €
33204	Maßn. Mehrfachtäter/Anfänger	10.000 €	**8.000 €**	0 €	**0 €**	-10.000 €	**-8.000 €**	2.000 €
33205	Versag./Entzieh. d. Fahrerlaubnis	30.000 €	**20.000 €**	0 €	**0 €**	-30.000 €	**-20.000 €**	10.000 €
33301	Verkehrsregeln. Maßnahmen	22.000 €	**22.000 €**	0 €	**0 €**	-22.000 €	**-22.000 €**	0 €
33302	Ausnahmen/Erlaub. StVO und GGVS	80.000 €	**85.000 €**	0 €	**0 €**	-80.000 €	**-85.000 €**	-5.000 €
33303	Güter-/Personenverkehr	22.000 €	**14.500 €**	0 €	**0 €**	-22.000 €	**-14.500 €**	7.500 €
33304	Bergbahnen und Schlepplifte	500 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-500 €	**-500 €**	0 €
33305	Straßen- und Wegerecht	1.000 €	**0 €**	0 €	**0 €**	-1.000 €	**0 €**	1.000 €
33306	Luftverkehr	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
33401	Verkehrserziehung	0 €	**0 €**	5.500 €	**5.600 €**	5.500 €	**5.600 €**	100 €
	Summe	1.916.000 €	**1.910.500 €**	155.500 €	**180.600 €**	-1.760.500 €	**-1.729.900 €**	30.600 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
34101	Waffen-/Sprengstoffr. Erlaubnisse	70.000 €	**70.000 €**	0 €	**0 €**	-70.000 €	**-70.000 €**	0 €
34201	Entscheidungen nach Jagdrecht	800 €	**700 €**	2.500 €	**2.500 €**	1.700 €	**1.800 €**	100 €
34202	Regelung der Bejagung	1.200 €	**7.000 €**	2.500 €	**2.500 €**	1.300 €	**-4.500 €**	-5.800 €
34203	Jagdscheine	40.000 €	**40.000 €**	0 €	**0 €**	-40.000 €	**-40.000 €**	0 €
34204	Entscheidungen nach Fischereirecht	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	112.000 €	**117.700 €**	5.000 €	**5.000 €**	-107.000 €	**-112.700 €**	-5.700 €
35101	Anlagen-Genehmigungen	16.000 €	**35.000 €**	5.000 €	**5.000 €**	-11.000 €	**-30.000 €**	-19.000 €
35102	Anordnungen/Ausnahmegenehmig.	3.500 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-3.500 €	**-500 €**	3.000 €
35103	Prüfungen von Anzeigen	2.500 €	**2.500 €**	2.000 €	**2.000 €**	-500 €	**-500 €**	0 €
35104	Stell. der Fachkräfte für Umweltschutz	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35105	Überwachung von Anlagen	17.000 €	**20.000 €**	0 €	**0 €**	-17.000 €	**-20.000 €**	-3.000 €
35106	Prüfungen von Beschwerden	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35107	Beratungen, Ausk. und sonst. Stell.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35201	Geneh. und Entscheid. nach Abfallrec	2.000 €	**2.000 €**	0 €	**0 €**	-2.000 €	**-2.000 €**	0 €
35202	Maßn. bei unzul. Abfallentsorgungen	6.500 €	**2.500 €**	138.000 €	**8.000 €**	131.500 €	**5.500 €**	-126.000 €
35203	Überwachung der Abfallverwertung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35204	Beratungen, Auskünfte	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35205	Bußgeldbescheide, Verwarnungen	5.500 €	**5.500 €**	0 €	**0 €**	-5.500 €	**-5.500 €**	0 €
35301	Entscheidungen nach Naturschutzrec	2.000 €	**2.000 €**	0 €	**0 €**	-2.000 €	**-2.000 €**	0 €
35302	Erlaß und Vollzug von Verordnungen	4.000 €	**3.000 €**	0 €	**0 €**	-4.000 €	**-3.000 €**	1.000 €
35303	Stellungnahmen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35304	Förd. nach Progr. des Naturschutzes	139.832 €	**358.433 €**	159.630 €	**226.087 €**	19.798 €	**-132.346 €**	-152.144 €
35305	Maßnahmen und Besch. Artenschutz	4.400 €	**500 €**	4.250 €	**4.250 €**	-150 €	**3.750 €**	3.900 €
35306	Berat., Auskünfte, sonst. Leistungen	89.000 €	**89.000 €**	0 €	**1.000 €**	-89.000 €	**-88.000 €**	1.000 €
35307	Maßn. Besucherverkehrs	14.100 €	**5.000 €**	76.070 €	**225.070 €**	61.970 €	**220.070 €**	158.100 €
35308	Entscheidungen nach BayWaldG	50 €	**50 €**	0 €	**0 €**	-50 €	**-50 €**	0 €
35501	Unterhalt Grün- und Außenanlagen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35502	Fachliche Stellungnahmen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35503	Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35504	Vereins- und Verbandsarbeit	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35505	Landschaftspflege / Naturschutz	11.000 €	**11.000 €**	30.000 €	**30.000 €**	19.000 €	**19.000 €**	0 €
35601	Umwelttage	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
35602	Ehrungen, Umweltpreise	0 €	**0 €**	4.500 €	**0 €**	4.500 €	**0 €**	-4.500 €
	Summe	317.382 €	**536.983 €**	419.450 €	**501.407 €**	102.068 €	**-35.576 €**	-137.644 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
40101	Rechtl.Beratung Abt.1 u.7,Lkr,SchA	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
40201	Ausbildung RRef	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
40301	TSM	0 €	**0 €**	2.000 €	**0 €**	2.000 €	**0 €**	-2.000 €
40401	Orden u. Ehrenzeichen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	2.000 €	**0 €**	2.000 €	**0 €**	-2.000 €
41101	Allgem.Beratung/Ausk.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
41102	Rechtsaufs.- Haushalte	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
41103	Allgem. rechtsaufs.Maßn.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
41104	Statistiken	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
41201	Stellungnahmen zu Zusch.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
41202	Abr. Zusch. Gmden	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
41203	Str.-u. Winterdienstbeih.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
41301	Widersprüche	2.500 €	**3.000 €**	0 €	**0 €**	-2.500 €	**-3.000 €**	-500 €
41401	OWI-Verfahren EUG	10.000 €	**10.000 €**	0 €	**0 €**	-10.000 €	**-10.000 €**	0 €
41501	Allgem. Beratg. / Ausk.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
41502	BAFÖG u.ä.	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
41601	Zensus/Volkszählung	0 €	**0 €**	28 €	**0 €**	28 €	**0 €**	-28 €
	Summe	12.500 €	**13.000 €**	28 €	**0 €**	-12.472 €	**-13.000 €**	-528 €
42101	Haushaltsgutachten	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
42201	Überörtliche Prüfungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
42301	Beratungen intern/extern	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43101	Aufenthaltsgenehmigungen	170.000 €	**190.000 €**	0 €	**0 €**	-170.000 €	**-190.000 €**	-20.000 €
43102	Ablehnungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43103	aufenthaltsbeend. Maßnahmen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43104	Asylbewerber	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43201	Einbürgerungen	45.000 €	**90.000 €**	0 €	**0 €**	-45.000 €	**-90.000 €**	-45.000 €
43202	Staatsangehörigkeit	100 €	**100 €**	0 €	**0 €**	-100 €	**-100 €**	0 €
43203	Standesamtsaufsicht	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43301	Wahlen u. Abstimmungen	15.000 €	**0 €**	24.000 €	**2.000 €**	9.000 €	**2.000 €**	-7.000 €
43401	Ausbildung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43501	Namensänderungen	3.000 €	**6.000 €**	0 €	**0 €**	-3.000 €	**-6.000 €**	-3.000 €
43502	Versicherungsamt	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43503	Paßwesen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
43504	Ordnungswidrigkeiten	40.000 €	**40.000 €**	0 €	**0 €**	-40.000 €	**-40.000 €**	0 €
43505	Mitwirkung, Entsch. and. Behörden	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	273.100 €	**326.100 €**	24.000 €	**2.000 €**	-249.100 €	**-324.100 €**	-75.000 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
50101	Bildungsmanagement	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
511011	laufende Hilfe z. Lebensunterhalt	10.000 €	**20.000 €**	900.000 €	**700.000 €**	890.000 €	**680.000 €**	-210.000 €
511012	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt ü	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
511021	einmalige Hilfen	0 €	**0 €**	5.000 €	**3.000 €**	5.000 €	**3.000 €**	-2.000 €
511022	Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51103	Kriegsopferfürsorge/Entschäd.	5.800 €	**4.877 €**	6.700 €	**5.556 €**	900 €	**679 €**	-221 €
51104	Unterhaltssicherung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51106	Arbeitslosengeld II	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51107	Bildungs- und Teilhabeleistungen - HL	0 €	**0 €**	8.000 €	**5.000 €**	8.000 €	**5.000 €**	-3.000 €
513011	Krankenhilfe öT	0 €	**0 €**	163.500 €	**194.000 €**	163.500 €	**194.000 €**	30.500 €
513012	Krankenhilfe üöT	431.000 €	**360.000 €**	432.000 €	**361.000 €**	1.000 €	**1.000 €**	0 €
513013	Krankenhilfe nach BSHG/LAG	0 €	**0 €**	5.000 €	**0 €**	5.000 €	**0 €**	-5.000 €
513041	Hilfen zur Pflege öT	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
513042	Hilfen zur Pflege üöT	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
514011	Förderung des Frauenhauses	150.000 €	**180.000 €**	375.000 €	**405.000 €**	225.000 €	**225.000 €**	0 €
514021	Andere Hilfe in bes. Lebenslagen	0 €	**0 €**	79.000 €	**70.000 €**	79.000 €	**70.000 €**	-9.000 €
514022	Andere Hilfen in besonderen Lebensla	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51502	Leistungen nach dem Grundsicherung	7.600.000 €	**7.700.000 €**	7.600.000 €	**7.700.000 €**	0 €	**0 €**	0 €
516011	Unterhaltsansprüche	8.000 €	**6.000 €**	0 €	**0 €**	-8.000 €	**-6.000 €**	2.000 €
516012	Unterhaltsansprüche üöT	500 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-500 €	**-500 €**	0 €
516021	Durchsetzung von Forderungen	12.000 €	**12.000 €**	0 €	**0 €**	-12.000 €	**-12.000 €**	0 €
516022	Durchsetzung von Forderungen üöT	500 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-500 €	**-500 €**	0 €
51702	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 €	**0 €**	255.817 €	**258.246 €**	255.817 €	**258.246 €**	2.429 €
51703	Schuldnerberatung	99.704 €	**104.004 €**	291.793 €	**301.446 €**	192.089 €	**197.442 €**	5.353 €
51704	Seniorenarbeit	0 €	**0 €**	181.200 €	**182.450 €**	181.200 €	**182.450 €**	1.250 €
51705	Sozialplanung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51706	Seniorenbüro/Engagementförderung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51707	Selbsthilfekontaktstelle	80.742 €	**83.742 €**	5.600 €	**2.800 €**	-75.142 €	**-80.942 €**	-5.800 €
51708	Inklusionsgestaltung	0 €	**0 €**	3.100 €	**2.000 €**	3.100 €	**2.000 €**	-1.100 €
51709	Pflegestützpunkt	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
51801	Investitionskostenförderung	21.569 €	**20.975 €**	742.500 €	**135.000 €**	720.931 €	**114.025 €**	-606.906 €
	Summe	8.419.815 €	**8.492.598 €**	11.054.210 €	**10.325.498 €**	2.634.395 €	**1.832.900 €**	-801.495 €
5110101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.611.632 €	**6.682.324 €**	9.088.000 €	**9.183.200 €**	2.476.368 €	**2.500.876 €**	24.508 €
5110102	Flankierende Maß. Eingl. Arbeitssuche	0 €	**0 €**	0 €	**16.800 €**	0 €	**16.800 €**	16.800 €
5110103	Einmalige Leistungen an Arbeitssuche	0 €	**0 €**	250.000 €	**150.000 €**	250.000 €	**150.000 €**	-100.000 €
5110104	Bildungs- und Teilhabeleistungen - AL	0 €	**0 €**	250.000 €	**310.000 €**	250.000 €	**310.000 €**	60.000 €
	Summe	6.611.632 €	**6.682.324 €**	9.588.000 €	**9.660.000 €**	2.976.368 €	**2.977.676 €**	1.308 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
52101	Jugendarbeit	0 €	**0 €**	8.000 €	**10.000 €**	8.000 €	**10.000 €**	2.000 €
52102	freier u. öffentl. Träger der Jugendarb	0 €	**0 €**	588.703 €	**634.203 €**	588.703 €	**634.203 €**	45.500 €
52103	Kinder- und Jugendschutz	1.500 €	**1.500 €**	95.000 €	**106.530 €**	93.500 €	**105.030 €**	11.530 €
52104	Jugendsozialarbeit	0 €	**0 €**	640.000 €	**680.000 €**	640.000 €	**680.000 €**	40.000 €
52105	Familienbildung/-freizeit	37.500 €	**37.500 €**	40.000 €	**60.000 €**	2.500 €	**22.500 €**	20.000 €
52106	Stütz-/Förderklasse	0 €	**0 €**	43.000 €	**43.000 €**	43.000 €	**43.000 €**	0 €
52107	Kinderschutzstelle	108.200 €	**108.200 €**	160.000 €	**320.000 €**	51.800 €	**211.800 €**	160.000 €
52201	Tagespflege	1.025.000 €	**1.465.500 €**	1.482.000 €	**1.627.000 €**	457.000 €	**161.500 €**	-295.500 €
52202	Tageseinrichtungen	0 €	**0 €**	550.000 €	**600.000 €**	550.000 €	**600.000 €**	50.000 €
52203	Erziehungsberatungsstelle	0 €	**0 €**	545.634 €	**587.611 €**	545.634 €	**587.611 €**	41.977 €
52204	ambulante Hilfen	0 €	**0 €**	2.015.000 €	**2.450.000 €**	2.015.000 €	**2.450.000 €**	435.000 €
52205	Tagesgruppen	10.000 €	**11.000 €**	780.000 €	**810.000 €**	770.000 €	**799.000 €**	29.000 €
52206	Vater/Mutter-Kind-Maßn.	50.000 €	**40.000 €**	1.100.000 €	**700.000 €**	1.050.000 €	**660.000 €**	-390.000 €
52207	Sozialpädagog. Beratung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
52208	Beratung bei Trennung u. Scheidung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
52209	Soziale Gruppenarbeit	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
52301	Heimerziehung	3.318.835 €	**4.822.835 €**	8.865.000 €	**10.980.000 €**	5.546.165 €	**6.157.165 €**	611.000 €
	davon							
	Herkömmliche Fälle	1.038.835 €	**1.058.835 €**	6.215.000 €	**6.880.000 €**	5.176.165 €	**5.821.165 €**	645.000 €
	Unbegleitete minderjährige Ausländer	2.280.000 €	**3.764.000 €**	2.650.000 €	**4.100.000 €**	370.000 €	**336.000 €**	-34.000 €
52302	Pflegekinder	580.000 €	**520.000 €**	1.620.000 €	**1.620.000 €**	1.040.000 €	**1.100.000 €**	60.000 €
52303	Adoption	4.000 €	**4.000 €**	3.000 €	**3.000 €**	-1.000 €	**-1.000 €**	0 €
52304	Inobhutnahme	5.000 €	**5.000 €**	290.000 €	**335.000 €**	285.000 €	**330.000 €**	45.000 €
52305	Sozialpädag. Familienhilfe	0 €	**0 €**	1.550.000 €	**1.570.000 €**	1.550.000 €	**1.570.000 €**	20.000 €
52306	Erziehungsbeistandschaft	0 €	**0 €**	350.000 €	**400.000 €**	350.000 €	**400.000 €**	50.000 €
52307	Intensive soz. Päd. Einzelbetreuung	5.000 €	**5.000 €**	130.000 €	**130.000 €**	125.000 €	**125.000 €**	0 €
52308	Individuelle Erziehungshilfen	0 €	**0 €**	50.000 €	**50.000 €**	50.000 €	**50.000 €**	0 €
52401	Familiengerichtshilfe bei Tr./Scheidun	0 €	**0 €**	35.000 €	**35.000 €**	35.000 €	**35.000 €**	0 €
52402	Familiengerichtshilfe (§1666)	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
52403	Jugendgerichtshilfe	8.000 €	**8.000 €**	10.000 €	**10.000 €**	2.000 €	**2.000 €**	0 €
52701	Jugendhilfeplanung	0 €	**0 €**	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	**15.000 €**	0 €
52702	Unterhaltsvorschuß	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
52703	Kindergarten-/Hortaufsicht	18.000 €	**18.000 €**	17.000 €	**17.000 €**	-1.000 €	**-1.000 €**	0 €
52704	Sportförderung	0 €	**0 €**	100.000 €	**100.000 €**	100.000 €	**100.000 €**	0 €
52705	Beratung in besonderen Lebenslagen	0 €	**0 €**	11.000 €	**11.000 €**	11.000 €	**11.000 €**	0 €
52706	Sozialraum	0 €	**0 €**	180.000 €	**179.700 €**	180.000 €	**179.700 €**	-300 €
	Summe	5.171.035 €	**7.046.535 €**	21.273.337 €	**24.084.044 €**	16.102.302 €	**17.037.509 €**	935.207 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
53101	Beistandschaften	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
53102	Beratung i. Unterhaltsfragen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
53103	Beurkundungen/.....	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
53201	Betreuungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
53202	Betreuungsgerichtshilfe, Information V	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
53203	Rechtliche Betreuer	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
53301	Vormund- und Pflegschaften	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
53302	Private (Einzel-)Pfleg- und Vormundsc	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €

54101	Hilfen für Asylbewerber	10.452.000 €	**9.845.319 €**	10.475.700 €	**9.978.319 €**	23.700 €	**133.000 €**	109.300 €
	Summe	10.452.000 €	**9.845.319 €**	10.475.700 €	**9.978.319 €**	23.700 €	**133.000 €**	109.300 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
60101	Aufs. Bereich Berufe GesWesen	150 €	**150 €**	0 €	**0 €**	-150 €	**-150 €**	0 €
	Summe	150 €	**150 €**	0 €	**0 €**	-150 €	**-150 €**	0 €
61101	Individualhilfen u. Individualprävention	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
61201	Generalprävention, Gesundheitsförde	0 €	**7.500 €**	2.500 €	**8.000 €**	2.500 €	**500 €**	-2.000 €
61301	Schwangerenber./Ber. Familienplanun	0 €	**0 €**	1.500 €	**1.500 €**	1.500 €	**1.500 €**	0 €
61302	Aufkl.-u.Öffentlk.Arbeit/Förd. Beratung	0 €	**0 €**	66.340 €	**68.340 €**	66.340 €	**68.340 €**	2.000 €
	Summe	0 €	**7.500 €**	70.340 €	**77.840 €**	70.340 €	**70.340 €**	0 €
62101	Hygien.Überw. von Einrichtungen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
62102	Trinkwasserhygiene	0 €	**0 €**	200 €	**600 €**	200 €	**600 €**	400 €
62103	Verhütung, Bekämpfung übertr. Krank	2.500 €	**3.000 €**	12.000 €	**8.000 €**	9.500 €	**5.000 €**	-4.500 €
62104	Umwelteinwirkungen / Fachl. Stellung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	2.500 €	**3.000 €**	12.200 €	**8.600 €**	9.700 €	**5.600 €**	-4.100 €
63101	Hilfen Säuglinge/Kinder/Jugendl./Erz.I	0 €	**0 €**	500 €	**500 €**	500 €	**500 €**	0 €
63102	Jugendärztl. Dienst KiTa und Schulen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
63103	Pers. Gutachten und Zeugnisse	2.500 €	**2.500 €**	0 €	**0 €**	-2.500 €	**-2.500 €**	0 €
	Summe	2.500 €	**2.500 €**	500 €	**500 €**	-2.000 €	**-2.000 €**	0 €
64101	Gewerberechtliche und handw. Entsch	18.000 €	**30.000 €**	0 €	**0 €**	-18.000 €	**-30.000 €**	-12.000 €
64201	Zulassungen und Erl. Gesundheitsw.	13.000 €	**13.000 €**	500 €	**500 €**	-12.500 €	**-12.500 €**	0 €
	Summe	31.000 €	**43.000 €**	500 €	**500 €**	-30.500 €	**-42.500 €**	-12.000 €
65101	FQA (Heimaufsicht)	3.000 €	**6.000 €**	0 €	**0 €**	-3.000 €	**-6.000 €**	-3.000 €
	Summe	3.000 €	**6.000 €**	0 €	**0 €**	-3.000 €	**-6.000 €**	-3.000 €

Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Budget 2025

Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2024	Produkteinnahmen 2025	Produktkosten 2024	Produktkosten 2025	Nettoaufwand 2024	Nettoaufwand 2025	Abweichung
71101	Untersuchungen, Impfungen	100 €	**0 €**	0 €	**0 €**	-100 €	**0 €**	100 €
71102	Tierkrankheiten, Zoonosen	8.500 €	**5.000 €**	22.000 €	**27.000 €**	13.500 €	**22.000 €**	8.500 €
71103	Tierkörperbeseitigung	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
71104	Tier- u. Warenverkehr	2.500 €	**3.000 €**	0 €	**0 €**	-2.500 €	**-3.000 €**	-500 €
71201	Tierschutz	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
71203	Tierzucht	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
71401	Interne Stellungnahmen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
71402	Ausb. der Veterinärreferendare	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	11.100 €	**8.000 €**	22.000 €	**27.000 €**	10.900 €	**19.000 €**	8.100 €
72101	Gaststättenrechtliche Entscheidungen	45.000 €	**45.000 €**	0 €	**0 €**	-45.000 €	**-45.000 €**	0 €
72102	Gaststättenrechtliche Ordnungswidrig	2.000 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-2.000 €	**-500 €**	1.500 €
72201	Lebensmittelüberwachung	37.050 €	**39.550 €**	12.000 €	**10.000 €**	-25.050 €	**-29.550 €**	-4.500 €
72301	Vollzug Tierseuchenrecht	0 €	**50 €**	0 €	**0 €**	0 €	**-50 €**	-50 €
72302	Vollzug Tierschutzrecht	9.000 €	**12.000 €**	0 €	**0 €**	-9.000 €	**-12.000 €**	-3.000 €
72303	Vollzug Fleischhygienerecht	1.500 €	**500 €**	0 €	**0 €**	-1.500 €	**-500 €**	1.000 €
72402	Stellungnahmen zu Bauvorhaben	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	94.550 €	**97.600 €**	12.000 €	**10.000 €**	-82.550 €	**-87.600 €**	-5.050 €
73101	Lebensmittel- und Milchhygiene	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
73102	Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fischhygien	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
73103	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	100.000 €	**100.000 €**	185.120 €	**193.220 €**	85.120 €	**93.220 €**	8.100 €
73104	NRKP Zoonosenmonitoring	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
73201	Tierarzneimittel	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
73301	Futtermittelkontrolle	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
73302	TNP: Herstellung Futtermittel	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
73401	Stellungnahmen Herstellung tier. Lebe	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**	0 €
	Summe	100.000 €	**100.000 €**	185.120 €	**193.220 €**	85.120 €	**93.220 €**	8.100 €

Abfallwirtschaftsunternehmen
des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen
Anstalt des öffentlichen Rechts

Beschlussvorlage Federführend: Abfallwirtschaftsunternehmen	Vorlage-Nr: VO/3809/24 Status: nichtöffentlich Datum: 07.10.2024 Verfasser: Herr Späth

Abfallwirtschaftsunternehmen - Wirtschaftsplan 2025 - Genehmigung Wirtschafts-, Stellen- und Finanzplan

Beratungsfolge:

Datum	*Gremium*
15.10.2024	Verwaltungsrat für das Abfallwirtschaftsunternehmen des Landkreises (AWU)

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der vorläufige Jahresüberschuss 2024 wird abgerundet auf die nächsten vollen 10.000 € der Rückstellung aus Kostenüberdeckung zugeführt.

Der Wirtschaftsplan 2025 mit

- **Aufwendungen in Höhe von ./. 14.877.000 €,**
- **Erträgen in Höhe von 14.792.000 €,**
- **einem aus der Rückstellung aus Kostenüberdeckung auszugleichenden vorläufigen Jahresfehlbetrag in Höhe von ./.85.000 €,**
- **Investitionen in Höhe von 100.000.- €,**
- **3 Vollzeit und 2 Teilzeitstellen (77% bzw. 41%),**
- **dem Erfolgs- und Finanzplan 2025 – 2029**

wird genehmigt.

Vormerkung:

1. Grundlagen

Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie dem Stellenplan (§ 16 Abs.1 KUV).
Anlage 1: Erfolgsplan 2025 mit Erläuterungen - Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres
Anlage 2: Vermögensplan 2025 mit Erläuterungen - Investitionen und Kreditwirtschaft
Anlage 3: Stellenplan 2025

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 KUV). Ergänzend ist eine fünfjährige Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans beigelegt.

Anlage 4: fünfjähriger Finanzplan
Anlage 5: fünfjähriger Erfolgsplan

Aus bilanztechnischen Gründen enthält der Beschlussvorschlag für den Wirtschaftsplan 2025 bereits einen Beschluss über die Zuführung der Überschüsse 2024 zur Rückstellung aus Kostenüberdeckung. Rückstellungen sind definitorisch Verbindlichkeiten, die im Rechnungslegungsjahr verursacht, hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe aber ungewiss sind. Die Rückstellungen werden daher bereits im Jahr der Verursachung gebildet und in der Bilanz berücksichtigt.

ANLAGE 1 Gewinn- und Verlustrechnung 2025

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	**13.071 T€**	**13.255 T€**	**13.475 T€**
Gebühren Behälterabfuhr grau	11.267 T€	11.304 T€	11.503 T€
Gebühren Behälterabfuhr grün	326 T€	330 T€	335 T€
Gebühren Behälterabfuhr braun	1.115 T€	1.125 T€	1.131 T€
Gebühren Behälteränderungsdienst	20 T€	20 T€	21 T€
Gebühren Abfuhr Restabfallsäcke	47 T€	40 T€	45 T€
Gebühren Sonderleerungen, Sondervereinbarungen	17 T€	14 T€	14 T€
Gebühren Bioabfallkompostierung	247 T€	400 T€	400 T€
Mieten, Pachten	22 T€	21 T€	24 T€
Mahngebühren	10 T€	1 T€	2 T€
Sonstige Umsatzerlöse	0 T€	0 T€	0 T€
2. Sonstige betriebliche Erträge	**17 T€**	**0 T€**	**1 T€**
Sonstige Erträge	17 T€	0 T€	1 T€
Gesamterlöse	**13.088 T€**	**13.255 T€**	**13.476 T€**
3. Materialaufwand (PE-Säcke)	**-2 T€**	**-2 T€**	**-2 T€**
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-10.776 T€**	**-12.961 T€**	**-13.367 T€**
Aufwendungsersatz WGV	-9.195 T€	-11.302 T€	-11.495 T€
Betreibervergütungen WGV	-261 T€	-321 T€	-274 T€
Dienstleistungen WGV	-18 T€	-18 T€	-18 T€
Kostenersatz Gemeinden Verwaltung	-2 T€	-3 T€	-3 T€
Kostenersatz Gemeinden Wertstoffhöfe / -inseln	-305 T€	-297 T€	-297 T€
Thermische Behandlung	-995 T€	-1.020 T€	-1.280 T€
5. Personalkosten und Personalnebenkosten	**-318 T€**	**-431 T€**	**-381 T€**
6. Abschreibungen	**-75 T€**	**-73 T€**	**-44 T€**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-3.915 T€**	**-1.672 T€**	**-1.064 T€**
Zuführung zu Deponierückstellungen	-2.249 T€	-1.389 T€	-745 T€
Unterhalt Deponien	-64 T€	-31 T€	-61 T€
Zuführung Rückstellung aus Kostenüberdeckung	-1.360 T€		
Versicherungen	-113 T€	-118 T€	-128 T€
Abwasserentsorgung Quarzbichl	-17 T€	-10 T€	-10 T€
allg. Verwaltungskosten, Sonstiges	-112 T€	-124 T€	-120 T€
8. Erträge aus Beteiligungen	**184 T€**	**175 T€**	**170 T€**
9. Erträge aus Ausl. des Finanzanlagevermögens	**138 T€**	**65 T€**	**412 T€**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.704 T€**	**1.346 T€**	**734 T€**
davon: aus der Abzinsung von Rückstellungen	1.585 T€	1.091 T€	721 T€
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-5 T€**	**-1 T€**	**0 T€**
12. Ergebnis nach Steuern	**23 T€**	**-299 T€**	**-66 T€**
13. Sonstige Steuern	**-19 T€**	**-19 T€**	**-19 T€**
14. Jahresfehlbetrag / -überschuss	**4 T€**	**-318 T€**	**-85 T€**

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWU 2025 (mit Gebührenanpassung)
(Zahlen in Klammern = Veränderung zum Plan 2024)

Umsatzerlöse (+220 T€)
Die Bevölkerungsentwicklung führt zu steigenden Behälterzahlen und damit zu höheren Erträgen aus den Abfallgebühren (+210 T€).

Sonstige betriebliche Erträge (+1 T€)
aus Verwaltungskostenumlagen fallen nur in geringfügigem Umfang an.

Materialaufwand (0 T€)
Hier ist unverändert ausschließlich der Ankauf der PE-Restabfallsäcke veranschlagt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (./.406 T€)
Die Höhe der Aufwandsersatzzahlung an die WGV GmbH wurden unter TOP 3 b behandelt (./.193 T€). Die Betreibervergütung der WGV sinkt durch den geringeren Anteil der eigenen Erlöse (47 T€).
Der Kostenersatz an die Gemeinden für die Wertstoffhöfe bleiben trotz vereinbarter Dynamisierung gleich, weil Öffnungszeiten reduziert wurden.
Die Kosten für die thermische Abfallbehandlung im Müllheizkraftwerk München steigen aufgrund höherer Mengen, einer Preisanpassung und durch die Erhöhung der CO_2-Abgabe zum 01.01.2025 (./. 260 T€).

Personalkosten (+50 T€)
Neben dem Vorstand des Unternehmens sind für die zentrale Behälterverwaltung ein(e) Gruppenleiter/in und drei Sachbearbeiter/innen im Stellenplan (Anlage 3) aufgeführt. Eingepreist wurde die Annahme einer 3,5%-igen Tariferhöhung.
Der Ansatz für die Zuführung zur Pensionsrückstellung wurde aufgrund der Zinsentwicklung deutlich reduziert.

Abschreibungen (+29 T€)
Die Abschreibungen gehen durch das Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Gebührenverwaltungssoftware zurück.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (+608 T€)
Deponierückstellungen und Unterhalt Deponien
Bei der Zuführung zu der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen werden durch weiter sinkende Preissteigerungsraten geringere Aufwendungen erwartet (644 T€). Die Kosten für den Deponieunterhalt steigen aufgrund erhöhter Abwassergebühren (./.30 T€).
Versicherungen (./.10 T€)
Aufgrund steigender Versicherungswerte wird mit Mehrkosten gerechnet.
Abwasserentsorgung Quarzbichl (0 T€)
Unverändert muss ein Teil des Abwassers, das nicht in der Flotationsanlage behandelt werden kann, zur Kläranlage Weidach abgefahren werden.
Allg. Verwaltungskosten (+4 T€)
werden in nahezu unveränderter Höhe erwartet.

Beteiligungserträge (./.5 T€)
Der ausschüttbare WGV-Gewinn wird sich leicht vermindern.

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (+347 T€) sowie Zinsen und ähnliche Erträge (./. 612 T€)
Mit 16 Mio. € zum 15.10.2024 ist das Volumen der Kapitalanlagen mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr (Finanzanlagevermögen) deutlich aufgestockt. Entsprechend steigen die Zinserträge (+347 T€). Im Gegenzug sinken die Erträge aus kurzfristigen Geldanlagen (./. 242 T€).
Die nachlassende Dynamik beim Anstieg der Kapitalmarktzinsen und die geringere Neuzuführung führt zu geringeren Erträgen aus der Abzinsung der Deponierückstellungen (./.370 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (+1 T€)
Das Fremdkapital ist vollständig getilgt. Zinsaufwendungen fallen nicht mehr an.

Steuern (0 T€)
Die sonstigen Steuern (Grundsteuer) bleiben unverändert. Eine Neufestsetzung im Zuge der Grundsteuerreform ist noch nicht erfolgt.

Jahresfehlbetrag (+233 T€)
Erwartet wird ein auf ./.85 T€ reduzierter Jahresfehlbetrag, der im Jahresabschluss durch eine Entnahme aus der Rückstellung aus Kostenüberdeckung ausgeglichen wird.

ANLAGE 2 - Investitionsplanung und Kreditwesen 2025

Investitionen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deponie "Am Vorberg" - Pauschale	0 T€	30 T€	30 T€
Wertstoffhöfe	0 T€	20 T€	20 T€
Quarzbichl	0 T€	50 T€	50 T€
Gesamt	**0 T€**	**100 T€**	**100 T€**

Angesetzt wurden die üblichen Investitionspauschalen aus den Vorjahren.

Kreditwirtschaft

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fremdkredite am Jahresanfang	450 T€	150 T€	0 T€
Kreditaufnahme	0 T€	0 T€	0 T€
./. Tilgung	-300 T€	-150 T€	0 T€
Kreditvolumen (am Jahresende)	**150 T€**	**0 T€**	**0 T€**

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Das für die Biogasanlage aufgenommene KfW-Darlehen wurde in 2024 vollständig zurückgezahlt.

ANLAGE 3 Stellenplan 2025

1. Leitung des Unternehmens

1.1 Vorstand Beamtin/Beamter gD A13

2. Gebührenveranlagung Behälterverwaltung

2.1 Gruppenleitung Angestellte(r) Entgeltgruppe E9/E10
2.2 Sachbearbeitung Angestellte(r) Entgeltgruppe E6/E7
2.3 Sachbearbeitung Angestellte(r) Entgeltgruppe E6/E7 (77 %)
2.4 Sachbearbeitung Angestellte(r) Entgeltgruppe E6/E7 (41 %)

ANLAGE 4 Vermögensplan 2025-2029

5-jähriger Finanzplan

Vermögensplan	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Investitionen Wertstoffhöfe	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Investitionen Quarzbichl	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Investitionen Deponie "Am Vorberg"	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Summe	**100 T€**	**100 T€**	**100 T€**	**100 T€**	**100 T€**
Kreditwirtschaft					
Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**

Die jährlichen pauschalen Investitionsansätze werden im Planungszeitraum fortgeführt. Im Finanzplanungszeitraum ist keine Fremdkapitalaufnahme vorgesehen.

ANLAGE 5 fünfjähriger Erfolgsplan und Kapitalflussrechnung 2025-2029

	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gebühren Behälterabfuhr grau	11.452 T€	11.517 T€	11.617 T€	11.717 T€	11.817 T€	11.917 T€
Gebühren Behälterabfuhr braun	1.123 T€	1.131 T€	1.136 T€	1.141 T€	1.146 T€	1.151 T€
Gebühren Behälterabfuhr grün	330 T€	335 T€	338 T€	341 T€	344 T€	347 T€
Gebühren Restabfallsäcke	40 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€	45 T€
Gebühren Behälterlogistik	22 T€	21 T€	21 T€	21 T€	21 T€	21 T€
Kooperation Bioabfall	315 T€	400 T€	400 T€	400 T€	400 T€	400 T€
Sonstige Umsatzerlöse	30 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€
Umsatzerlöse	**13.312 T€**	**13.475 T€**	**13.583 T€**	**13.691 T€**	**13.799 T€**	**13.907 T€**
Sonstige betriebliche Erträge	**1 T€**	**1 T€**	**1 T€**	**1 T€**	**1 T€**	**1 T€**
Materialbezug (PE-Säcke)	**-2 T€**	**-2 T€**	**-2 T€**	**-2 T€**	**-2 T€**	**-2 T€**
Aufwandsersatz WGV	-9.978 T€	-11.495 T€	-11.809 T€	-11.913 T€	-12.128 T€	-12.260 T€
Betreibervergütung WGV	-274 T€	-274 T€	-274 T€	-274 T€	-274 T€	-274 T€
Dienstleistungsvergütung WGV	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€
Kostenersatz Gemeinden Verwaltung	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€
Kostenersatz Gemeinden Wertstoffhöfe(-inseln)	-297 T€	-297 T€	-302 T€	-307 T€	-312 T€	-317 T€
Thermische Behandlung	-1.197 T€	-1.280 T€	-1.330 T€	-1.380 T€	-1.430 T€	-1.480 T€
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-11.767 T€**	**-13.367 T€**	**-13.736 T€**	**-13.895 T€**	**-14.165 T€**	**-14.352 T€**
Personal- und Personalnebenkosten	**-365 T€**	**-381 T€**	**-389 T€**	**-396 T€**	**-404 T€**	**-412 T€**
Abschreibungen	**-73 T€**	**-44 T€**	**-44 T€**	**-43 T€**	**-41 T€**	**-40 T€**
Zuf. Rückstellung Deponie	-1.185 T€	-745 T€	-745 T€	-745 T€	-745 T€	-745 T€
Unterhalt Deponien	-68 T€	-61 T€	-61 T€	-61 T€	-61 T€	-61 T€
Abwasserentsorgung Quarzbichl	-12 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€
Versicherungen	-125 T€	-128 T€	-130 T€	-132 T€	-134 T€	-136 T€
Zuf. Rückstellung aus Kostenüberdeckung	-1.270 T€					
allg. Verwaltungskosten, Sonstiges	-96 T€	-120 T€	-122 T€	-124 T€	-126 T€	-128 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.756 T€**	**-1.064 T€**	**-1.068 T€**	**-1.072 T€**	**-1.076 T€**	**-1.080 T€**
Erträge aus Beteiligungen	**164 T€**	**170 T€**	**170 T€**	**170 T€**	**170 T€**	**170 T€**
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**380 T€**	**412 T€**	**375 T€**	**375 T€**	**375 T€**	**375 T€**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.128 T€**	**734 T€**	**510 T€**	**460 T€**	**410 T€**	**360 T€**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1 T€**					
Ergebnis nach Steuern	**21 T€**	**-66 T€**	**-600 T€**	**-711 T€**	**-933 T€**	**-1.073 T€**
Sonstige Steuern	**-19 T€**	**-19 T€**	**-19 T€**	**-19 T€**	**-19 T€**	**-19 T€**
Jahresfehlbetrag bzw. -überschuss	**2 T€**	**-85 T€**	**-619 T€**	**-730 T€**	**-952 T€**	**-1.092 T€**

Der Finanzplanung sind durch den Einwohnerzuwachs bedingte, jährlich steigende Gebühreneinnahmen zu Grunde gelegt.

Die Fortschreibung des WGV-Aufwandsersatzes beruht auf der Finanzplanung der WGV GmbH. Die Zahlungen an die Gemeinden für den Betrieb der Wertstoffhöfe sind jährlich dynamisiert. Für die Kosten der thermischen Behandlung ist ein jährlicher Anstieg von ./.50 T€ eingeplant.

Der Ansatz für die Deponierückstellungen basiert auf einer angenommenen Teuerung von 3% im Jahr 2025 und den Folgejahren.

Ansonsten bleiben die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weitgehend unverändert.

Für Kapitalanagen wurde ein Durchschnittszins von 2,5% auf eine Anlagesumme von 15 Mio. € angenommen.

Bei den 7-jährigen Durchschnittszinssätzen für die Rückstellungsabzinsung wird in 2025 mit einem Zinsanstieg 0,20% und in den Folgejahren mit nur noch minimal steigenden Rückstellungsabzinsungssätzen gerechnet. Dies führt zu sinkenden Zinserträgen aus der Rückstellungsbewertung.

In der Summe entstehen bis 2029 wachsende Jahresfehlbeträge, die aus der Rückstellung aus Kostenüberdeckung ausgeglichen werden müssen.

Kapitalflussrechnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
liquide Mittel (Jahresbeginn)	**3.320 T€**	**4.837 T€**	**9.759 T€**	**18.049 T€**	**17.577 T€**	**16.931 T€**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2 T€	-85 T€	-619 T€	-730 T€	-952 T€	-1.092 T€
+ Abschreibungen	73 T€	44 T€	44 T€	43 T€	41 T€	40 T€
+ Veränderung der Rückstellungen	1.392 T€	-87 T€	265 T€	315 T€	365 T€	415 T€
Mittelzufluss-/-abfluss aus lfd.Geschäftstätigkeit	**1.467 T€**	**-128 T€**	**-310 T€**	**-372 T€**	**-546 T€**	**-637 T€**
./. Investitionen		-100 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€
Mittelzufluss-/-abfluss aus Investitionstätigkeit	**0 T€**	**-100 T€**	**-100 T€**	**-100 T€**	**-100 T€**	**-100 T€**
+ Fremdkapitalaufnahme ./. Tilgung	-150 T€	0 T€				
+/- Veränderung Darlehen (WGV)	600 T€	650 T€	0 T€			
+/- Sonstige Ausleihungen > 1 Jahr	-400 T€	4.500 T€	8.700 T€			
Mittelzufluss-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	**50 T€**	**5.150 T€**	**8.700 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Liquiditätsveränderung der Periode	**1.517 T€**	**4.922 T€**	**8.290 T€**	**-472 T€**	**-646 T€**	**-737 T€**
liquide Mittel (incl. Geldanlagen < 1 Jahr)	**4.837 T€**	**9.759 T€**	**18.049 T€**	**17.577 T€**	**16.931 T€**	**16.194 T€**
liquide Mittel (incl. aller Geldanlagen)	**18.687 T€**	**18.459 T€**	**18.049 T€**	**17.577 T€**	**16.931 T€**	**16.194 T€**

Die Liquidität des Unternehmens ist im Planungszeitraum durch den hohen Rückstellungsbestand gesichert.
Die erwarteten Jahresfehlbeträge führen zu absinkender Liquidität, allerdings auf hohem Niveau.

A. 1 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Klinikanlagen 2025 - Erfolgsplan

		WiPl 2025 EUR	WiPl 2024 EUR	WiPl 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Erläuterung
	1. Umsatzerlöse	**738.951 €**	**796.614 €**	**752.452 €**	**757.053 €**	
	a) Aus der Hausbewirtschaftung	738.951 €	796.614 €	752.452 €	757.053 €	
	Erträge Miete Heiglstraße	49.153 €	54.064 €	44.363 €	46.740 €	
5701000	Erl. Miete Heiglstr.	32.705 €	32.064 €	31.311 €	32.064 €	
5701100	Erl.Nebenk.Heiglstr.	14.607 €	20.000 €	11.053 €	12.835 €	
5701200	Erl.Garage Heiglstr.	1.841 €	2.000 €	2.000 €	1.841 €	
	Erträge Miete Moosbauerweg	376.280 €	396.634 €	390.409 €	381.765 €	
5702000	Erl. Miete Moosbauer	269.080 €	261.834 €	272.059 €	278.290 €	
5702100	Erl.Nebenk.Moosbauer	93.873 €	120.000 €	103.550 €	89.153 €	
5702200	Erl.Garage Moosbauer	10.666 €	11.000 €	11.000 €	10.669 €	
5702300	Erl.Ant. Moosbauer	1.861 €	3.000 €	3.000 €	2.910 €	
5705000	Erlöse Waschgeld	800 €	800 €	800 €	743 €	
	Erträge Miete Altbau	290.918 €	323.316 €	295.080 €	305.509 €	
5703000	Erl. Miete Altbau	251.526 €	275.816 €	254.200 €	265.827 €	**Kündigung Gesundheitsamt**
5703100	Erl. Nebenk. Altbau	29.700 €	37.000 €	34.880 €	30.949 €	
5703200	Erl. Garage Altbau	7.714 €	8.000 €	6.000 €	7.049 €	
5703300	Erl. Antenne Altbau	1.979 €	2.500 €	0 €	1.684 €	
	Erträge Miete Praxis Urologie	22.600 €	22.600 €	22.600 €	23.040 €	
4441090	Mieterträge, Nebenkosten	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	
5702000	Erlöse Miete Dr. Kurbin	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.440 €	
	2. Sonstige Betriebliche Erträge	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**9.883 €**	
5709000	sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	2.845 €	
5400050	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	320 €	
5710000	Skontoerträge	100 €	100 €	100 €	307 €	
5910000	periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €	6.411 €	
	3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**716.018 €**	**642.479 €**	**489.303 €**	**438.192 €**	
	a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	319.072 €	345.979 €	299.803 €	295.408 €	
6701000	Wasser	11.028 €	45.000 €	45.000 €	10.613 €	
6702000	Strom	19.955 €	24.000 €	24.803 €	17.481 €	
6703000	Gas	83.200 €	80.000 €	65.000 €	80.126 €	
6801000	Reinigungsmittel	1.576 €	1.500 €	1.500 €	1.590 €	
6901000	Fernsehgebühren	3.075 €	3.500 €	3.500 €	2.783 €	
7001000	Zentrale Verwaltungsdienst	163.857 €	155.979 €	130.000 €	151.019 €	
7011020	Zentr. Tech. Dienst	0 €	0 €	0 €	462 €	
7801000	Wohngeld	23.403 €	24.000 €	19.000 €	19.788 €	
7000050	Zentrale Verwaltungsdienst	12.978 €	12.000 €	11.000 €	11.548 €	
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	396.946 €	296.500 €	189.500 €	142.784 €	
6910000	Bankkosten	1.030 €	1.500 €	1.500 €	488 €	
6950000	Beratungskosten	5.000 €	20.000 €	0 €	4.309 €	
6981000	Aufwand EDV	9.548 €	8.000 €	6.000 €	7.878 €	
7201000	Instandhaltung Gebäude	262.809 €	177.500 €	105.500 €	27.191 €	330 T€ Vorsorgeansatz
7202000	Instandhaltung Aussenanl.	17.767 €	11.000 €	10.000 €	25.230 €	
7203000	Instandhaltung Einricht./Aus.	44.665 €	55.000 €	40.000 €	28.257 €	
7302000	Abgaben	35.313 €	8.000 €	8.000 €	34.706 €	
7303000	Versicherungen	12.079 €	6.500 €	6.500 €	7.317 €	
6910060	Porto-, Bankgebühren	65 €	500 €	500 €	126 €	
6980010	EDV + Org.-aufwand	7.650 €	7.500 €	6.000 €	7.071 €	
7002030	Kämmerei	1.020 €	1.000 €	5.500 €	213 €	
	4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	**1.052.632 €**	**1.078.410 €**	**1.065.385 €**	**1.087.003 €**	
4900030	Erträge Auflösung SoPo	0 €	6.398 €	6.356 €	6.356 €	**Neutralisierung**
4900040	Erträge Auflösung SoPo Kapitalerträge	2.613 €	21.997 €	7.593 €	23.998 €	**Neutralisierung**
4810020	Erträge Auflösung Sopo Eigenmittel	1.178 €	1.178 €	765 €	765 €	**Neutralisierung**
4900030	Erträge Auflösung Sopo Fördermittel	1.020.656 €	1.020.656 €	1.024.904 €	1.027.291 €	**Neutralisierung**
4900035	Erträge Auflösung Sopo örtl. Beteiligung	16.901 €	16.897 €	24.182 €	16.897 €	**Neutralisierung**
4910010	Erträge Auflösung Sopo	0 €	0 €	133 €	133 €	**Neutralisierung**
4920090	Erträge Auflösung Sopo Fördermittel alt	0 €	0 €	279 €	279 €	**Neutralisierung**
4940005	Erträge Auflösung Sopo Kapitalrücklage	11.284 €	11.284 €	1.172 €	11.283 €	**Neutralisierung**
5910080	p. f. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	

A. 1 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Klinikanlagen 2025 - Erfolgsplan

		WiPl 2025 EUR	WiPl 2024 EUR	WiPl 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Erläuterung
	5. Abschreibungen	**1.233.632 €**	**1.309.549 €**	**1.334.658 €**	**1.327.193 €**	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.231.632 €	1.307.549 €	1.332.658 €	1.326.891 €	
7601000	AFA Gebäude	140.481 €	187.804 €	217.680 €	191.488 €	
7603000	AFA Einrichtung und Ausstattung	8.806 €	10.759 €	14.500 €	18.522 €	
7611000	Afa Gebäude gefördert	0 €	6.398 €	6.356 €	6.356 €	**Neutralisierung**
7611050	AfA Gebäude gefördert Kapitalerträge	2.613 €	21.997 €	7.593 €	23.998 €	**Neutralisierung**
7600090	AfA, nicht gefördert vor KHG	1.178 €	1.178 €	765 €	765 €	**Neutralisierung**
7601080	AfA, nicht gefördert vor KHG	0 €	0 €	133 €	133 €	**Neutralisierung**
7603060	AfA, gefördert Einzelfördermittel	1.041.531 €	1.041.526 €	1.045.774 €	1.045.774 €	**Neutralisierung**
7604050	AfA, gefördert Pauschalfördermittel	649 €	648 €	2.337 €	2.337 €	**Neutralisierung**
7604057	AfA, gefördert örtl. Bet.	16.901 €	16.897 €	25.086 €	16.897 €	**Neutralisierung**
7605040	AfA gef. Einr. Alt	0 €	0 €	279 €	279 €	**Neutralisierung**
7606030	AfA, nicht gefördert Eigenmittel und Darlehen	8.189 €	9.058 €	10.982 €	9.058 €	
7606035	AfA, Kapitalrücklage, eigenfinanziert	11.284 €	11.284 €	1.172 €	11.283 €	**Neutralisierung**
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowie diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**302 €**	
7630000	AfA auf Forderungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	302 €	
	6. sonstige betriebliche Aufwendungen	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**18.916 €**	
7903000	periodenfremde Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	18.703 €	
7932080	p.f.sonst.betr.Nachz	0 €	0 €	0 €	214 €	
7920000	sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**130.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**	
5143000	Erträge Zinsen	130.000 €	100.000 €	0 €	0 €	Erstattung über Kreisklinik
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**142.600 €**	**112.913 €**	**7.000 €**	**8.449 €**	
7401000	Zinsen langfristig	136.000 €	106.000 €	6.000 €	1.846 €	
7402000	Zinsen kurzfristig	0 €	0 €	0 €	0 €	
7420010	Zinsen, langfristig, Eigenfinanzierung	6.600 €	6.913 €	1.000 €	6.603 €	
	9. Sonstige Steuern	**9.200 €**	**9.200 €**	**9.200 €**	**9.116 €**	
7301000	Steuern	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.116 €	
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-184.767 €**	**-104.017 €**	**-27.224 €**	**52.073 €**	

*

A. 2 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Klinikanlagen 2025 - Vermögensplan

lfd. Nr.	Planansatz 2025	Planansatz 2024
Einnahmen (Mittelherkunft)		
I. **Innenfinanzierung**	**814.875 €**	**427.877 €**
1. Vermögensumschichtung	635.875 €	218.256 €
2. Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	179.000 €	209.621 €
3. Sonderposen aus Verkaufserlösen	- €	- €
II. **Außenfinanzierung**	**3.500.000 €**	**4.962.294 €**
1. Zuschüsse des Trägers	- €	- €
2. Einnahmen aus bereits bewilligten Krediten	3.500.000 €	4.900.000 €
3. Darlehensrückflüsse	- €	62.294 €
III. **Verlustabdeckung**	**0 €**	**0 €**
1. Betriebszuschuss des Trägers	- €	- €
2. Jahresüberschuss	- €	- €
Gesamteinnahmen:	**4.314.875 €**	**5.390.172 €**
Ausgaben (Mittelverwendung)		
IV. **Investitionen**	**460.000 €**	**280.000 €**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	200.000 €	20.000 €
11 Beginn Sanierung PWA	- €	20.000 €
12 Beauftragung Generalunternehmer / Bau neue Wohnanlage	100.000 €	- €
13 Ausbau Wohnungen Gebhardtstraße	100.000 €	- €
2. technische Anlagen und Maschinen	250.000 €	250.000 €
2.1 Mittelspannungsanlage und Trafostation	250.000 €	250.000 €
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	10.000 €
3.1 Wieder-u. Ergänzungsbeschaffung	10.000 €	10.000 €
V. **Ausgaben für Tilgungsleistungen und Darlehen**	**3.670.108 €**	**5.006.154 €**
1. Tilgungsleistungen f. Kredite	175.108 €	106.154 €
2. Darlehen f. Kreisklinik	- €	4.500.000 €
3. Nutzung bewilligte Kredite aus 2024	3.495.000 €	- €
4. Darlehen f. MVZ (Kassensitz)	- €	400.000 €
VI. **Jahresfehlbetrag**	**184.767 €**	**104.017 €**
Gesamtausgaben:	**4.314.875 €**	**5.390.172 €**

*

A. 3 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Klinikanlagen 2025 - Finanzplanung 2025 - 2029

lfd. Nr.	Finanzplan 2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen (Mittelherkunft)					
I. **Innenfinanzierung**	**814.875 €**	**253.709 €**	**235.126 €**	**216.297 €**	**216.297 €**
1. Vermögensumschichtung	635.875 €	64.073 €	44.489 €	- €	- €
2. Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	179.000 €	189.637 €	190.637 €	216.297 €	216.297 €
3. Sonderposen aus Verkaufserlösen	- €	- €	- €	- €	- €
II. **Außenfinanzierung**	**3.562.294 €**	**6.081.151 €**	**5.272.520 €**	**272.520 €**	**272.520 €**
1. Zuschüsse des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
2. Einnahmen aus bereits bewilligten Krediten	3.500.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
3. Einnahmen aus Krediten	0	3.500.000 €	3.000.000 €	- €	- €
4. Einnahmen aus Förderung	- €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €
5. Darlehensrückflüsse	62.294 €	181.151 €	272.520 €	272.520 €	272.520 €
III. **Verlustabdeckung**	**0 €**	**0 €**	**69.214 €**	**0 €**	**30.572 €**
1. Betriebszuschuss des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
2. Jahresüberschuss	- €	- €	69.214 €	- €	30.572 €
Gesamteinnahmen:	**4.314.875 €**	**6.334.860 €**	**5.576.860 €**	**488.817 €**	**519.388 €**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
IV. **Investitionen**	**460.000 €**	**5.510.000 €**	**5.256.604 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	200.000 €	5.500.000 €	5.246.604 €	- €	- €
Sanierung PWA (Hausanschlusses der Heizung /WW und Zirkulation)	- €	- €	206.104 €	- €	- €
Sanierung PWA (PV-Anlage)	- €	- €	40.500 €	- €	- €
Beauftragung Generalunternehmer / Bau neue Wohnanlage	100.000 €	5.500.000 €	5.000.000 €	- €	- €
Ausbau Wohnungen Gebhardtstraße	100.000 €	- €	- €	- €	- €
2. technische Anlagen und Maschinen	250.000 €	- €	- €	- €	- €
Mittelspannungsanlage und Trafostation	250.000 €	- €	- €	- €	- €
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Wieder-u. Ergänzungsbeschaffung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
V. **Ausgaben für Tilgungsleistungen und Darlehen**	**3.670.108 €**	**627.551 €**	**320.256 €**	**321.639 €**	**322.520 €**
1. Tilgungsleistungen f. Kredite	175.108 €	227.551 €	320.256 €	321.639 €	322.520 €
2. Darlehen f. Kreisklinik	- €	- €	- €	- €	- €
3. Nutzung bewilligte Kredite aus 2024	3.495.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
4. Darlehen f. MVZ (Kassensitz)	- €	- €	- €	- €	- €
VI. **Jahresfehlbetrag**	**184.767 €**	**197.309 €**	**0 €**	**150.114 €**	**0 €**
Gesamtausgaben	**4.314.875 €**	**6.334.860 €**	**5.576.860 €**	**481.754 €**	**332.520 €**

A4a. Anlage Finanzplan 2025 – 2029

Objekt	2025		2026		2027		2028	
	Maßnahme	Kostenschätzung	Maßnahme	Kostenschätzung	Maßnahme	Kostenschätzung	Maßnahme	Kostenschätzung
Moosbauerweg 9	Reparatur bzw. Auswechselung der Absperrarmaturen an den Steigleitungen insbesondere WW	1.000,00 €	Reparatur bzw. komplette Erneuerung des Hauseinganges mit einer Aluminiumkonstruktion und dreifacher Verglasung, danach Putzsanierung im Keller darunter	30.000,00 €	Modernisierung des Hausanschlusses der Heizung /WW und Zirkulation durch eine moderne Kompaktstation mit neuer Steuerung und ausreichendem Pufferspeicher	25.000,00 €	Wechsel der Allgemeinbeleuchtung auf LED	800,00 €
	Einbau neuer Rückspülfilter am Wasseranschluss und Anordnung einer Neutralisation zur prinzipiellen Entkalkung des Trinkwassers.	5.000,00 €	Riss - Sanierungen im Estrich des Treppenhauses durch Injektionen	7.000,00 €	Anordnung einer PV Anlage zur direkten Einspeisung in die WW/ Heizungsanlage	7.500,00 €	Wechsel der Stellventile an den Heizkörpern zu smarten Temperatur-Regelventilen	2.000,00 €
			Reparatur der Holzteile an den Balkonen, sowie den Stützen und Oberflächen mit dem Wasserablauf	4.000,00 €			Dämmung der Dachbodendecke mit trittfestem Isoliermaterial	12.000,00 €
			Sockelputz Nordseite bis 1 m Höhe abschlagen, erneuern und mit 40 cm Dichtung versehen, Traufkante 50 cm breit anlegen	5.000,00 €				
			Abdeckungen der Kellerlichtschächte zur Verhinderung von Regeneinfall	800,00 €				
			Prüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0105	600,00 €				
Moosbauerweg 11	Reparatur bzw. Auswechselung der Absperrarmaturen an den Steigleitungen insbesondere WW	1.000,00 €	Reparatur bzw. komplette Erneuerung des Hauseinganges mit einer Aluminiumkonstruktion und dreifacher Verglasung, danach Putzsanierung im Keller darunter	30.000,00 €	Modernisierung des Hausanschlusses der Heizung /WW und Zirkulation durch eine moderne Kompaktstation mit neuer Steuerung und ausreichendem Pufferspeicher	25.000,00 €	Wechsel der Allgemeinbeleuchtung auf L	800,00 €
	Einbau neuer Rückspülfilter am Wasseranschluss und Anordnung einer Neutralisation zur prinzipiellen Entkalkung des Trinkwassers.	5.000,00 €	Riss - Sanierungen im Estrich des Treppenhauses durch Injektionen	7.000,00 €	Anordnung einer PV Anlage zur direkten Einspeisung in die WW/ Heizungsanlage	7.500,00 €	Wechsel der Stellventile an de Heizkörpern zu smarten Temperatur-Regelventilen	2.000,00 €
	Abdeckungen der Kellerlichtschächte zur Verhinderung von Regeneinfall	800,00 €	Reparatur der Holzteile an den Balkonen, sowie den Stützen und Oberflächen mit dem Wasserablauf	4.000,00 €			Dämmung der Dachbodendecke mit trittfestem Isoliermaterial	12.000,00 €
	Herstellung einer Be - und Entlüftung der Heizzentrale	2.000,00 €	Sockelputz Nordseite bis 1 m Höhe abschlagen, erneuern und mit 40 cm Dichtung versehen, Traufkante 50 cm breit anlegen	5.000,00 €				
	Revision bzw. Wechsel der Wohungseingangstüren (T30) - schalldicht, einbruchssicher	9.000,00 €	Prüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0105	600,00 €				

Objekt	2025		2026		2027		2028	
	Maßnahme	Kostenschätzung	Maßnahme	Kostenschätzung	Maßnahme	Kostenschätzung	Maßnahme	Kostenschätzung
Moosbauerweg 13	Reparatur bzw. Auswechselung der Absperrarmaturen an den	1.500,00 €	Reparatur und Anstriche der Holzverkleidungen des Eingangsturmes	3.000,00 €	Modernisierung des Hausanschlusses der Heizung /WW und Zirkulation durch	40.000,00 €	Wechsel der Allgemeinbeleuchtung auf LED	1.500,00 €
	Ersatz der Wohnungseingangstüren (Außen) durch wärmegedämmte Türen, Anforderungen an Schallschutz, Einbruchssicherheit und Klima beachten	63.000,00 €	Reparatur der Holzteile an den Balkonen auf der Südseite mit nachfolgendem Anstrich	3.000,00 €	Anordnung einer PV Anlage zur direkten Einspeisung in die WW/ Heizungsanlage	9.000,00 €	Wechsel der Stellventile an de Heizkörpern zu smarten Temperatur-Regelventilen	4.000,00 €
	Einbau neuer Rückspülfilter am Wasseranschluss und Anordnung einer Neutralisation zur prinzipiellen Entkalkung des Trinkwassers.	5.000,00 €	Prüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0105	500,00 €			Dämmung der Dachbodendecke mit trittfestem Isoliermaterial (Ausbau ist möglich, jedoch zu aufwendig)	23.000,00 €
			Risssanierungen an den Wänden im Dachgeschoß, Dachfenster erneuern.	3.000,00 €				
Moosbauerweg 15	Reparatur bzw. Auswechselung der Absperrarmaturen an den Steigleitungen insbesondere WW	1.500,00 €	Reparatur und Anstriche der Holzverkleidungen des Eingangsturmes	5.000,00 €	Modernisierung des Hausanschlusses der Heizung /WW und Zirkulation durch eine moderne Kompaktstation mit neuer Steuerung und ausreichendem Pufferspeicher	40.000,00 €	Wechsel der Allgemeinbeleuchtung auf L	1.500,00 €
	Ersatz der Wohnungseingangstüren (Außen) durch wärmegedämmte Türen, Anforderungen an Schallschutz, Einbruchssicherheit und Klima beachten	63.000,00 €	Reparatur der Holzteile an den Balkonen auf der Südseite mit nachfolgendem Anstrich	4.000,00 €	Anordnung einer PV Anlage zur direkten Einspeisung in die WW/ Heizungsanlage	9.000,00 €	Wechsel der Stellventile an de Heizkörpern zu smarten Temperatur-Regelventilen	4.000,00 €
	Einbau neuer Rückspülfilter am Wasseranschluss und Anordnung einer Neutralisation zur prinzipiellen Entkalkung des Trinkwassers.	5.000,00 €	Prüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0105	800,00 €			Dämmung der Dachbodendecke mit trittfestem Isoliermaterial (Ausbau ist möglich, jedoch zu aufwendig)	23.000,00 €
			Reparatur der Regenwasserableitung am Ostgiebel des Hauses mit Instandsetzung des Fassadenputzes und nachfolgendem Anstrich	10.000,00 €				
			Risssanierungen an den Wänden im Dachgeschoß, Dachfenster erneuern.	3.000,00 €				
			Sanierung der Durchfeuchtungen in den Kellergängen, nach Angebot durch Experten - Horizontaldichtung erforderlich	25.000,00 €				

Objekt	2025		2026		2027		2028	
	Maßnahme	Kostenschätzung	Maßnahme	Kostenschätzung	Maßnahme	Kostenschätzung	Maßnahme	Kostenschätzung
Moosbauerweg 17	Reparatur bzw. Auswechselung der Absperrarmaturen an den Steigleitungen insbesondere WW	600,00 €	Reparatur bzw. komplette Erneuerung des Hauseinganges mit einer Aluminiumkonstruktion und dreifacher Verglasung, danach Putzsanierung im Keller darunter	30.000,00 €	Modernisierung des Hausanschlusses der Heizung /WW und Zirkulation durch eine moderne Kompaktstation mit neuer Steuerung und ausreichendem Pufferspeicher	25.000,00 €	Wechsel der Allgemeinbeleuchtung auf LED	1.000,00 €
	Einbau neuer Rückspülfilter am Wasseranschluss und Anordnung einer Neutralisation zur prinzipiellen Entkalkung des Trinkwassers.	5.000,00 €	Reparatur der Holzteile an den Balkonen	3.000,00 €	Anordnung einer PV Anlage zur direkten Einspeisung in die WW/ Heizungsanlage	7.500,00 €	Wechsel der Stellventile an de Heizkörpern zu smarten Temperatur-Regelventilen	1.500,00 €
	Abdeckungen der Kellerlichtschächte zur Verhinderung von Regeneinfall	800,00 €	Prüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0105	800,00 €			Dämmung der Speicherbodendecke (Anteile nicht ausgebaut) mit trittfestem Isoliermaterial	6.000,00 €
	Revision bzw. Wechsel der Wohungseingangstüren (T30) - schalldicht, einbruchssicher	6.000,00 €	Sockelputz Nordseite bis 1 m Höhe abschlagen, erneuern und mit 40 cm Dichtung versehen, Traufkante 50 cm breit anlegen	5.000,00 €				
Gebhardtstraße 2/2a	Dachreparatur nach Notinstandsetzung infolge Sturmschäden.	25.000,00 €	Putzschäden an der Fassade und an Fenstrfaschen nach dem Wechsel der Fenster nachputzen und streichen	2.000,00 €			Schrittweise Erneuerung aller Fenster mit dem Ziel einer Dreifach- Verglasung (Kellerbereiche mit zweifacher Verglasung)	30.000,00 €
			Reparaturen wegen aufsteigender Feuchtigkeit in den zugängigen Bereichen des Kellers	5.000,00 €			Sanierung der Fußböden in den Lagerbereichen des Kellers (siehe schon realisiertes Beispiel)	15.000,00 €
			Sanierung der Balkonterrasse im 2 OG mit Wurzelbeseitigung, Abdichtung sowie neuem Belag und Geländer	12.000,00 €				
Σ-Gesamt	**544.700,00 €**	**200.200,00 €**		**209.100,00 €**		**195.500,00 €**		**140.100,00 €**
	775.512,00 €	**200.200,00 €**	**Σ - Zeitwert**	**215.373,00 €**	**Σ-Zeitwert**	**207.230,00 €**	**Σ-Zeitwert**	**152.709,00 €**
Σ - Brutto	**922.859,28 €**	**238.238,00 €**	**Σ - Brutto**	**256.293,87 €**	**Σ - Brutto**	**246.603,70 €**	**Σ - Brutto**	**181.723,71 €**

Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

Praxisräume Altbau & Klinik
Vermietung Landkreiseinrichtungen

	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
Vermietung	**270.526 €**	
Nebenkosten	**33.300 €**	
Garagen	**7.714 €**	
Antenne	**1.979 €**	
Strom		**8.000 €**
Gas		**20.000 €**
Wasser		**5.300 €**
Verwaltungsdienste		**95.000 €**
Instandhaltung		**25.000 €**
Steuern		**4.000 €**
Abgaben		**13.000 €**
Versicherungen		**3.000 €**
Abschreibung		**110.000 €**
Zinsen		**6.000 €**
Gemeinkosten		**5.000 €**
Summen	**313.519 €**	**294.500 €**

A5. Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen

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

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ 2025		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		2022	2023	2024		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	0	0	0	0	0	**900**	0				0
2023	0		0	0	0		0	0			0
2024	4.900			4.000	900		500	400	0		0
2025	0						5)				
2026	3.500							3.500 5)			
2027	3.000								3.000 5)		
2028	0									0	
Summen:	**4.900**	**0**	**0**	**4.000**	**900**		**500**	**3.900**	**3.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan 2025 der Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2025 erfolgt - wie in den Vorjahren - auf der Grundlage des kaufmännischen Rechnungswesens und der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV). Der aufgestellte Wirtschaftsplan steht unter dem Zeichen sparsamer und ökonomischer Betriebsführung. Zu den wichtigsten Positionen werden nachfolgende Erläuterungen gegeben:

1. Allgemeines, Herausforderungen, Handlungsbedarf

Die Krankenhauslandschaft steht vor großen Veränderungen. Bedingt durch das DRG-System sind Kliniken gezwungen, immer mehr Leistungen erbringen zu müssen. Ist dies nicht möglich, können steigende Kosten nicht mehr gedeckt werden. Durch die starke Inflation verschärft sich die Situation. Einzelne Zuwendungen, zum Beispiel Energiekostenausgleiche, schaffen keine Abhilfe mehr. Kliniken schreiben mehrstellige Millionendefizite. Auch die Träger geraten durch teils verschiedenste Verpflichtungen oder gar auf Grund der Höhe einzelner Defizite immer mehr in die Situation, Defizite nicht mehr ausgleichen zu können. Das Resultat sind zunehmend insolvente Kliniken oder Klinken mit sogenannten Schutzschirmverfahren (Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung). Die Bundespolitik hat das Problem erkannt und sich letztendlich zu einer Reform der Krankenhausfinanzierung und der Kliniklandschaft durchgerungen.

Das sogenannte **Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz** sieht laut Bundesministerium für Gesundheit vor:

- *„Das überholte System der Fallpauschalen wird beendet. Stattdessen bekommen notwendige Kliniken Vorhaltepauschalen. Das heißt sie bekommen eine Art Existenzgarantie, selbst wenn sie vergleichsweise wenige Behandlungen anbieten.*
- *Somit bestimmt die Qualität und nicht mehr die Quantität die Versorgung. Durch das neue System der Vorhaltepauschalen erhalten Krankenhäuser die Chance, zu überleben. Patientinnen und Patienten können sich darauf verlassen, dass ihre Behandlung wirklich nötig ist und gut gemacht wird.*
- *Patienten haben ein Recht darauf zu wissen, welches Krankenhaus welche Leistungen mit welcher Qualität anbietet. Die Transparenz-Offensive startet 2024.“*

Konkret soll nicht mehr Geld zur Deckung der Betriebsausgaben in die Krankenhauslandschaft fließen, sondern vielmehr durch eine Umverteilung der Leistungen sowie durch das Schließen nicht benötigter Kliniken oder Umwandlung in intersektorale Standorte das gleiche Geld, aber auf weniger Standorte, verteilt werden. Begleitet wird diese Umverteilung durch einen Transformationsfonds in einer Größenordnung von ca. 50 Mrd. €. Darüber hinaus soll es künftig 65 Leistungsgruppen geben, für die Qualitäts- und Personalvorgaben vorgeschrieben sind. Die Leistungsgruppen sollen im Zuge von krankenhausplanerischen Maßnahmen auf die einzelnen Standorte verteilt werden. Inwiefern es auch zur

Schließung von Standorten kommt und die geplanten Änderungen erfolgsversprechend sein werden, bleibt abzuwarten.

Im Bundestag erfolgte eine Zustimmung zum Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Da das Verfahren zahlreich kritisiert wurde, unter anderem von Seiten der Bundesländer, die sich nicht ausreichend involviert fühlten und auch nicht ausreichend informiert sind (Stichwort fehlende Auswirkungsanalyse), bleibt abzuwarten, ob über den Bundesrat der Vermittlungsausschuss angerufen wird und somit der Weg zu Nachverhandlungen frei wird.

Zur Unterstützung der Prozesse wirkt weiterhin das sogenannte **Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)**. Bis Ende 2024 müssen die Kliniken bestimmte Kriterien erfüllen, um zukünftig bessere, digitale Prozesse abzubilden. Hierzu wurden den Krankenhäusern insgesamt 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um in moderne Notfallkapazitäten, die Digitalisierung und IT-Sicherheit investieren zu können. Das bayerische Landesamt für Pflege hat bereits eine Zusage zur Kostenübernahme erteilt. Der Förderanspruch beträgt für die Kreisklinik Wolfratshausen 1,2 Mio. €. Eine Auszahlung erfolgte seit 01.11.2023 sukzessive. Hinzu kommen ca. 2,1 Mio. €, die mit Eigenmitteln finanziert werden müssen.

Zudem soll die Ambulantisierung weiter vorangetrieben werden. In 2025 werden die etablierten **Hybrid-DRGs** um weitere Fallkonstellationen erweitert. Hybrid-DRGs werden für bestimmte Eingriffe zur einheitlichen Kostenerstattung herangezogen, unabhängig davon, ob die Behandlung stationär oder ambulant durchgeführt wird.

Das **Pflegepersonalstärkungsgesetz** [PpSG seit dem 01.01.2019 in Kraft] sieht ab dem Jahr 2020 für Pflegekräfte, die in der direkten Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätig sind, eine 100-prozentige Finanzierung vor. Ab dem Jahr 2025 sollen laut dem **GKV-Finanzstabilisierungsgesetz** im Pflegebudget der Krankenhäuser nur noch die Personalkosten für qualifizierte Pflegekräfte in der unmittelbaren Patientenversorgung berücksichtigt werden können. Letztendlich wird die Arbeitsbelastung der examinierten Pflegefachkräfte wieder zunehmen und sich der Pflegefachkräftemangel zuspitzen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) erwartet, dass der Wettbewerb um Pflegekräfte weiterhin zunimmt und erhöhte Abwerbe- oder Haltprämien gezahlt werden müssen. Auch an der Kreisklinik wächst der Druck an Abwerbeversuchen von konkurrierenden Münchner Kliniken, um mit hohen Kopfprämien qualifiziertes Personal abzuwerben. Andere Klinken werben mit 45 Tagen Urlaub im Jahr.

Um dem Pflegefachkräftemangel entgegen zu wirken, soll der Beruf attraktiver gestaltet werden. Hierzu wurde ein **Pflegekompetenzgesetz** entworfen. Kernpunkt des Gesetzes ist es, dass Pflegekräfte künftig mehr selbstständige Entscheidungen treffen können, was bisher nur unter ärztlicher Anleitung möglich war. Zudem sollen ausländische Pflegekräfte auch im Vorfeld zur Anerkennung der Abschlüsse als Fachkräfte eingesetzt werden können. Hilfstätigkeiten sollen bereits möglich sein, bevor sie ein entsprechendes Sprachniveau nachweisen können. Hier ist ein Inkrafttreten zum 01.01.2026 geplant.

Das **Hygieneförderprogramm** war zunächst bis Ende 2019 angedacht. Im Zuge des MDK-Reformgesetzes (Richtlinie für die Tätigkeit der Medizinischen Dienste erlassen) wurde nun in Teilbereichen eine Verlängerung bis Ende 2026 erwirkt. Im Rahmen des Krankenhauspflegeentlastungsgesetzes soll die Dauer um drei weitere Jahre verlängert werden.

Das **Krankenhauspflegeentlastungsgesetz** will die Personalbemessung im Krankenhaus nach der PpUGV (Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung) weiterentwickeln. Es sollen Idealbesetzungen für die Stationen errechnet und durchgesetzt werden. Dazu soll ein Instrument zur Personalbemessung (PPR 2.0) eingesetzt werden. Ab 2025 soll die Personalbemessung scharf geschalten und eine Nichteinhaltung sanktioniert werden.

Zusätzlich sollten ab dem Jahr 2023 die Budgetverhandlungen prospektiv erfolgen. Dies bedeutet, die Unterlagen für das Jahr 2023 mussten bis 30.09.2024 eingereicht sein. Für das Jahr 2024 gilt eine Frist bis zum 31.03.2025, für 2025 bis 30.09.2025 und für 2026 sowie zukünftige Verhandlungen bis Jahresende des Vorjahrs. Werden die Budgetverhandlungen nicht fristgerecht durchgeführt, werden die Krankenhäuser mit einem 1% Rechnungsabschlag bestraft. Dies würde für uns eine zusätzliche Belastung von ca. 300 T€ bedeuten. Da die Kreisklinik Wolfratshausen zu den Kliniken gehört, die in Sachen Budgetverhandlung relativ up to date ist, sollten die Fristen erfüllt werden können. Ob jedoch auch von Seiten der Krankenkassen genügend Ressourcen verfügbar sind, um die Fristen erfüllen zu können und ob alle Unterlagen auf Seiten der Selbstverwaltungspartner bis dahin abgestimmt werden können, bleibt abzuwarten. Die Konsequenzen wären nach aktueller Entwurfslage die gleichen.

Im Jahr 2022 hat die Kreisklinik eine Zukunfts- und Weiterentwicklungsstrategie für die Kreisklinik Wolfratshausen entworfen. Der Fokus der Geschäftsführung liegt in den nächsten Jahren darauf, die Zentren Pneumologie und Weaning, Gastroenterologie und Viszeralchirurgie, Akutgeriatrie und Alterstraumatologie und die sonstigen Bereiche auf- und auszubauen. Des Weiteren setzt die Klinik auf Digitalisierung, Prozessoptimierung und Marketing. Ziel ist auch, die Versorgungsqualität kontinuierlich auszubauen und zu verbessern.

Die Mitarbeiter sind für die Weiterentwicklung der Klinik stetig weiter zu qualifizieren und entsprechend ihrer Qualifikation einzusetzen, denn qualifiziertes und motiviertes Personal ist die wichtigste Ressource in der Kreisklinik.

Wettbewerbsrecht, Ausgleichszahlungen

Krankenhäuser sind Unternehmen im Sinne des EU-Wettbewerbsrechts mit der Folge, dass Beihilfen der öffentlichen Hand der Notifizierungspflicht und dem Durchführungsverbot unterliegen. Der Kreistag hat am 21. April 2010 einen Betrauungsakt für die Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH beschlossen. Dieser Betrauungsakt musste EU konform überarbeitet werden und wurde per dringlicher Anordnung des Landrates, Josef Niedermaier, gegenüber der Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH am 21. Dezember 2017 ausgesprochen. Danach beauftragt der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen widerruflich die Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH mit einer Befristung von 10 Jahren mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse nach Maßgabe der geltenden Gesetze

des Krankenhausplans für den Freistaat Bayern und des Versorgungsvertrags für die Altenpflegeeinrichtungen.

Die Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH erbringt jedoch auch Dienstleistungen, die nicht zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gehören (s. Wirtschaftsplan). Für Fehlbeträge aus der Erbringung von Dienstleistungen, die nicht zum allgemeinen wirtschaftlichen Interesse gehören, darf keine Ausgleichszahlung gewährt werden.

Zur besseren Transparenz sind entsprechende Ausgleichszahlungen, insbesondere auch Zuwendungen für Investitionen, nachfolgend dargestellt.

Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH

	Verlustdeckung*	Investitions-zuschüsse	Bürgschaften
A) Kreisklinik			
• Erfolgsplan	- €	- €	- €
• Vermögensplan	3.654.468 €	- €	500.000 € (in 2024 bereits genehmigt)
B) Pflegeheim			
• Erfolgsplan	- €	- €	- €
• Vermögensplan	1.742.558 €	- €	- €

Kreisklinik Wolfratshausen

Sachverhalte	Betrag
Hochrechnung Jahresfehlbetrag KK WOR (Stand: Okt 2024)	3.654.468 €
Summe	**3.654.468 €**

Kreispflegeheim Lenggries

Sachverhalte	Betrag
Hochrechnung Jahresfehlbetrag KPH Lenggries (Stand: Okt. 2024)	1.742.558 €
Summe	**1.742.558 €**

Die Klinikleitung plant für das Jahr 2025 folgende Maßnahmen:
- Zusammenfassung -

Allgemein soll der Ausbau der Digitalisierung stärker forciert werden, um eine ressourcenschonende und prozessoptimierte Arbeitsweise zu unterstützen. Zudem soll durch eine Renovierung der Patientenzimmer die Kreisklinik attraktiver werden. Des Weiteren muss die alte Röhrenfernsehanlage aufgrund aktueller Sicherheits-

und Hygienestandards durch eine sogenannte Bettplatzlösung (Bildschirme direkt am Bett mit Wandhalterung) ersetzt werden. Ferner ist eine Stärkung der Unfallchirurgie geplant und die Bereiche der Akutgeriatrie und des Weanings sollen erweitert werden. Darüber hinaus ist eine stärkere Kooperation und Vernetzung mit Kliniken im näheren Umfeld geplant, um die medizinische Versorgungsqualität vor Ort zu steigern.

a.) Chirurgische Abteilung
- Stärkung der Unfallchirurgie und bessere Auslastung der OP-Kapazitäten im Unfallchirurgischen/ Orthopädischen Bereich
- Ausweitung der Ambulantisierung (ambulantes Operieren und Hybrid-DRGs)
- Stärkung des Viszeralchirurgischen Bereiches durch zusätzliche Befruchtung durch die neue gastroenterologische Hauptabteilung

b.) Innere Abteilung
- Ausbau des Bereichs Pneumologie & Weaning (Bereich weiter ausbauen, Optimierung
  Zuweisermanagement)
- Sukzessive Erweiterung Akutgeriatrie auf bis zu 40 Betten

c.) Gastroenterologie
- Marketing und Vernetzung, um die neue Abteilung zusätzlich zu befruchten
- Ausweitung des Behandlungsangebots durch neue Untersuchungsmethoden
- Ausbildung weiterer Gastroenterologen, um Abteilung zu stärken
- Kooperation mit Klinikum Großhadern (LMU) weiter ausbauen

d.) Anästhesiologische Abteilung
- Maßgebliche Beteiligung am Ausbau des Weanings
  - Des Weiteren ist die Anästhesiologische Abteilung maßgeblich an der medizinischen Unterstützung der Außenstelle Starnberg mit ihrer Geburts- und Gynäkologischen Hauptabteilung beteiligt. Aufgrund erwarteter steigender Geburtenzahlen, wird die Unterstützungsleistung stetig erhöht.

2. Erfolgsplan

Im Wirtschaftsplan 2025 gehen wir von einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses im Vergleich zur Erwartung 2024 aus. Im Wesentlichen liegt das an zu erwartenden hohen Abschlagszahlungen für die Ausweitung stationärer Leistungsmengen (Fixkostendegressionsabschlag = FDA). Des Weiteren fallen Ausgleichszahlungen für die hohen Kosten (Energiehilfen) weg, sodass die Kreisklinik in 2025 wieder umfassend hiervon getroffen wird. Hintergrund ist auch, dass neue Energieverträge ausgehandelt werden mussten, die zu den jetzigen Verträgen höhere Preise vorsehen. Hinzu kommen hohe Tarifforderungen, die das Ergebnis zusätzlich belasten.

a) Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen, Wahlleistungen und Sonstige (Kontogruppen 40 – 59)

Konto 40 – Erlöse aus Krankenhausleistungen
Die Ambulantisierung wird in 2025 weiter Fahrt aufnehmen. Ein hierdurch entstehender Rückgang an stationären Fällen wird insbesondere durch

Leistungsanstiege in den Bereichen Akutgeriatrie, Weaning kompensiert werden. Dabei spielt insbesondere die Gewinnung weiterer Pflegekräfte, auch um der Fluktuation entgegenzuwirken, eine wichtige Rolle. Erhöht wird der Bedarf noch durch die hohen Vorgaben der Pflegepersonalregelungen (PPR 2.0). Darüber hinaus werden Fallzahlsteigerungen im Bereich Gastroenterologie erwartet (Eröffnung erfolgte zum 01.07.2024). Auch die Viszeralchirurgie wird hiervon profitieren.

Zur Festlegung des neuen Landesbasisfallwertes wurden zunächst die Grundlohnrate und der Orientierungswert festgelegt. Der aktuelle Orientierungswert (Veränderung der Krankenhauskosten, resultierend aus Preis- oder Verdienständerungen) liegt mit 4,24% unter der Veränderungsrate in Höhe von 4,41%. Die Kreisklinik Wolfratshausen rechnet daher mit einer Erhöhung um 4,41%, was einem Landesbasisfallwert in Höhe von 4.387,43 € (von derzeit 4.202,12 € pro Case-Mix-Punkt ohne Ausgleiche) entspricht. Angekündigte Erhöhungen für das Jahr 2024 sind hier unberücksichtigt (diese wären der Vorperiode zuzurechnen und haben keine wesentliche Auswirkung auf das Jahr 2025).

Bedingt durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) werden für 2025 alle Kosten in Zusammenhang mit der patientennahen stationären Pflege 1:1 erstattet. Einzige Ausnahme betrifft seit 2025 Mitarbeiter ohne Ausbildung oder ohne pflegerische Qualifikation. Hier kann eine Refinanzierung durch sogenannte Pflegeentlastende Maßnahmen erfolgen (Höhe ist auf 2,5% des Pflegebudgets fixiert). In Summe rechnen wir mit einem Anstieg der Erlöse i. H. v. 682 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind insbesondere von der zukünftigen Entwicklung des Schweregrades der Leistungen (Case-Mix-Index) und der Fallzahlen abhängig. Für 2025 planen wir einen Case-Mix-Index für das Gesamthaus von 0,984 (WiPlan 2024: 0,957). Die Fallzahlen bleiben damit unverändert mit 6.115 (WiPlan 2024: 6.113 Fälle) auf dem gleichen Niveau.

Für das Jahr 2025 gehen wir von den Fallzahlen und CMP wie folgt aus:

Abteilungen		Fallzahl	CM	Belegungs-tage	Ø Verweil-dauer
Chirurgische Abteilung	2025	2.820	2.783,772	11.953	4,2
	2024	2.858	2.814,708	12.357	4,3
	Δ 2025-2024	-38	-30,936	-404	-0,1
Internistische Abteilung	2025	2.041	2.588,366	24.530	12,0
	2024	1.982	2.396,179	23.624	11,9
	Δ 2025-2024	59	192,187	906	0,1
Gastro-enterologische Abteilung	2025	1.149	606,254	5.867	5,1
	2024	1.167	602,939	6.543	5,6
	Δ 2025-2024	-18	3,316	-676	-0,5
Augenheilkunde	2025	0	0,000	0	0,0
	2024	0	0,000	0	0,0
	Δ 2025-2024	0	0,000	0	0,0
Hals-Nasen-Ohren	2025	100	33,287	149	1,5
	2024	101	30,420	143	1,4
	Δ 2025-2024	-1	2,867	6	0,1
Chirurgische Belegabteilung	2025	5	6,193	29	5,7
	2024	5	8,188	27	5,4
	Δ 2025-2024	0	-1,995	2	0,3
Gesamt	**2025**	**6.115**	**6.017,873**	**42.528**	**7,1**
	2024	**6.113**	**5.852,434**	**42.694**	**7,0**
	Δ 2025-2024	**2**	**165,438**	**-166**	**0,1**

Konto 41 – Erlöse Wahlleistungen
Im Wirtschaftsjahr 2023 standen die Verhandlungen wegen der Privatzimmerpreise mit der Privaten Krankenversicherung (PKV) an. Im Vorfeld wurde eine Beratungsfirma engagiert, um zu prüfen, ob wir die verhandelten Preise weiterhin abrechnen können und wie wir es schaffen, höhere Preise erheben zu können. Das Ergebnis war, dass wir die Privatzimmerpreise in der derzeitigen Höhe nicht mehr erheben dürfen, da die Zimmer nicht mehr dem Standard der PKV entsprechen. Würden die Zimmer neugestaltet und ausgestattet werden, könnten sogar höhere Preise mit der PKV verhandelt werden. In diesem Zusammenhang wurde ein „Digitales Zimmer“ erstellt und durch die privaten Krankenversicherungen geprüft und genehmigt. Wenn die Zimmer gemäß dem Digitalen Zimmer gestaltet werden, dürfen unsere Sätze steigen. Aus diesem Grund werden die Privatzimmer in 2025 modernisiert.

Des Weiteren werden sich die einzelnen Projekte positiv auf die Einnahmen aus Wahlleistungszimmer als auch Wahlarztbehandlung auswirken. Der Posten hat sich im Vergleich zum Vorjahreswirtschaftsplan um 106 T€ verbessert.

Konto 42 – Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses
Die Erlöse aus ambulanten Leistungen sind gegenüber den Planungen des Vorjahres um 81 T€ gestiegen. Hintergrund ist die zunehmende Ambulantisierung und der Anstieg an ambulanten endoskopischen Eingriffen im Zusammenhang mit der gastroenterologischen Hauptabteilung. Hinzu kommen Einnahmen aus ambulanter Tätigkeit der Belegärzte.

Konto 43 – Nutzungsentgelte der Ärzte
Siehe Umgliederung der ambulanten Tätigkeit der Belegärzte auf Konto 42.

Konten 44, 45, 57 und 59 – Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB
Im Wirtschaftsplanvergleich ergibt sich ein Erlösanstieg in Höhe von 29 T€. Dies ist im Wesentlichen auf steigende Erlöse aus Vermietung (zur Gewinnung zusätzlicher Pflegekräfte wurden externe Wohnungen angemietet, die wiederum weitervermietet werden) zurückzuführen. Die Aufwendungen steigen adäquat und werden eins zu eins weiterberechnet.

Konten 472 – Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
Seit 2022 erhielten Klinken einen Ausgleich für Energiekosten gemäß § 26f Abs. 1 S. 1 & Abs. 2 KHG. Hier waren im Vorjahr 75 T€ eingestellt. Da die Zuwendungen nun entfallen sind, sinkt der Posten in entsprechender Höhe.

Konten 47, 52 und 54 – Sonstige betriebliche Erträge
Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden Leistungssteigerungen im Bereich der Geburtshilfe (Außenstelle Wolfratshausen) eingeplant. Diese sind ausgeblieben, insofern mussten auch weniger Dienstleistungen erbracht und dem Klinikum Starnberg in Rechnung gestellt werden.
In Summe liegen die Erlöse 266 T€ unter den Vorgaben des Wirtschaftsplans 2024.

Konten 46 und 47 – Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen

In 2023 wurden der Kreisklinik 620 T€ an pauschalen Fördermitteln gezahlt, für 2024 steht der endgültige Bescheid noch aus. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einer Auszahlung von pauschalen Fördermitteln in Höhe von ca. 620 T€ gerechnet. Erträge im Zuge des Krankenhauszukunftsgesetzes sind in 2025 nicht vorgesehen. Insgesamt wird mit 876 T€ weniger Einnahmen gerechnet.

Konto 49 – Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens nach dem KHG
Siehe Konto 76, Abschreibungen.

Konto 51 – sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Bei diesen Erlöskonten rechnen wir im Vergleich zum Vorjahreswirtschaftsplan mit keinen relevanten Änderungen.

b) Aufwandsentwicklungen (Kontogruppen 60 – 79)

Personalkostenveränderungen (Kontogruppe 60 - 64)
In 2025 ist mit weiteren Kostensteigerungen in allen Bereichen zu rechnen. Die Tarifsteigerungen werden mit ganzjährig 3,6% (1,2 Mio. €) erwartet. Die Angaben basieren auf Tarifsteigerungen von 5,0 % im ärztlichen Dienst und 3,0 % in allen weiteren Mitarbeitergruppen.

Ärztlicher Bereich
Im **ärztlichen Bereich** sind Kostensteigerungen in Höhe von ca. 8,7 % (0,8 Mio. €) gegenüber Wirtschaftsplan 2024 geplant. Tarifsteigerungen sowie Anstellung weiterer Ärzte in den Bereichen Chirurgie und Innere Medizin sind notwendig um die geplanten Leistungssteigerungen erzielen zu können. Qualitätsvorgaben der Krankenhausreform finden ebenfalls Berücksichtigung.

Der aktuelle Tarifvertrag läuft noch bis zum 31.12.2024.

Nichtärztlicher Bereich
Die **Bereiche Pflege-, Medizintechnischer- und Funktionsdienst** steigen um ca. 2,8 % (538 T€) an. Dies liegt neben Tarifsteigerungen vor allem an Personalaufstockungen im Bereich Pflege und Therapie (PPR 2.0, Umsetzung Strategie).

Im **Bereich Hauswirtschafts- und Versorgungsdienst** ist mit Einsparungen in Höhe von ca. -2,2 % (-23 T€) zu rechnen. Hintergrund sind nicht nachbesetzte Stellen.

In den **Bereichen Technik und Verwaltung** ist mit Einsparungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 in Höhe von -1,7 % (-46 T€) zu rechnen. Dies liegt in erster Linie an Einsparungen bei der Nachbesetzung von Stellen.

Der Tarifvertrag für die nichtärztlichen Mitarbeiter läuft bis zum 31.12.2024.

Sachkostenveränderungen (Kontogruppe 65, 66, 67, 68, 69) - Materialaufwand

Im Bereich der allgemeinen Sachkosten, dem Posten Materialaufwand, rechnen wir für das Wirtschaftsjahr 2025 in Summe mit Mehrkosten in Höhe von 713 T€. Dies entspricht einem Anstieg von 8,6 %. Der Anstieg ist in erster Linie auf

Kostensteigerungen (Inflation) zurück zu führen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass im Wirtschaftsjahr 2025 mit den Behandlungen von komplexeren Fällen gerechnet wird. Dies wirkt sich ebenfalls auf den Materialaufwand aus.

Die größten Kostensteigerungen treffen die Bereiche Arzneimittel und Blutprodukte (+146 T€), Honorare, nicht angestellte Mitarbeiter (+141 T€), Betrieb der Küche (+119 T€) und Implantate und Transplantate (+104 T€).

Konto 76 – Abschreibungen
Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 gibt es im Verhältnis nur geringfügige Änderungen (+ 154 T€). Trotz hoher Investitionen in die Bereiche Digitalisierung, Renovierung der Privatpatientenzimmer, Brandschutz, Weaning als auch Ersatz zentraler Anlagen wird sich dies erst in den kommenden Jahren bemerkbar machen. Die meisten Maßnahmen dauern mehrere Monate und sind erst nach deren Abschluss zu aktivieren, sodass dies in 2025 im Verhältnis geringere Auswirkungen hat.

Konten 69, 70, 72, 73, 76 und 78 – sonstige betriebliche Aufwendungen
Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 mit einem Anstieg um 862 T€ zu rechnen. Dies liegt an den steigenden EDV-Kosten (Wartung und ext. EDV-Dienstleistung) in Höhe von 671 T€ und Personalbeschaffung in Höhe von 115 T€.

Insgesamt wird ein Jahresfehlbetrag von 4.981 T€ erwartet.

3. Vermögensplan

Einzelfördermaßnahmen
In 2025 werden die diversen Maßnahmen im Zuge der Fördertatbestände zur Digitalisierung aktiviert werden können. Die im Vorfeld erhaltenen Mittel in Höhe von 1,2 Mio. € kommen damit zur Verwendung. Sie werden in erster Linie für den Ausbau der EDV-Infrastruktur (Server, EDV), weitere Softwarelizenzen verwendet.

Pauschale Fördermittel und Abschreibungen
Der Kreisklinik stehen 2025 für kurz- und mittelfristige Investitionen ca. 620.000 € zur Verfügung. An Investitionen stehen an:

Kategorie	Budget	Anmerkung
2.21 Medizinischer Bereich	243.616,10	125 T€ für Intensiv, 44 T€ Spiroergometrie
2.22 Wirtschaftsbereich	395.317,16	300 T€ Umbau Privatzimmer
2.23 Verwaltungsbereich	533.300,00	400 T€ KV-Sitze
2.24 Technischer Bereich	840.700,00	351 T€ Lüftung und Brandschutz, 314 T€ Ersatz Küchengeräte
2.25 EDV	2.375.600,00	1,8 Mio. € Digitalisierung und Server, 400 T€ Fernsehanlage
Gesamt	**4.388.533,26**	

Hinzu kommen Aufwendungen für weitere medizinische und technische Gerätschaften, die geleast werden (137 T€). Notwendige Investitionen in Höhe von

3,5 Mio. € können nicht über Fördermittel, sondern müssen über Kredite finanziert werden. Insgesamt können bereits 3,0 Mio. € über in 2024 aufgenommene Kredite finanziert werden. Für weitere 0,5 Mio. € liegt eine Genehmigung seitens des Trägers vor. Kredite in entsprechender Höhe stehen noch zur Aufnahme aus. Weitere Details siehe Vermögensplan des Eigenbetriebs.

Anlage zu
Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

Einnahmen Gesamt 2025	**Ausgaben Gesamt 2025**
332.806 €	332.206 €

Bereich	**Einahmen**	**Ausgaben**
Telefon und W-LAN	6.701 €	6.701 €
Fernseher	Extern	
Vermietung Cafeteria	10.000 €	10.000 €
Vermietung Garage	5.900 €	5.900 €
Vermietung HNO-Praxis	4.500 €	4.500 €
Vermietung Stellplatz BRK	600 €	400 €
Nutzungsentgelt AOP	35.000 €	35.000 €
Wäschereinigung für STA	2.300 €	2.300 €
Blutproben	4.752 €	4.352 €
Gutachten	3.053 €	3.053 €
Versorgung Wohnanlage mit Gas + Betreiben der Wohnanlage und Sondervermögen	260.000 €	260.000 €

A.1 Wirtschaftsplan Kreisklinik Wolfratshausen 2025 - *Erfolgsplan*

	WiPl 2025 EUR	HR 2024 EUR	WiPl 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Δ WiPl 2025 - HR 2024 EUR	Δ WiPl 2025 - 2024 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	**39.218.775 €**	**34.934.197 €**	**37.239.037 €**	**31.885.355 €**	**4.284.578 €**	**1.979.738 €**
2. Erlöse aus Wahlleistungen	**1.202.506 €**	**1.080.766 €**	**1.096.023 €**	**1.167.830 €**	**121.740 €**	**106.483 €**
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	**956.736 €**	**853.777 €**	**875.760 €**	**912.079 €**	**102.959 €**	**80.976 €**
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	**32.520 €**	**30.620 €**	**65.000 €**	**58.406 €**	**1.899 €**	**- 32.480 €**
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	**794.524 €**	**1.512.192 €**	**765.575 €**	**1.007.964 €**	**- 717.668 €**	**28.949 €**
5. Verringerung Bestand unfertige Leistungen	**- €**	**- €**	**- €**	**184.365 €**	**- €**	**- €**
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	**- €**	**284.311 €**	**75.000 €**	**- €**	**- 284.311 €**	**- 75.000 €**
7. Sonstige Betriebliche Erträge	**1.190.991 €**	**1.482.971 €**	**1.457.000 €**	**2.186.058 €**	**- 291.980 €**	**- 266.009 €**
	43.396.052 €	40.055.483 €	41.573.395 €	37.402.057 €	3.340.568 €	1.822.657 €
8. Personalkosten	**34.116.715 €**	**30.956.734 €**	**32.720.202 €**	**27.886.332 €**	**3.159.981 €**	**1.396.513 €**
9. Materialaufwand	**9.032.689 €**	**8.132.456 €**	**8.319.335 €**	**7.508.396 €**	**900.233 €**	**713.354 €**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe	6.359.548 €	5.734.437 €	6.029.360 €	5.386.762 €	625.110 €	330.188 €
b) Auwendungen für bezogene Leistungen	2.673.141 €	2.398.019 €	2.289.975 €	2.121.634 €	275.123 €	383.166 €
Zwischenergebnis	**246.648**	**1.089.644**	**533.858**	**2.007.330**	**-842.997**	**-287.210**
10. Ertäge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	**620.000 €**	**1.566.000 €**	**1.526.000 €**	**722.472 €**	**- 946.000 €**	**- 906.000 €**
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	**933.771 €**	**790.026 €**	**808.771 €**	**777.925 €**	**143.745 €**	**125.000 €**
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Zinanzierung des Anlagevermögens	**620.000 €**	**1.526.000 €**	**1.526.000 €**	**722.472 €**	**- 906.000 €**	**- 906.000 €**
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	**136.892 €**	**114.600 €**	**114.600 €**	**101.753 €**	**22.292 €**	**22.292 €**
14. Abschreibungen	**1.579.383 €**	**1.473.505 €**	**1.425.589 €**	**1.283.929 €**	**105.878 €**	**153.794 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.563.673 €	1.461.963 €	1.415.589 €	1.267.581 €	101.710 €	148.085 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	15.710 €	15.403 €	10.000 €	16.348 €	307 €	5.710 €
15. sonstige Betriebliche Aufwendungen	**4.218.682 €**	**3.917.174 €**	**3.387.160 €**	**4.277.391 €**	**301.508 €**	**831.522 €**
Zwischenergebnis	**-4.754.539**	**-3.585.609**	**-3.584.720**	**-2.877.819**	**-1.168.930**	**-1.169.819**
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**7.035 €**	**7.035 €**	**17.200 €**	**12.544 €**	**- €**	**- 10.165 €**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**232.080 €**	**156.260 €**	**167.510 €**	**95.144 €**	**75.820 €**	**64.570 €**
18. Steuern	**1.197 €**	**1.197 €**	**1.000 €**	**2.801 €**	**- €**	**197 €**
19. Jahresfehlbetrag	**- 4.980.780 €**	**- 3.736.030 €**	**- 3.736.030 €**	**- 2.963.220 €**	**- 1.244.750 €**	**- 1.244.750 €**

A.2 Wirtschaftsplan Kreisklinik Wolfratshausen 2025 - *Vermögensplan*

lfd. Nr.		Planansatz 2025	Planansatz 2024
	Einnahmen (Mittelherkunft)		
I.	**Innenfinanzierung**	**760.071 €**	**975.531 €**
	1. Vermögensumschichtung	130.185 €	426.480 €
	2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagevermögen	629.886 €	549.051 €
II.	**Außenfinanzierung**	**5.315.000 €**	**6.026.000 €**
	1. Investitionszuschüsse des Trägers	- €	- €
	1.1 für Tilgungsleistungen von nicht geförderten Darlehen	- €	- €
	1.2 für technische Anlagen	- €	- €
	2. Fördermittel nach BayKrG	1.820.000 €	1.496.000 €
	2.1 nach Art. 11 BayKrG	- €	- €
	2.2 nach Art. 12 BayKrG	620.000 €	590.000 €
	2.3 Fördermittel nach KHZG (Digitalisierung)	1.200.000 €	906.000 €
	3. Einnahmen aus Krediten	3.495.000 €	4.500.000 €
	3.1 Darlehen von Kreditinstituten	- €	4.500.000 €
	3.2 Darlehen von Kreditinstituten (genehmigt, aus 2024)	3.495.000 €	- €
	3.2 Darlehen von Versicherungen	- €	- €
	3.3 sonstige Darlehen (Landkreis)	- €	- €
	4. Sonstige Einnahmen	- €	30.000 €
	4.1 Spenden	- €	30.000 €
	4.2 Darlehensrückfluss (Pflegeheim)	- €	- €
	4.3 KWK-Zuschuss	- €	- €
III.	**Verlustdeckung**	**3.736.030 €**	**2.972.921 €**
	1. Verringerung des Eigenkapitals / Rücklagen	- €	- €
	2. Betriebszuschuss des Trägers	3.736.030 €	2.972.921 €
Gesamteinnahmen:		**9.811.101 €**	**9.974.451 €**
	Ausgaben (Mittelverwendung)		
IV.	**Investitionen**	**4.525.425 €**	**5.985.386 €**
	1. Baumaßnahmen mit Investitionszuschüsse des Trägers	- €	- €
	2. Baumaßnahmen geförderter Bereich nach Art.11 BayKrG	- €	- €
	3. Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter n. Art. 12 BayKrG	4.525.425 €	5.985.386 €
	3.1 Medizinischer Bereich	243.616 €	1.084.033 €
	3.2 Wirtschaftsbereich	395.317 €	59.246 €
	3.3 Verwaltungsbereich	533.300 €	- €
	3.4 Technischer Bereich	840.700 €	616.950 €
	3.5 EDV	2.375.600 €	4.110.558 €
	3.6 Leasing / Mieten	136.892 €	114.600 €
	4. Verbindlichkeiten nach dem KG; noch nicht zweckentsprechend verwandte Fördermittel Art.11 u. 12 BayKrG	- €	- €
	5. Wohnbauten im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 8 KHG nicht geförderter Bereich	- €	- €
V.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen und Darlehen**	**304.896 €**	**253.035 €**
	1. Tilgungsleistungen die gem. Art.15 BayKrG als "alte Last" anerkannt sind	- €	- €
	1.1 Darlehen	- €	- €
	1.2 Darlehen f. Liquiditätsschwankungen	- €	- €
	2. Sonstige Tilgungsleistungen	304.896 €	253.035 €
	2.1 Darlehen LRA	- €	- €
	2.2 Darlehen CT	80.653 €	80.090 €
	2.3 Darlehen Steri, RDG	40.611 €	40.312 €
	2.4 Darlehen Endobronchialer Ultraschall	39.632 €	39.632 €
	2.5 Darlehen Buchungssoftware	10.000 €	15.707 €
	2.6 Darlehen Eigenbetrieb	134.000 €	77.294 €
VI.	**Jahresfehlbetrag**	**4.980.780 €**	**3.736.030 €**
Gesamtausgaben:		**9.811.101 €**	**9.974.451 €**

*

A.3 Wirtschaftsplan Kreisklinik Wolfratshausen 2025 - *Finanzplanung* 2025 - 2029

lfd. Nr.		Finanzplan 2025	2026	2027	2028	2029
	Einnahmen (Mittelherkunft)					
I.	**Innenfinanzierung**	**760.071 €**	**631.718 €**	**723.088 €**	**723.088 €**	**723.088 €**
	1. Vermögensumschichtung	130.185 €				
	2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagevermögen	629.886 €	631.718 €	723.088 €	723.088 €	723.088 €
II.	**Außenfinanzierung**	**5.315.000 €**	**690.000 €**	**700.000 €**	**710.000 €**	**720.000 €**
	1. Investitionszuschüsse des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
	11 für Tilgungsleistungen von nicht geförderten Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
	12 für technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
	2. Fördermittel nach BayKrG	1.820.000 €	660.000 €	670.000 €	680.000 €	690.000 €
	2.1nach Art. 11BayKrG	- €				
	2.2 nach Art. 12 BayKrG	620.000 €	660.000 €	670.000 €	680.000 €	690.000 €
	2.3 Fördermittel nach KHZG (Digitalisierung)	1200.000 €	- €	- €	- €	- €
	3. Einnahmen aus Krediten	3.495.000 €	- €	- €	- €	- €
	3.1Darlehen von Kreditinstituten	- €	- €	- €	- €	- €
	3.2 Darlehen Eigenbetrieb (genehmigt, aus 2024)	3.495.000 €	- €	- €	- €	- €
	3.2 Darlehen von Versicherungen	- €	- €	- €	- €	- €
	3.3 sonstige Darlehen (Landkreis)	- €	- €	- €	- €	- €
	4. Sonstige Einnahmen	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	4.1Spenden	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	4.2 Darlehensrückfluss (Pflegeheim)	- €	- €	- €	- €	- €
	4.3 KWK-Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €
III.	**Verlustdeckung**	**3.736.030 €**	**5.743.632 €**	**4.069.833 €**	**3.070.174 €**	**2.570.516 €**
	1. Verringerung des Eigenkapitals / Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
	2. Betriebszuschuss des Trägers	3.736.030 €	4.980.780 €	4.000.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €
	3. Betriebszuschuss des Trägers (Pflegeheim)	- €	762.852 €	69.833 €	70.174 €	70.516 €
Gesamteinnahmen:		**9.811.101 €**	**7.065.350 €**	**5.492.921 €**	**4.503.261 €**	**4.013.604 €**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
IV.	**Investitionen**	**4.525.425 €**	**1.110.600 €**	**1.110.600 €**	**1.110.600 €**	**1.110.600 €**
	1. Baumaßnahmen mit Investitionszuschüsse des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
	2. Baumaßnahmen geförderter Bereich nach Art.11 BayKrG	- €	- €	- €	- €	- €
	3. Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter n. Art. 12 BayKrG	4.525.425 €	1.110.600 €	1.110.600 €	1.110.600 €	1.110.600 €
	3.1Medizinischer Bereich	243.616 €	349.167 €	349.167 €	349.167 €	349.167 €
	3.2 Wirtschaftsbereich	395.317 €	96.833 €	96.833 €	96.833 €	96.833 €
	3.3 Verwaltungsbereich	533.300 €	- €	- €		
	3.4 Technischer Bereich	840.700 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
	3.5 EDV	2.375.600 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	3.6 Leasing / Mieten	136.892 €	114.600 €	114.600 €	114.600 €	114.600 €
	4. Verbindlichkeiten nach dem KG; noch nicht zweckentsprechend verwandte Fördermittel Art.11 u. 12 BayKrG	- €	- €	- €	- €	- €
	5. Wohnbauten im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 8 KHG nicht geförderter Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
V.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen und Darlehen**	**304.896 €**	**180.343 €**	**166.820 €**	**79.116 €**	**45.940 €**
	1.Tilgungsleistungen die gem. Art.15 BayKrG als "alte Last" anerkannt sind	- €	- €	- €	- €	- €
	11Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
	12 Darlehen f. Liquiditätsschwankungen	- €	- €	- €	- €	- €
	2. Sonstige Tilgungsleistungen	304.896 €	180.343 €	166.820 €	79.116 €	45.940 €
	2.1Darlehen LRA	- €	- €	- €	- €	- €
	2.2 Darlehen CT	80.653 €	80.653 €	67.506 €	- €	- €
	2.3 Darlehen Steri, RDG	40.611€	40.611€	40.912 €	41216 €	41522 €
	2.4 Darlehen Endobronchialer Ultraschall	39.632 €	39.632 €	39.632 €	19.807 €	- €
	2.5 Darlehen Buchungssoftware	10.000 €	19.447 €	18.770 €	18.093 €	4.417 €
	2.6 Darlehen Eigenbetrieb	134.000 €	211.151€	302.520 €	302.520 €	302.520 €
VI.	**Jahresfehlbetrag**	**4.980.780 €**	**4.069.833 €**	**3.070.174 €**	**2.570.516 €**	**2.070.860 €**
	1. Anteil Kreisklinik	4.980.780 €	4.000.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €
	2. Anteil Verpflichtung aus Besitzstandswahrung ggü. ehemaliger Mitarbeiter Pflegeheim Lenggries		69.833 €	70.174 €	70.516 €	70.860 €
Gesamtausgaben:		**9.811.101 €**	**5.360.776 €**	**4.347.594 €**	**3.760.232 €**	**3.227.399 €**

*

A5. Übersicht Investitionsplan

	Bereiche	Kosten	Wesentliche Investitionen in den einzelnen Bereichen
1	EDV	1.945.600,00	1,5 Mio. € Digitalisierung, Rest Server, Software etc.
2	Bettenhaus	1.609.700,00	400 T€ Patienten-TV, 314 T€ neue Küchengerätschaften, 300 T€ Umbau Privatzimmer
3	Sonstige	403.300,00	400 T€ KV-Sitze
4	Intensiv	202.152,61	Beatmungsmonitore und Umbau Intensivzimmer
5	Stationen	80.908,58	Patientenbetten
6	OP	87.372,07	Optimierung Lüftungsanlage
7	Innere Medizin	59.500,00	Atemgasmessgerät
	Summen:	**4.388.533,26**	

A6. Stellenplan 2025

	Bezeichnung des Sachgebietes	Stellen VK	Entgeltgruppe TVöD / TVSuE TV-Ärzte/VKA
1.	**Ärztlicher Dienst**		
1.1	**Chirurgische Abteilung**		
1.1.1	Leitender Arzt (Chefarzt)	1,00	AT-Vertrag
1.1.2	Oberärzte	5,80	EG II-IV
1.1.3	Facharzt	2,50	EG II
1.1.4	Assistenzärzte	6,00	EG I
1.1.5	Ärztliche Assistenz	0,00	GfB
1.1.6	Teilzeitangstellte Ärzte	1,70	Vereinbarung
1.1.7	Ärztliche Leitung Notaufnahme	0,20	
1.2	**Interne Abteilung**		
1.2.1	Leitender Arzt (Chefarzt)	2,00	AT-Vertrag
1.2.2	Oberärzte	6,80	EG II-IV
1.2.3	Facharzt	3,50	EG II
1.2.4	Assistenzärzte	21,00	EG I
1.2.5	Assistenzärzte Geriatrie	3,00	EG I
1.3	**Anästhesiologische Abteilung**		
1.3.1	Leitender Arzt (Chefarzt)	1,00	AT-Vertrag
1.3.2	Oberarzt	6,40	EG II-IV
1.3.3	Facharzt	0,00	EG II
1.3.4	Assistenzarzt	2,70	EG I
	Gesamt Ärzte:	**63,60**	
2.	**Verwaltung**		
2.1	**Geschäftsführer**	1,00	AT-Vertrag
2.1.1	Stellvertretender Geschäftsführer	0,00	15
2.1.2	Sekretariat Geschäftsführung / Marketing	1,00	8
2.1.3	Verwaltungsleitung / Personalleitung	1,00	13
2.1.2.1	Personalsachbearbeitung	4,00	5 -10
2.1.4	Stabsstelle Qualitätsmanagementbeauftragter	0,50	P 9 - 10

Bezeichnung des Sachgebietes		Stellen VK	Entgeltgruppe TVöD / TVSuE TV-Ärzte/VKA
	Finanzbuchhaltung Controlling		
2.1.5	Leitung der Abteilung	1,00	12
2.1.5.1	stv. Leitung der Abteilung	1,00	9a - 10
2.1.5.2	Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung	2,83	5 - 9a
	Patientenverwaltung/-abrechnung		
2.1.6	Leitung der Abteilung	1,00	9a - 11
2.1.6.1	stv. Leitung der Abteilung	0,50	8 - 9c
2.1.6.2	Sachbearbeitung	2,50	5 - 9b
	Medizincontrolling / Kodierung		
2.1.7	Leitung der Abteilung	1,10	10 - 12
2.1.7.1	Kodierfachkräfte	1,91	7 - 9b
2.1.8	Interne EDV	0,00	6-12
	Zentraler Einkauf		
2.1.9	Leitung der Abteilung	1,00	11
2.1.9.1	Sachbearbeitung	2,05	6 - 8
2.1.9	**Information**	3,80	5
	Gesamt Verwaltung:	**26,19**	

Bezeichnung des Sachgebietes		Stellen VK	Entgeltgruppe TVöD / TVSuE TV-Ärzte/VKA
3.	**Pflegedienst**		
3.1	**Pflegedienstleitung**	0,00	P 16
3.1.2	Sekretariat	0,00	5
3.1.3	Hygienefachkraft	1,00	P 8
3.1.4	Zentraler Praxisanleiter	1,50	P 9
3.1.5	Schüler	22,00	
3.2	**Pflegepersonal**		
3.2.1	Stationsleitungen	5,00	P 10 - P 14
3.2.2	Vertretungen	5,00	P 10 - P 11
3.2.3	Pflegefachmann / Pflegefachfrau	78,90	P 7
3.2.4	Stationsassistenten	2,00	P 5
3.2.5	Aushilfen	1,50	P 5 - P 7
3.2.6	Springernachtdienst	2,00	P 5 - P 6
	Gesamt :	**118,90**	
3.3	**Intensivabteilung**		
3.3.1	**Leiter der Abteilung**	1,00	P 12 - P 14
3.3.2	Vertretung	2,00	P 10 - P 11
3.3.3	Pflegepersonal	73,50	P 7 - P 9
3.3.4	Atmungstherapeuten	2,00	EG 9
3.3.5	Stationsassistenten	2,50	P 5
	Gesamt Intensivstation:	**81,00**	
	Gesamt Pflegedienst	**199,90**	

	Bezeichnung des Sachgebietes	Stellen VK	Entgeltgruppe TVöD / TVSuE TV-Ärzte/VKA
3.4	**Funktionsdienst** (Operationsdienst, Zentralsterilisation, Anästhesie, Endoskopie, Sonographie, EKG, Notaufnahme)		
	Leiter der Abteilungen	4,00	P 10 - P 12
3.4.1	Pflegepersonal OP	12,50	P 8 - P 9
3.4.2	Sterilisationsassistenten	1,85	3 / P 7
3.4.3	Pflegepersonal Anästhesie	5,85	P 8 - P 9
3.4.4	Pflegepersonal Endoskopie und Funktionsdiagnostik	5,50	P 6 - P 7
3.4.6	Pflegepersonal Notaufnahme	15,00	P 5 - P 8
	Gesamt Funktionsdienst:	**44,70**	
4.	**Medizinisch technischer Dienst**		
4.2	**Röntgendiagnostik**		
4.2.1	Leitung der Abteilung	1,00	8 - 9b
4.2.2	Med.technische Röntgenassistenten/Innen	5,15	8 - 9b
4.3	**Labor**		
4.3.1	Leitung der Abteilung	1,00	8 - 9b
4.3.2	Med.technische Laborassistenten/Innen	6,00	6 - 9b
4.4	**Therapeuten**		
4.4.1	Leitung der Abteilung	1,00	9b
4.4.2	stv. Leitung der Abteilung	1,00	5 - 9b
4.4.3	Physiotherapeuten	3,00	5 - 9b
4.4.4	Ergotherapeuten	2,70	5 - 9 b
4.4.5	Logopädie	1,00	5 - 9 b
4.4.6	Masseure, Badem.	1,00	3 - 6

Bezeichnung des Sachgebietes		Stellen VK	Entgeltgruppe TVöD / TVSuE TV-Ärzte/VKA
4.5	**Ärztlicher Schreibdienst, Archiv**		
4.5.1	Chefarztsekretärinnen und Abrechnung Ambulanz	4,00	6 - 8
4.5.2	Medizinische Schreibkräfte	3,60	3 - 5
4.5.3	Archiv	0,85	3 - 5
4.6	**Sozialdienst**		
4.6.1	Sozialarbeiter	2,90	10 / S11b
	Gesamt Med. Techn. Dienst:	**34,20**	
5.	**Wirtschafts-und Versorgungsdienst**		
	Klinisches Hauspersonal		
5.1	Hauswirtschaftsleitung	1,00	3 - 9a
5.1.1	Reinigungskräfte	19,00	1 - 3
5.1.2	Aushilfen	0,20	GfB
	Gesamt Wirtschafts- u. Versorg.dienst	**20,20**	
6.	**Technischer Betriebsdienst**		
6.1	**Leiter der Abteilung**	1,00	9 - 10
6.2	Stellvertretender Leiter	0,00	8 - 9
6.3	Betriebshandwerker, Hausmeister	5,20	3 - 6
	Gesamt Techn. Dienst:	**6,20**	
	Insgesamt :	**394,99**	